



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 08/09/2020
Hora: 13:10:06
R00816414.rpt
Usuario: VICTOR.TAX

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	17 Fecha de aprobación: 19/08/2020	Documento de respaldo:	ACTA 65-2020 PUNTO CU
19 01 001 000 011 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	125,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	304,500.00	0.00
19 01 001 000 011 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	875,000.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	25,500.00	0.00
14 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00
	Totales:	900,000.00	900,000.00
No. Expediente:	18 Fecha de aprobación: 20/08/2020	Documento de respaldo:	Según Acta 80-2020 celebrar
17 01 001 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,041.00	0.00
12 02 003 000 022 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,284.00
12 02 003 000 022 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	411,000.00
12 02 003 000 022 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	113,864.00
19 01 001 002 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00
12 02 003 000 022 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	31,852.00
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	243.00	0.00
19 01 001 002 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	70,000.00	0.00
19 01 001 002 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	113,864.00	0.00
94 09 000 001 000 325 32-0101-0014 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	31,852.00	0.00
19 01 002 000 001 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
94 09 000 001 000 329 32-0101-0017 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00
19 01 001 001 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,000.00	0.00
19 01 001 002 000 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	70,000.00	0.00
12 02 003 000 022 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	340,000.00
14 01 001 001 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	30,000.00	0.00
	Totales:	900,000.00	900,000.00
No. Expediente:	353 Fecha de aprobación: 10/08/2020	Documento de respaldo:	80-2020
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	70,000.00
12 02 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,076.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00
19 01 001 002 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	64,136.00	0.00
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,872.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,000.00
19 01 001 000 003 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	43,824.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,230.00	0.00
01 00 000 025 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	648.00	0.00
19 01 001 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
19 01 001 002 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	178,000.00
01 00 000 008 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00
01 00 000 025 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	393.00	0.00
12 02 001 001 000 323 29-0101-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	96,000.00
12 02 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	33,495.00
19 01 001 002 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00
01 00 000 021 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	614.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 08/09/2020
Hora: 13:10:06
R00816414.rpt
Usuario: VICTOR.TAX

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 021 000 329 29-0101-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
19 01 001 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	50,852.00
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,699.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,312.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	543.00	0.00
01 00 000 008 000 134 31-0151-0001 00	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,475.00	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,184.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,226.00	0.00
01 00 000 025 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,267.00	0.00
94 09 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	170,000.00	0.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,000.00	0.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00
01 00 000 020 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,634.00	0.00
94 09 000 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	0.00
94 09 000 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	40,000.00	0.00
01 00 000 021 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,145.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,983.00	0.00
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00
01 00 000 019 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,625.00	0.00
01 00 000 015 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,922.00	0.00
01 00 000 013 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00
14 01 001 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00
19 01 001 000 003 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	72,000.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,875.00	0.00
01 00 000 014 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
19 01 001 002 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	151,148.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	35,000.00	0.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	61,787.00	0.00
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	119,333.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,564.00	0.00
19 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	520,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,749.00	0.00
01 00 000 023 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	195.00	0.00
12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	233,000.00
12 02 001 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	31,525.00
01 00 000 021 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00
01 00 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,004.00	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,000.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00
01 00 000 021 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,000.00
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,312.00	0.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,360.00	0.00
17 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	300,000.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 08/09/2020
Hora: 13:10:06
R00816414.rpt
Usuario: VICTOR.TAX

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	60,000.00
19 01 001 002 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	420,000.00	0.00
12 02 001 001 000 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	129,128.00
01 00 000 014 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00
01 00 000 021 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	419.00	0.00
12 02 001 001 000 269 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,750.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,026.00	0.00
14 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
01 00 000 021 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,184.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,005.00	0.00
01 00 000 021 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	38,161.00
01 00 000 021 000 112 32-0101-0004 00	AGUA	0.00	1,041.00
94 09 000 001 000 325 32-0101-0014 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	381,148.00	0.00
19 01 001 002 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	64,000.00	0.00
19 01 001 002 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	250,000.00
19 01 001 000 003 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	64,136.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	155,855.00
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,705.00	0.00
01 00 000 021 000 271 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,552.00	0.00
	Totales:	2,630,139.00	2,630,139.00
No. Expediente:	355 Fecha de aprobación: 27/08/2020	Documento de respaldo:	1062020
19 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
	Total General:	4,480,139.00	4,480,139.00