



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 17/12/2020
Hora: 18:13:29
R00816414.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	532 Fecha de aprobación: 05/11/2020	Documento de respaldo:	63-2020 PUNTO SEXTO FE
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	28,073.60
19 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,760.08
19 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,561.58	0.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,175.87	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,865.51	0.00
14 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00	0.00
19 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,801.50
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,694.14	0.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	17,389.43	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	23,379.46	0.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,565.30
14 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,865.51
	Totales:	99,065.99	99,065.99
No. Expediente:	533 Fecha de aprobación: 06/11/2020	Documento de respaldo:	63-2020 PUNTO SEXTO
01 00 000 004 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	14,950.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,900.00	0.00
23 00 001 001 000 033 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	10,000.00
19 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,050.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
19 02 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00
	Totales:	26,950.00	26,950.00
No. Expediente:	534 Fecha de aprobación: 10/11/2020	Documento de respaldo:	63-2020 PUNTO SEXTO
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,078.36
19 02 002 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	300.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
19 02 002 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,190.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,078.36	0.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	0.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	0.00
19 02 002 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,190.00	0.00
	Totales:	8,068.36	8,068.36
No. Expediente:	535 Fecha de aprobación: 18/11/2020	Documento de respaldo:	66-2020 PUNTO SEXTO
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	128.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,540.11
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,040.11	0.00
19 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	1,674.47
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,383.75
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,163.85
01 00 000 004 000 194 21-0101-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 194 31-0151-0002 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00
19 02 002 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	675.34	0.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 17/12/2020
Hora: 18:13:29
R00816414.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 002 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	675.34
01 00 000 004 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,500.00
19 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,674.47	0.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	464.00	0.00
01 00 000 002 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,383.75	0.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,500.00	0.00
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,166.04	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	600.00
19 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,250.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	336.00
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,166.04
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00
12 01 001 001 000 161 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	600.00	0.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,163.85	0.00
01 00 000 007 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,250.00	0.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0002 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00
Totales:		37,417.56	37,417.56
No. Expediente:	536 Fecha de aprobación: 20/11/2020 Documento de respaldo: 66-2020 PUNTO SEXTO		
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,856.65
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.00
99 03 000 001 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	4,906.65	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	24,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,186.98
12 01 001 001 000 161 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,186.98	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	5,000.00	0.00
19 02 002 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00
Totales:		40,093.63	40,093.63
No. Expediente:	537 Fecha de aprobación: 23/11/2020 Documento de respaldo: 66-2020 PUNTO SEXTO		
19 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMO	0.00	5,100.00
19 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	7,000.00	0.00
19 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,900.00
19 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,625.00	0.00
19 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMO	0.00	13,625.00
Totales:		20,625.00	20,625.00
No. Expediente:	539 Fecha de aprobación: 30/11/2020 Documento de respaldo: 66-2020 PUNTO SEXTO		
19 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,370.03
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	81,600.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,806.16	0.00
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,083.14	0.00
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,083.14
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,801.20
01 00 000 007 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	750.00
01 00 000 007 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	475.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 17/12/2020
Hora: 18:13:29
R00816414.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,573.98	0.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,721.77	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	31,600.00	0.00
19 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,579.09	0.00
14 02 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,230.65	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,230.65
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	24,541.07
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,721.77
01 00 000 007 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	750.00	0.00
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,662.90	0.00
19 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,796.05	0.00
18 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	36,801.20	0.00
99 03 000 001 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO P	475.00	0.00
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,492.92	0.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
Totales:		223,572.86	223,572.86
Total General:		455,793.40	455,793.40


Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO




Oscar Xulu Xulu
DIRECTOR FINANCIERO

