



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

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 01/10/2020
Hora: 17:41:38
R00816414.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	515 Fecha de aprobación: 04/09/2020	Documento de respaldo:	51-2020 PUNTO QUINTO
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,079.95	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	621.99	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	982.46
01 00 000 002 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,534.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,241.04	0.00
01 00 000 002 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,534.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	441.24
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	488.23
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,241.04
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,079.95
23 00 001 001 000 224 29-0101-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	82.56	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,289.94	0.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	82.56
	Totales:	18,849.48	18,849.48
No. Expediente:	516 Fecha de aprobación: 17/09/2020	Documento de respaldo:	51-2020 PUNTO QUINTO
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,166.50	0.00
01 00 000 002 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	544.90	0.00
01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	4,200.00	0.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,448.60	0.00
01 00 000 006 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,900.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,655.10
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00
01 00 000 004 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,840.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,044.90
01 00 000 002 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,900.00
17 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,900.00	0.00
01 00 000 007 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,400.00
18 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	700.00	0.00
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00
	Totales:	32,800.00	32,800.00
No. Expediente:	517 Fecha de aprobación: 18/09/2020	Documento de respaldo:	51-2020 PUNTO QUINTO
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,445.04
01 00 000 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,445.04	0.00
23 00 001 001 000 051 29-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,860.02
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,860.02	0.00
	Totales:	23,305.06	23,305.06
No. Expediente:	518 Fecha de aprobación: 21/09/2020	Documento de respaldo:	51-2020 PUNTO QUINTO



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 01/10/2020
Hora: 17:41:38
R00816414.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,685.40
19 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	6,250.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,750.00	0.00
19 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,250.00	0.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	391.75	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,254.40	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,089.25	0.00
Totales:		13,935.40	13,935.40
No. Expediente:	519 Fecha de aprobación: 25/09/2020	Documento de respaldo:	55-2020 PUNTO CUARTO
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,724.68
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
19 02 002 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,100.00
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,655.50
19 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,100.00	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,724.68	0.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,655.50	0.00
Totales:		21,480.18	21,480.18
No. Expediente:	520 Fecha de aprobación: 28/09/2020	Documento de respaldo:	55-2020 PUNTO CUARTO
20 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00
20 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00
20 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	916.00	0.00
20 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,559.00	0.00
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,975.00
Totales:		24,975.00	24,975.00
No. Expediente:	521 Fecha de aprobación: 29/09/2020	Documento de respaldo:	55-2020 PUNTO CUARTO
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,680.00	0.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	711.73	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	4,786.47	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,035.00	0.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,491.93	0.00
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,450.67	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	750.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	9,225.30	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,754.50	0.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,799.17	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/10/2020
Hora: 17:41:38
R00816414.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,500.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	31,070.16	0.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	313.89	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,761.00	0.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,413.98	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,890.50	0.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,475.30
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,541.00	0.00
Totales:		130,725.30	130,725.30
No. Expediente:	522 Fecha de aprobación: 30/09/2020	Documento de respaldo:	55-2020 PUNTO CUARTO
17 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,795.00	0.00
21 04 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	240.27	0.00
21 04 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,889.56	0.00
21 04 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,930.93	0.00
21 04 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,748.36	0.00
21 04 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,777.82	0.00
17 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	85.00
21 04 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,759.73	0.00
17 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,795.00
21 04 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,796.69	0.00
94 09 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	37,143.36
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	640.00
94 09 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	4,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	35,700.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,906.69	0.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	725.00	0.00
01 00 000 005 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	6,068.60	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,724.71	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
Totales:		79,363.36	79,363.36
Total General:		345,433.78	345,433.78

Miguel Angel Tepaz Mixtun
Encargado de Presupuesto

Oscar Xulú Xulú
Director Financiero