



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 1 de 2
Fecha: 08/09/2020
Hora: 10:40:50
R00816414.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:			
510	Fecha de aprobación: 07/08/2020	Documento de respaldo:	46-2020 PUNTO CUARTO
01 00 000 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,005.00
01 00 000 006 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,495.00	0.00
19 02 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,025.10	0.00
94 09 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,990.00
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,050.00
01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	300.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300.00	0.00
19 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	720.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
94 09 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00
94 09 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 121 29-0101-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,025.10
19 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,050.00	0.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
19 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	720.00	0.00
Totales:		20,090.10	20,090.10
No. Expediente:			
511	Fecha de aprobación: 14/08/2020	Documento de respaldo:	46-2020 PUNTO CUARTO
01 00 000 002 000 165 32-0101-0006 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,714.47	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,087.70
18 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,325.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	20,000.00
19 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMO	0.00	3,290.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 161 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	22,500.00	0.00
19 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,290.00	0.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	648.62	0.00
18 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	37.50
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	266.28
18 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	530.39
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	648.62
01 00 000 002 000 413 32-0101-0006 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,467.60
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
Totales:		60,153.09	60,153.09



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 2 de 2
Fecha: 08/09/2020
Hora: 10:40:50
R00816414.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:			
512 Fecha de aprobación: 19/08/2020 Documento de respaldo: 48-2020 PUNTO SEXTO			
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,045.87	0.00
14 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,234.48	0.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00
21 04 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,319.92	0.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,280.35
94 09 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,319.92
Totales:		9,100.27	9,100.27
No. Expediente:			
513 Fecha de aprobación: 25/08/2020 Documento de respaldo: 48-2020 PUNTO SEXTO			
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,320.84
19 02 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,289.47	0.00
19 02 001 002 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	0.00
19 02 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
19 02 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,000.00	0.00
14 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,031.37	0.00
Totales:		15,320.84	15,320.84
No. Expediente:			
514 Fecha de aprobación: 31/08/2020 Documento de respaldo: 48-2020 PUNTO SEXTO			
21 04 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	54,125.50	0.00
21 04 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
21 04 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
94 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
21 04 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
19 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,689.15	0.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,408.70	0.00
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,000.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,576.25
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,125.50
19 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,408.70
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,112.90
94 09 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
21 04 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00
Totales:		92,223.35	92,223.35
Total General:		196,887.65	196,887.65


Miguel Angel Tepaz Mixtun
Encargado Interino de Presupuesto


Oscar Xulú Xulú
Director Financiero Interino