



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 15/02/2021
Hora: 09:42:06
R00816414.rpt
Usuario: VICTOR.TAX

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	361 Fecha de aprobación: 17/12/2020	Documento de respaldo:	124-2020
14 01 001 000 008 332 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	3,284.00	0.00
14 01 001 000 008 332 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	401,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,284.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,860.00	0.00
14 01 001 000 008 332 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	113,864.00	0.00
17 01 001 001 000 111 32-0101-0017 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	115,651.82
01 00 000 002 000 184 32-0101-0003 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	25,000.00
01 00 000 021 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	236,343.17
19 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00
14 01 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	24,550.00	0.00
01 00 000 005 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 29-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	113,864.00
14 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	37,091.82	0.00
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	135,000.00
17 01 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	31,852.00
17 01 001 001 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	401,000.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
14 01 001 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,382.64	0.00
01 00 000 021 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	119,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	32,908.18	0.00
14 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	46,190.00	0.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,000.00	0.00
14 01 001 000 008 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	31,852.00	0.00
14 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,493.86	0.00
19 01 001 002 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,560.00	0.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,343.17	0.00
17 01 001 001 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	232,683.68
14 01 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,299.00	0.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00
	Totales:	1,328,678.67	1,328,678.67
No. Expediente:	362 Fecha de aprobación: 18/12/2020	Documento de respaldo:	124-2020
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
01 00 000 021 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,500.00	0.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00
17 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00
17 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
17 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,400.00	0.00
17 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	73,000.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,450.00	0.00
01 00 000 021 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	305,197.69	0.00
01 00 000 021 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,000.00
01 00 000 021 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	41,000.00
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00
17 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	24,816.57	0.00
19 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,350.00	0.00
19 01 001 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	96,000.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	46,000.00
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	83,000.00
01 00 000 014 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	27,000.00
01 00 000 021 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 021 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,000.00
01 00 000 021 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 021 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00
01 00 000 021 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	8,000.00
01 00 000 021 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00
19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,765.00
17 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,537.00	0.00
17 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,600.00	0.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	39,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	23,604.12	0.00
01 00 000 024 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	13,500.00
01 00 000 021 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
01 00 000 021 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
01 00 000 021 000 411 31-0151-0002 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	4,000.00
01 00 000 021 000 285 31-0151-0002 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	22,000.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	55,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	120,405.67	0.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	24,245.49	0.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,200.00	0.00
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,300.00	0.00
19 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,702.76	0.00
17 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	21,000.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00
01 00 000 021 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	224,802.31
01 00 000 021 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	59,000.00
01 00 000 015 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	18,000.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00
01 00 000 021 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	32,200.00
01 00 000 021 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20,000.00
01 00 000 021 000 272 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	800.00
01 00 000 021 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	28,044.38
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,179.00	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	27,608.67	0.00
17 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00	0.00
19 01 001 002 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	55,000.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	34,000.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00
17 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	32,841.59	0.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	303,000.00
12 02 001 001 000 323 29-0101-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	96,000.00	0.00
01 00 000 021 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	49,045.31	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	42,966.66	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	72,000.00
01 00 000 021 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
01 00 000 021 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,985.00
01 00 000 021 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	112,000.00	0.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,672.90	0.00
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,592.58	0.00
17 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	286,000.00
01 00 000 021 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,800.00
01 00 000 021 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	0.00	9,000.00
01 00 000 021 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	24,000.00
01 00 000 021 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,800.00
01 00 000 021 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,440.00
01 00 000 021 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 021 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,802.31
01 00 000 021 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00
19 01 001 002 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	65,000.00
17 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	60,000.00
19 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	140,457.17
17 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	31,400.00	0.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,656.50	0.00
19 01 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00
19 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,790.00	0.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	85,202.83
01 00 000 021 000 325 32-0151-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	44,733.31	0.00
01 00 000 009 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	18,550.00	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	31,000.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	18,000.00
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,200.00
01 00 000 013 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	19,000.00
01 00 000 020 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	16,000.00
01 00 000 021 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,826.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	372,097.17	0.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	36,467.30	0.00
14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	52,484.00	0.00
17 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,500.00	0.00
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	14,847.80	0.00
17 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,005.00	0.00
17 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,900.00	0.00
17 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,500.00	0.00
12 02 002 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	113,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 15/02/2021
Hora: 09:42:06
R00816414.rpt
Usuario: VICTOR.TAX

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 020 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	62,486.25	0.00
01 00 000 021 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	375.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	44,333.33	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,500.00	0.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,333.33	0.00
	Totales:	2,500,000.00	2,500,000.00
No. Expediente:	363 Fecha de aprobación: 30/12/2020	Documento de respaldo:	128-2020
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
19 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	16,750.00
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 021 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,550.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,900.00	0.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00
01 00 000 021 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
01 00 000 009 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	200,000.00
01 00 000 021 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	17,000.00
17 01 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,250.00
12 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00
01 00 000 011 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,000.00	0.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,500.00
01 00 000 002 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	4,000.00
01 00 000 021 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,000.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
17 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
19 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00
01 00 000 021 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	242,000.00	0.00
01 00 000 021 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,000.00
17 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	149,000.00
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,300.00	0.00
01 00 000 009 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	7,000.00	0.00
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
12 02 002 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	42,000.00
	Totales:	640,800.00	640,800.00
No. Expediente:	366 Fecha de aprobación: 31/12/2020	Documento de respaldo:	128-2020
01 00 000 009 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,100.00	0.00
01 00 000 021 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	32,200.00	0.00
01 00 000 009 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	48,950.00	0.00
01 00 000 021 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	93,450.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 15/02/2021
Hora: 09:42:06
R00816414.rpt
Usuario: VICTOR.TAX

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,800.00
01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
	Totales:	108,250.00	108,250.00
No. Expediente:	367 Fecha de aprobación: 31/12/2020	Documento de respaldo:	128-2020
01 00 000 021 000 325 29-0101-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	78,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	78,000.00
19 01 001 002 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	15,000.00	0.00
	Totales:	93,000.00	93,000.00
	Total General:	4,670,728.67	4,670,728.67