



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	30 Fecha de aprobación: 30/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 22-2024 PUNTO 3RC
19 01 002 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	376,225.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	376,225.00	0.00
	Totales:	376,225.00	376,225.00
No. Expediente:	1283 Fecha de aprobación: 17/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 20-2024 PUNTO 3RC
01 00 000 002 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	3,423.00	0.00
01 00 000 003 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,150.00
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,000.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,617.38	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,527.25	0.00
12 02 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,687.80
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,752.00
18 06 001 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 015 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,752.00	0.00
01 00 000 015 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,035.00	0.00
01 00 000 015 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	21,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,752.68
01 00 000 015 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,405.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,700.00	0.00
01 00 000 004 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	90,000.00
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,846.77
01 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	250.00
01 00 000 015 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	6,430.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	262.50
01 00 000 004 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,200.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	28,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	68.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,400.00
01 00 000 006 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	150.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,597.02
01 00 000 004 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,150.00
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	12,500.00
18 06 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,411.62	0.00
20 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	500.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
17 01 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,510.17



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101005

Página: Página 2 de 3
Fecha: 02/05/2024
Hora: 10:13:38
R00816414.rpt
Usuario: E.MALDONADO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,500.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,071.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,600.10
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,224.52	0.00
12 02 001 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,335.06
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
01 00 000 015 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,320.00	0.00
20 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00
01 00 000 015 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	90.25
01 00 000 015 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,190.00
12 02 001 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,414.23
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,000.00
01 00 000 004 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	2,200.00
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	350.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 254 29-0101-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00
01 00 000 015 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365.30	0.00
12 02 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,549.93
01 00 000 004 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	75,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00
01 00 000 005 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
17 03 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,731.06
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,600.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
01 00 000 015 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,307.75
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	302.50
01 00 000 003 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,600.00	0.00
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	7,000.00
01 00 000 015 000 135 22-0101-0001 00	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	8,500.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	2,000.00
18 06 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	76,417.77	0.00
18 06 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,568.80
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,389.95
17 03 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,583.27
	Totales:	765,148.84	765,148.84




SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101005

Página: Página 3 de 3
 Fecha: 02/05/2024
 Hora: 10:13:38
 R00816414.rpt
 Usuario: E.MALDONADO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1284 Fecha de aprobación: 30/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 24-2024 PUNTO 5TC
99 00 000 004 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	4,171.53
19 01 002 001 000 224 29-0101-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,300.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
19 01 002 001 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
17 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	9,938.93
99 00 000 003 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	3,986.14	0.00
19 01 002 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	25,300.00
19 01 002 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,124.32	0.00
19 01 002 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
Totales:		119,410.46	119,410.46
Total General:		1,260,784.30	1,260,784.30


 William Estuardo Maldonado García
 Encargado de Presupuesto




 Lic. Marlon Antonio Pivaral Reyes
 Director Financiero Municipal

