



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 14/01/2022
Hora: 11:42:44
R00816414.rpt
Usuario: AMALIA.UYU

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| No. Expediente: | 398 Fecha de aprobación: 14/12/2021 | Documento de respaldo: | 20-2021 |
| 01 00 000 021 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 125,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 021 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 200,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 154 42-1501-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 5,395.00 |
| 12 01 001 001 000 275 42-1501-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 50,000.00 |
| 12 01 001 001 000 297 42-1501-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 63,740.00 |
| 99 00 000 001 000 483 31-0151-0001 00 | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 0.00 | 3,000.00 |
| 12 01 001 001 000 298 42-1501-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 600.00 |
| 12 01 001 001 000 173 42-1501-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 230,245.00 |
| 01 00 000 021 000 291 21-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 65,000.00 | 0.00 |
| 12 02 003 000 018 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 0.00 | 151,000.00 |
| 01 00 000 021 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 31,000.00 | 0.00 |
| 99 00 000 002 000 753 21-0101-0001 00 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCEI | 0.00 | 187,000.00 |
| 01 00 000 021 000 112 31-0151-0001 00 | AGUA | 75,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 021 000 311 21-0101-0001 00 | TIERRAS Y TERRENOS | 151,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 29,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 281 42-1501-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 30,000.00 |
| 12 01 001 001 000 274 42-1501-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 35,000.00 |
| 01 00 000 021 000 415 21-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 35,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 284 42-1501-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 56,320.00 |
| 99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 3,000.00 |
| 99 00 000 002 000 753 22-0101-0001 00 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCEI | 0.00 | 220,000.00 |
| 99 00 000 002 000 732 22-0101-0001 00 | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO | 0.00 | 105,000.00 |
| 99 00 000 002 000 753 31-0151-0001 00 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCEI | 0.00 | 69,000.00 |
| 12 02 003 000 018 331 42-1501-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 0.00 | 137,000.00 |
| 12 01 001 001 000 189 42-1501-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 12,900.00 |
| 12 01 001 001 000 268 42-1501-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 151,125.00 |
| 12 01 001 001 000 225 42-1501-0001 00 | MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 27,675.00 |
| 01 00 000 021 000 243 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 27,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 000 021 331 42-1501-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 800,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 1,538,000.00 | 1,538,000.00 |
| No. Expediente: | 399 Fecha de aprobación: 15/12/2021 | Documento de respaldo: | 20-2021 |
| 01 00 000 009 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 00 000 009 000 273 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 17,000.00 |
| 01 00 000 021 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 350,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 00 000 009 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 30,000.00 |
| 01 00 000 009 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 |
| 01 00 000 009 000 171 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 125,000.00 |
| 17 01 001 002 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 24,750.00 |
| 01 00 000 021 000 142 31-0151-0001 00 | FLETES | 0.00 | 75,000.00 |
| 01 00 000 021 000 165 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 150,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 65,000.00 |
| 01 00 000 009 000 224 31-0151-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 00 000 009 000 283 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 500.00 |
| 01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 100,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 214 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 0.00 | 2,000.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 01 00 000 009 000 284 31-0151-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 500.00 |
| 01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 00 000 009 000 281 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,000.00 |
| 01 00 000 009 000 269 31-0151-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 021 000 274 31-0151-0001 00 | CEMENTO | 100,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 00 000 021 000 151 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 40,000.00 |
| 01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 |
| 01 00 000 021 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 80,000.00 |
| 01 00 000 009 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 8,000.00 |
| 01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 2,000.00 |
| 01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 12,000.00 |
| 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 30,000.00 |
| 01 00 000 014 000 151 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 3,000.00 |
| 01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 140,000.00 |
| 01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 300,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 021 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA | 0.00 | 100,000.00 |
| 12 02 001 001 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 125,000.00 |
| 17 01 001 002 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 236,500.00 |
| 01 00 000 021 000 112 31-0151-0001 00 | AGUA | 300,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 00 000 009 000 274 31-0151-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 7,500.00 |
| 01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 2,000.00 |
| 01 00 000 020 000 292 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO | 110,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 174 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 020 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 22,000.00 |
| 01 00 000 009 000 223 31-0151-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,500.00 |
| 01 00 000 021 000 415 31-0151-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 352,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 021 000 155 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 175,000.00 |
| 01 00 000 021 000 154 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 103,750.00 |
| 01 00 000 021 000 073 31-0151-0001 00 | BONO VACACIONAL | 90,000.00 | 0.00 |
| 32 00 000 001 000 422 31-0151-0001 00 | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 4,000.00 |
| 01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 7,000.00 |
| 19 01 001 002 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 165,000.00 |
| | Totales: | 1,852,000.00 | 1,852,000.00 |
| | Total General: | 3,390,000.00 | 3,390,000.00 |