



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 09/12/2020  
Hora: 08:42:23  
R00816414.rpt  
Usuario: VICTOR.TAX

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>21 Fecha de aprobación: 13/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>111-2020</b>
14 01 001 000 008 332 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	3,284.00
12 02 003 000 022 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	113,864.00	0.00
12 02 003 000 022 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	340,000.00	0.00
12 02 001 000 002 332 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,000.00
14 01 001 000 008 332 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	401,000.00
12 02 003 000 022 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	411,000.00	0.00
12 02 003 000 022 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	31,852.00	0.00
14 01 001 000 008 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	31,852.00
12 02 001 000 002 332 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	340,000.00
14 01 001 000 008 332 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	113,864.00
12 02 003 000 022 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,284.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>358 Fecha de aprobación: 10/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>109-2020</b>
01 00 000 020 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	70,000.00	0.00
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	62,000.00
01 00 000 021 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00
01 00 000 005 000 823 31-0151-0001 00	DEVOLUCIONES	0.00	20,000.00
01 00 000 021 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 021 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	0.00
01 00 000 020 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	0.00
01 00 000 021 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	48,000.00
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	80,000.00
01 00 000 021 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 021 000 285 31-0151-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	25,000.00
01 00 000 021 000 112 31-0151-0001 00	AGUA	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>359 Fecha de aprobación: 12/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>111-2020</b>
01 00 000 002 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,000.00	0.00
01 00 000 024 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00
19 01 001 002 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	648,500.00	0.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00	0.00
01 00 000 005 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	83,500.00
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	350,000.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	12,000.00	0.00
01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	0.00
01 00 000 011 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	8,000.00	0.00
94 09 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,300.00	0.00
01 00 000 024 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
19 01 001 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	100,000.00
19 01 001 002 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
01 00 000 021 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	5,200.00	0.00
01 00 000 024 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
01 00 000 021 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 09/12/2020  
Hora: 08:42:23  
R00816414.rpt  
Usuario: VICTOR.TAX

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	80,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	100,000.00
12 02 001 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00
01 00 000 021 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	76,000.00	0.00
01 00 000 021 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	20,000.00
01 00 000 021 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,000.00
01 00 000 014 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00	0.00
01 00 000 020 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	38,000.00	0.00
01 00 000 016 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00
01 00 000 021 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,500.00	0.00
01 00 000 023 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 024 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,000.00	0.00
01 00 000 021 000 134 31-0151-0001 00	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	40,000.00	0.00
01 00 000 023 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
01 00 000 024 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
01 00 000 021 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	15,000.00	0.00
01 00 000 021 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	19,000.00	0.00
17 01 001 001 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	60,000.00
12 02 001 001 000 112 31-0151-0001 00	AGUA	0.00	75,000.00
01 00 000 014 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000.00	0.00
01 00 000 014 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 00 000 020 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 021 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	40,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,525,000.00</b>	<b>2,525,000.00</b>