



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

Página: Página 1 de 8
Fecha: 06/03/2024
Hora: 08:17:36
R00816414.rpt
Usuario: E.MALDONADO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1279 Fecha de aprobación: 08/02/2024	Documento de respaldo:	ACTA 09-2024 PUNTO 3RO
19 01 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	400,000.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,196.00
17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00
18 06 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	900.00	0.00
12 01 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	1,080.00	0.00
17 03 001 001 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00
18 06 001 002 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	660.00	0.00
19 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00
17 03 001 001 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,380.00	0.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00
12 02 003 001 000 282 31-0151-0002 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	240.00	0.00
18 06 001 001 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
17 03 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
17 03 001 001 000 244 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00	0.00
17 03 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	960.00	0.00
17 03 001 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,150.00
18 06 001 001 000 295 31-0151-0002 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	1,200.00	0.00
19 01 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	480.00	0.00
19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,400.00	0.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
20 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,972.00
19 01 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800.00	0.00
19 01 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,000.00
18 06 001 001 000 239 31-0151-0002 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,240.00	0.00
25 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	480.00	0.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	780.00	0.00
12 02 002 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,961.00	0.00
18 06 001 001 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,333.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,124.52
19 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	84,000.00	0.00
19 01 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00
19 01 002 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00
17 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	350,000.00
18 06 001 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
18 06 001 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
18 06 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,000.00



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

Página: Página 2 de 8
Fecha: 06/03/2024
Hora: 08:17:36
R00816414.rpt
Usuario: E.MALDONADO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,060.00
12 02 001 002 000 224 31-0151-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	768.00	0.00
17 03 001 001 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00
17 03 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,720.00
19 01 002 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00
19 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,000.00	0.00
20 00 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,004.00	0.00
31 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,700.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,380.00	0.00
17 03 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	0.00
17 03 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,320.00	0.00
17 03 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00
18 06 001 002 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00
17 03 001 001 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	0.00
17 03 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
17 03 001 001 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	45,000.00
12 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	550,000.00
19 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00
14 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,000.00
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00
12 02 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,500.00	0.00
19 01 002 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	239,299.26	0.00
18 06 001 002 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	1,800.00	0.00
12 02 003 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	0.00
25 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	540.00	0.00
19 01 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	720.00	0.00
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00
19 01 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,800.00	0.00
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,200.00	0.00
12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,000.00
14 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150,000.00
12 02 001 002 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	480.00	0.00
12 01 001 001 000 232 31-0151-0002 00	ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00
17 03 001 001 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	924.00	0.00
18 06 001 002 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	64,000.00
20 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	780.00	0.00
19 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00	0.00
12 02 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	55,000.00
12 02 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,000.00
31 00 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	175,000.00
31 00 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	175,000.00
19 01 002 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,600.00	0.00



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

Página: Página 3 de 8
Fecha: 06/03/2024
Hora: 08:17:36
R00816414.rpt
Usuario: E.MALDONADO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,680.00
17 03 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,800.00	0.00
17 03 001 001 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
19 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,400.00	0.00
31 00 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,800.00	0.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	900.00	0.00
17 03 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00
14 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,000.00
17 01 002 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	45,000.00
18 06 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	114,916.00
19 01 002 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	605,000.00
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	0.00
14 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,640.00	0.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,972.00	0.00
17 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,492.00	0.00
12 02 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00
18 06 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00	0.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	118,056.00	0.00
12 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00	0.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,200.00	0.00
19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	0.00
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	110,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	300.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,200.00	0.00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,800.00	0.00
14 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	0.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00
19 01 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,200.00	0.00
17 01 002 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00
18 06 001 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00
12 02 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,400.00	0.00
18 06 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	1,800.00	0.00
19 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	240.00	0.00
19 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	900.00	0.00
19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	0.00
12 02 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	239,299.26	0.00
19 01 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	420,000.00	0.00
12 02 002 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	216,000.00	0.00
12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00
12 02 003 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00



