



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 27/08/2020
Hora: 16:57:35
R00816414.rpt
Usuario: VICTOR.TAX

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	347 Fecha de aprobación: 30/06/2020	Documento de respaldo:	ACTA 65-20 PUNTO 4TO.
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00
01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00
01 00 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	35,000.00	0.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00
01 00 000 009 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	23,000.00	0.00
01 00 000 009 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 021 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	28,000.00	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	40,600.00	0.00
01 00 000 015 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 020 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,900.00	0.00
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	31,524.00	0.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,130.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
01 00 000 020 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	12,000.00	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
01 00 000 020 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	35,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00
01 00 000 009 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00
01 00 000 004 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,500.00	0.00
94 09 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	32,000.00	0.00
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	125,500.00	0.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	51,920.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	59,800.00
01 00 000 007 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	105,000.00
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	338,400.00
01 00 000 021 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	365,000.00
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	140,600.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,500.00
01 00 000 008 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00
01 00 000 008 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	16,500.00
01 00 000 020 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00



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

Página: Página 2 de 6
Fecha: 27/08/2020
Hora: 16:57:35
R00816414.rpt
Usuario: VICTOR.TAX

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 021 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	101,250.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,500.00
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00
01 00 000 021 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,000.00
01 00 000 021 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
01 00 000 020 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,000.00
01 00 000 021 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 020 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200.00
01 00 000 020 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	8,000.00
01 00 000 005 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00
01 00 000 013 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,600.00	0.00
01 00 000 021 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00
01 00 000 017 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,760.00	0.00
94 09 000 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	180,000.00	0.00
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,750.00
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,200.00
01 00 000 021 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,000.00
01 00 000 017 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,356.00	0.00
01 00 000 020 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,158.00	0.00
94 09 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
01 00 000 021 000 112 31-0151-0001 00	AGUA	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	118,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	110,335.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,660.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	150.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 018 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,140.00
01 00 000 025 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,250.00
01 00 000 021 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	50,000.00
01 00 000 009 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,007.00	0.00
01 00 000 024 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	22,000.00	0.00
01 00 000 021 000 279 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 021 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00
01 00 000 021 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,000.00
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,000.00
01 00 000 005 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00
01 00 000 020 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00
01 00 000 021 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,500.00
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00
01 00 000 021 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,497.00
01 00 000 021 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	140,000.00
01 00 000 020 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	87,800.00
01 00 000 021 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00
01 00 000 013 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 6
Fecha: 27/08/2020
Hora: 16:57:35
R00816414.rpt
Usuario: VICTOR.TAX

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
01 00 000 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	120,000.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00
01 00 000 021 000 134 31-0151-0001 00	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	40,000.00
01 00 000 021 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00
01 00 000 020 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
01 00 000 020 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	654,800.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,400.00
01 00 000 021 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00
01 00 000 005 000 171 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	26,000.00	0.00
94 09 000 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
01 00 000 024 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 32-0101-0003 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	215,600.00
01 00 000 002 000 029 32-0101-0004 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,000.00
01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,300.00
01 00 000 021 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,500.00
01 00 000 020 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,100.00
01 00 000 020 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	300,200.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 014 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	28,000.00
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
01 00 000 017 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 021 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,500.00
01 00 000 020 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,800.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,500.00
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	90,000.00
01 00 000 020 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	400.00
01 00 000 020 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,800.00
01 00 000 002 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	45,000.00
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,210.00
01 00 000 021 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	371,000.00
01 00 000 021 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,768,937.00	0.00
01 00 000 021 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	240,000.00
01 00 000 020 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	53,000.00
01 00 000 021 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	66,200.00
19 01 001 002 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	200,000.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
01 00 000 021 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00
01 00 000 021 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,500.00
19 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
01 00 000 020 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	800.00
01 00 000 002 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,500.00



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

Página: Página 4 de 6
Fecha: 27/08/2020
Hora: 16:57:35
R00816414.rpt
Usuario: VICTOR.TAX

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 021 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	6,000.00
01 00 000 021 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	275,000.00
Totales:		5,603,892.00	5,603,892.00
No. Expediente:	350 Fecha de aprobación: 30/06/2020	Documento de respaldo:	ACTA 65-2020 PUNTO 4TC
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	191,000.00	0.00
17 01 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	80,900.00
01 00 000 021 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,000.00
01 00 000 005 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	114,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	554,000.00
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,260.00
01 00 000 023 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	816,500.00
12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	112,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00
17 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	480,000.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
01 00 000 021 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,907,347.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	60,000.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,895.00	0.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	200,000.00	0.00
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	36,500.00	0.00
12 02 001 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	95,000.00
12 02 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,000.00
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	6,000.00
17 01 001 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,100.00
01 00 000 021 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	31,000.00
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75,000.00
19 01 001 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	79,660.00
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,000.00
01 00 000 009 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,000.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
19 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
01 00 000 013 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,900.00
01 00 000 005 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00
19 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,000.00	0.00
17 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	230,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 6
Fecha: 27/08/2020
Hora: 16:57:35
R00816414.rpt
Usuario: VICTOR.TAX

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	125,750.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	60,500.00	0.00
94 09 000 001 000 325 32-0101-0014 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	317,000.00	0.00
19 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	150,000.00
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	260,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	0.00
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	315,507.00
17 01 001 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	15,700.00
17 01 001 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00
19 01 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	191,000.00
17 01 001 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	174,000.00
12 02 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	77,000.00
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	70,000.00
01 00 000 002 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,000.00
01 00 000 021 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	231,000.00
01 00 000 020 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00
01 00 000 020 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	495,000.00
19 01 001 002 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	30,000.00
17 01 001 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	133,500.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	60,000.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	29,800.00	0.00
17 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	31,500.00	0.00
12 02 001 001 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	336,000.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	198,685.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500.00
12 02 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,500.00
12 02 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,200.00
12 02 001 001 000 112 31-0151-0001 00	AGUA	0.00	100,000.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00
12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	160,000.00	0.00
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,000.00	0.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	12,000.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	35,000.00
14 01 001 001 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,500.00
19 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,160.00
19 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	115,000.00
19 01 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	128,000.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	35,000.00
19 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,470.00
17 01 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	93,750.00



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 27/08/2020
Hora: 16:57:35
R00816414.rpt
Usuario: VICTOR.TAX

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	317,000.00
01 00 000 020 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
	Totales:	6,496,542.00	6,496,542.00
	Total General:	12,100,434.00	12,100,434.00