



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 18/11/2020
Hora: 09:53:20
R00816414.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:			
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	125,000.00
19 02 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	300,000.00	0.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00
17 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
23 00 001 000 007 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	400,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
23 00 001 000 007 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
12 01 001 001 000 161 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	25,000.00	0.00
Totales:		825,000.00	825,000.00
No. Expediente:			
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	346.57	0.00
18 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,848.98
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	482.36	0.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	11,600.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,600.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	483.89	0.00
19 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00
19 02 002 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00
19 02 002 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
19 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	536.16	0.00
Totales:		41,948.98	41,948.98
No. Expediente:			
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,900.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,534.50
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	322.84	0.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	602.06	0.00
18 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	100.00	0.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,900.00	0.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0006 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	325.21	0.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 18/11/2020
Hora: 09:53:20
R00816414.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 195 32-0101-0006 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	325.21
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	109.60	0.00
	Totales:	6,859.71	6,859.71
No. Expediente:	526 Fecha de aprobación: 19/10/2020	Documento de respaldo:	58-2020 PUNTO CUARTO
01 00 000 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,144.46	0.00
21 04 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,617.28
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,166.04
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,617.28	0.00
01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,021.58	0.00
	Totales:	5,783.32	5,783.32
No. Expediente:	527 Fecha de aprobación: 21/10/2020	Documento de respaldo:	58-2020 PUNTO CUARTO
19 02 002 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,348.74
94 09 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	25,842.96	0.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	95.00
18 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00
23 00 001 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125.00	0.00
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
94 09 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	3,000.00	0.00
19 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,348.74	0.00
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,460.00	0.00
21 04 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,460.00
21 04 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,842.96
21 04 002 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
	Totales:	48,276.70	48,276.70
No. Expediente:	528 Fecha de aprobación: 26/10/2020	Documento de respaldo:	58-2020 PUNTO CUARTO
19 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	421.55
23 00 001 001 000 286 29-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,996.69
23 00 001 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,134.65	0.00
23 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,997.68
23 00 001 001 000 268 29-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,137.96
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	638.96	0.00
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	213.90
17 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,031.25
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,031.25	0.00
19 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,100.00	0.00
19 02 002 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,100.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3.51
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	9,997.68	0.00
	Totales:	23,902.54	23,902.54
No. Expediente:	529 Fecha de aprobación: 27/10/2020	Documento de respaldo:	60-2020 PUNTO TERCERO
23 00 001 000 001 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,540.00	0.00
23 00 001 000 004 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,880.00
23 00 001 000 004 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,073.00
23 00 001 000 001 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,200.00
23 00 001 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	9,095.00
23 00 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,245.00
23 00 001 000 004 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,788.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 18/11/2020
Hora: 09:53:20
R00816414.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 004 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,165.00	0.00
Totales:		41,493.00	41,493.00
Total General:		993,264.25	993,264.25

Miguel Angel Tepaz Mixtun
Encargado de Presupuesto

Oscar Xulu Xulu
Director Financiero

