



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 09/03/2022  
Hora: 11:47:16  
R00816414.rpt  
Usuario: AMALIA.UYU

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>46 Fecha de aprobación: 24/02/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>07-2022</b>
19 01 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	600,000.00	0.00
19 01 002 000 012 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	796,686.85
19 01 002 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000,000.00
19 01 002 000 013 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	849,500.00
21 04 001 000 002 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	87,243.75
12 02 002 000 011 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	135,000.00
19 01 002 000 011 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,600,000.00
01 00 000 018 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,500,000.00	0.00
19 01 002 000 011 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	2,500,000.00
19 01 002 000 012 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	898,263.15
19 01 002 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	796,686.85	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00
19 01 002 000 002 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,970,006.90	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,866,693.75</b>	<b>7,866,693.75</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>404 Fecha de aprobación: 09/02/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2022</b>
19 01 001 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00
17 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>405 Fecha de aprobación: 09/02/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2022</b>
19 01 002 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	400,000.00
17 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00
19 01 002 000 009 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	399,500.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	399,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>799,500.00</b>	<b>799,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>406 Fecha de aprobación: 14/02/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>15-2022</b>
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	100,000.00	0.00
17 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>407 Fecha de aprobación: 22/02/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>07-2022</b>
01 00 000 018 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
01 00 000 018 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	400,000.00
99 00 000 004 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO 1	0.00	750,000.00
99 00 000 003 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO 1	0.00	750,000.00
01 00 000 018 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	400,000.00	0.00
01 00 000 018 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	812,562.40	0.00
01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00
01 00 000 018 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	407,437.60	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,920,000.00</b>	<b>1,920,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>409 Fecha de aprobación: 24/02/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>07-2022</b>
19 01 002 000 002 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,929,993.10	0.00
19 01 002 000 004 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,241,580.00
12 02 002 000 010 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	190,000.00
12 01 001 000 013 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	196,390.00
12 02 002 000 009 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	302,023.10
	<b>Totales:</b>	<b>1,929,993.10</b>	<b>1,929,993.10</b>
	<b>Total General:</b>	<b>12,916,186.85</b>	<b>12,916,186.85</b>