



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

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 05/04/2024  
Hora: 08:09:29  
R00816414.rpt  
Usuario: E.MALDONADO

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1281 Fecha de aprobación:</b> 05/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 13-2024 PUNTO 8VC
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	176.98	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00
01 00 000 015 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 135 31-0151-0001 00	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	570.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,140.00
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,575.30	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	79,800.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	51,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 015 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,550.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
01 00 000 015 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,247.32
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26.48	0.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	35,000.00
01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	565.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	750.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHI	0.00	110,000.00
01 00 000 015 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,370.97	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,131.98
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4  
 Fecha: 05/04/2024  
 Hora: 08:09:29  
 R00816414.rpt  
 Usuario: E.MALDONADO

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	27,970.57	0.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,900.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	182,000.00	0.00
01 00 000 004 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	203.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,650.00
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	160,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	26,800.00	0.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAJ	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00
01 00 000 015 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	117,000.00
01 00 000 003 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,993.00	0.00
01 00 000 015 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,085.00
01 00 000 004 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	52,000.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	23,304.00	0.00
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,650.00	0.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	125.00	0.00
01 00 000 015 000 135 22-0101-0001 00	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	10,000.00
<b>Totales:</b>		<b>919,292.30</b>	<b>919,292.30</b>

No. Expediente:

1282 Fecha de aprobación: 18/03/2024

Documento de respaldo:

ACTA 15-2024 PUNTO 7M

18 06 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000.00
31 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	258,225.60
99 00 000 002 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,683.46
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	27,552.67
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,500.00
01 00 000 004 000 412 31-0151-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	8,000.00	0.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 05/04/2024  
Hora: 08:09:29  
R00816414.rpt  
Usuario: E.MALDONADO

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
31 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	26,200.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	30,000.00	0.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,000.00
20 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,920.00
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	13,550.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00
31 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00
20 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00
31 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	96,834.60
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,500.00
31 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,100.00	0.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
20 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉJ	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,048.86
12 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	860.00
01 00 000 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,280.74	0.00
12 02 002 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
99 00 000 002 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,250.00
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,710.74
12 02 002 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,500.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,500.00
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	4,500.00
19 01 002 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	750.00	0.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,822.56



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

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 05/04/2024  
Hora: 08:09:29  
R00816414.rpt  
Usuario: E.MALDONADO

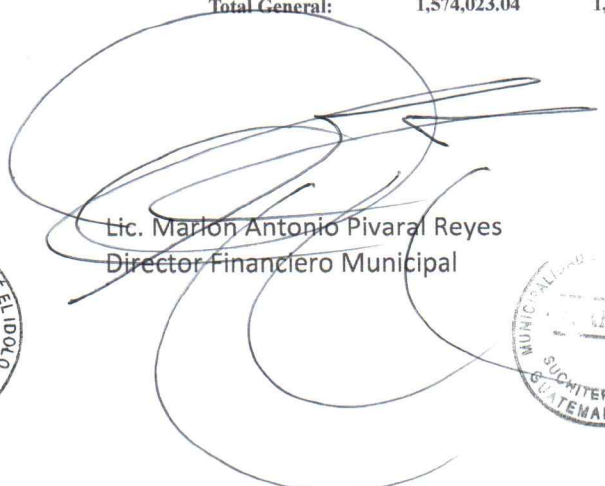
### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,140.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	16,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	13,600.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,332.25
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,600.00	0.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	20,000.00
	Totales:	654,730.74	654,730.74
	<b>Total General:</b>	<b>1,574,023.04</b>	<b>1,574,023.04</b>

  
William Estuardo Maldonado García  
Encargado de Presupuesto



  
Lic. Marlon Antonio Pivaral Reyes  
Director Financiero Municipal

