



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100110

Página: Página 1 de 2
Fecha: 27/08/2020
Hora: 16:56:16
R00816414.rpt
Usuario: VICTOR.TAX

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	342 Fecha de aprobación: 03/04/2020	Documento de respaldo:	36-2020
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	170,000.00	0.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00
01 00 000 005 000 823 31-0151-0001 00	DEVOLUCIONES	0.00	130,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00
19 01 001 002 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	200,000.00
01 00 000 021 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00
19 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	100,000.00
19 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	230,000.00
01 00 000 021 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00
	Totales:	830,000.00	830,000.00
No. Expediente:	344 Fecha de aprobación: 30/04/2020	Documento de respaldo:	44-2020
01 00 000 021 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00
01 00 000 021 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	40,000.00
01 00 000 021 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00
12 02 001 001 000 289 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	376,000.00
01 00 000 021 000 214 32-0101-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	203,000.00
01 00 000 021 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,000.00
01 00 000 007 000 186 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00
01 00 000 021 000 325 29-0101-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	178,000.00	0.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	66,000.00	0.00
17 01 001 002 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	125,000.00
01 00 000 021 000 022 32-0101-0003 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	97,400.00
01 00 000 009 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	46,000.00	0.00
12 02 001 001 000 289 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	104,000.00
12 02 001 001 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	40,000.00
12 02 001 001 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
01 00 000 009 000 326 32-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	86,000.00	0.00
01 00 000 021 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,600.00
12 02 001 001 000 289 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	420,000.00
01 00 000 005 000 322 32-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	112,000.00
01 00 000 011 000 322 32-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
94 09 000 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	250,000.00	0.00
94 09 000 001 000 266 32-0101-0003 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	280,000.00	0.00
01 00 000 009 000 329 32-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	290,000.00	0.00
94 09 000 001 000 325 29-0101-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100110

Página: Página 2 de 2
Fecha: 27/08/2020
Hora: 16:56:16
R00816414.rpt
Usuario: VICTOR.TAX

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 021 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	30,000.00
01 00 000 009 000 325 32-0151-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 32-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
94 09 000 001 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	100,000.00	0.00
01 00 000 021 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	113,400.00
94 09 000 001 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	53,400.00	0.00
94 09 000 001 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	420,000.00	0.00
01 00 000 021 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,000.00	0.00
	Totales:	2,123,400.00	2,123,400.00
	Total General:	2,953,400.00	2,953,400.00