



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100306

Página: Página 1 de 1
Fecha: 08/09/2020
Hora: 16:00:35
R00816290.rpt
Usuario: ARNOLDOYUC

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	32	Fecha de aprobación: 31/08/2020	Documento de respaldo 34-2020
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	4,282,842.09
	Totales:	0.00	4,282,842.09
EGRESOS			
19 01 002 000 009 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,200,000.00
12 02 002 000 007 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,082,842.09
	Totales:	0.00	4,282,842.09


 Lic. Félix Joel Batzín Bac
 Director Financiero





Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	29 Fecha de aprobación: 11/08/2020	Documento de respaldo:	ACTA 32-2020 PUNTO DEC
21 04 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 174 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,900.00
21 04 001 001 000 295 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	4,500.00	0.00
21 04 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
19 01 002 000 008 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	113,900.00	0.00
01 00 000 002 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
12 01 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,500.00
12 02 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 324 32-0101-0015 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00
12 01 000 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00
	Totales:	120,900.00	120,900.00
No. Expediente:	30 Fecha de aprobación: 21/08/2020	Documento de respaldo:	ACTA 32-2020 PUNTO DEC
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
12 01 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,700.00
12 01 001 001 000 174 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	40,000.00
12 01 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,700.00
13 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00
19 01 002 000 008 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	140,000.00	0.00
12 02 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
21 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	58,600.00
13 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,800.00
21 04 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	58,600.00	0.00
12 01 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,400.00	0.00
12 02 002 000 003 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	350,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	350,000.00
12 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
13 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00
	Totales:	555,000.00	555,000.00
No. Expediente:	1437 Fecha de aprobación: 26/08/2020	Documento de respaldo:	ACTA 32-2020 PUNTO DEC
01 00 000 004 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	1,683.33
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	624.33
17 01 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	847.53
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	0.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,705.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,384.83	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,177.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,377.00	0.00
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,200.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,701.50
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	650.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	650.00
12 01 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00
17 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	847.53	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00
01 00 000 009 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,705.00
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00
12 01 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,200.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,490.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	624.33	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,490.00
Totales:		68,278.69	68,278.69
Total General:		744,178.69	744,178.69


Lic. Felix Joel Batzin Lac
Director Financiero