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

Página: Página 4 de 8
Fecha: 06/03/2024
Hora: 08:17:36
R00816414.rpt
Usuario: E.MALDONADO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00
19 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	80,088.00	0.00
19 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,060.00	0.00
17 01 002 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	720.00	0.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00
17 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,600.00	0.00
14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,200.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00
17 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,776.00	0.00
14 01 001 001 000 246 21-0101-0001 00	TEXTOS DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00
14 01 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,800.00	0.00
14 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	0.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,400.00	0.00
14 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,200.00	0.00
14 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,900.00	0.00
14 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,900.00	0.00
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,492.00	0.00
19 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	84,000.00	0.00
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	6,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	0.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	0.00
14 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00
14 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	0.00
12 02 003 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	750,000.00
17 01 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	39,408.00	0.00
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	30,000.00	0.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,428.00	0.00
14 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,800.00	0.00
19 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	12,550.00	0.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	24,000.00	0.00
19 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,550.00	0.00
19 01 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	60,000.00	0.00
12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,044.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,800.00	0.00
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	14,400.00	0.00
12 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	960.00	0.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,200.00	0.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	125,964.00	0.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	0.00
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	12,000.00	0.00
14 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	60,000.00	0.00
19 01 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	12,000.00	0.00
19 01 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	12,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 8
Fecha: 06/03/2024
Hora: 08:17:36
R00816414.rpt
Usuario: E.MALDONADO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,936.00	0.00
12 02 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00
12 02 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	0.00
19 01 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00
19 01 002 001 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	400,000.00	0.00
19 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,600.00	0.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,000.00	0.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
12 02 003 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	12,000.00	0.00
12 02 003 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,200.00	0.00
17 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,600.00	0.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	150,600.00	0.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,100.00	0.00
14 01 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180,000.00	0.00
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,400.00	0.00
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00
12 02 003 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,800.00	0.00
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,196.00	0.00
12 02 002 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,400.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00
12 02 003 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00
19 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
19 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,200.00	0.00
17 01 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	9,600.00	0.00
14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,700.00	0.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00
12 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,420.00	0.00
12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00
17 01 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,800.00	0.00
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	300,000.00	0.00
17 01 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00
17 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,640.00	0.00
17 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,200.00	0.00
19 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00
12 02 003 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900.00	0.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	6,000.00	0.00
12 02 003 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	12,000.00	0.00
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00
17 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,304.00	0.00



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

Página: Página 6 de 8
 Fecha: 06/03/2024
 Hora: 08:17:36
 R00816414.rpt
 Usuario: E.MALDONADO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00
17 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
18 06 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00
14 01 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	600.00	0.00
17 01 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
17 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	0.00
14 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,200.00	0.00
12 02 003 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00
12 02 003 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	0.00
12 02 003 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	900.00	0.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00
12 02 002 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00
19 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,400.00	0.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	0.00
Totales:		5,249,151.52	5,249,151.52

No. Expediente:

1280 Fecha de aprobación: 22/02/2024

Documento de respaldo:

ACTA 11-2024 PUNTO 13V

99 00 000 002 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	131,000.00	0.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
17 01 002 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	79,300.00
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00
01 00 000 004 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	151,473.68	0.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,828.75
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00
01 00 000 004 000 412 31-0151-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,934.81	0.00
01 00 000 005 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,613.14
01 00 000 012 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,613.14
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,166.25
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,506.02
01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,550.60
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,227.82
99 00 000 002 000 483 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00
01 00 000 004 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,750.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,582.88
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,238.52
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,200.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	761.21	0.00
01 00 000 005 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,166.25
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	15,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,506.02
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,761.84
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00



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

Página: Página 7 de 8
Fecha: 06/03/2024
Hora: 08:17:36
R00816414.rpt
Usuario: E.MALDONADO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,274.45
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	50,000.00	0.00
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,788.49
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,227.82
01 00 000 004 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	30,000.00	0.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,889.93
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
01 00 000 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,053.47
01 00 000 009 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,565.62
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	10,274.65	0.00
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,702.56
01 00 000 002 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	1,800.00	0.00
01 00 000 010 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00
01 00 000 002 000 244 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	180.00	0.00
01 00 000 002 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00
01 00 000 011 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,280.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,583.27
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,890.35
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,800.00
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,633.76
01 00 000 011 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,800.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	3,227.82
01 00 000 010 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 244 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,227.82
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,500.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,750.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	420.00	0.00
01 00 000 005 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	867.00	0.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,366.92
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	94,221.82
01 00 000 008 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
01 00 000 011 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,800.00
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,422.18
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,166.61
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,006.61
01 00 000 010 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,500.00
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00



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

Página: Página 8 de 8
Fecha: 06/03/2024
Hora: 08:17:36
R00816414.rpt
Usuario: E.MALDONADO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	900.00	0.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00
01 00 000 002 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	480.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00	0.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,300.00	0.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,832.71
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,166.61
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,072.71
01 00 000 008 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,550.60
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	600.00	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,006.61
01 00 000 003 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00	0.00
01 00 000 008 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,788.49
01 00 000 002 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	720.00	0.00
01 00 000 002 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	120.00	0.00
01 00 000 007 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,407.27
01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,565.62
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	40,000.00
17 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,200.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHI	0.00	20,000.00
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,000.00
17 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	90,000.00
17 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
17 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,500.00
20 00 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	50,000.00	0.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
Totales:		1,029,031.35	1,029,031.35
Total General:		6,278,182.87	6,278,182.87

William Estuardo Maldonado García
Encargado de Presupuesto



Lic. Marlon Antonio Pivaral Reyes
Director Financiero Municipal