



**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ENERO 2020**


INGRESOS

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
INGRESOS TRIBUTARIOS	81,390,000.00		81,390,000.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35,750,000.00		35,750,000.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	4,294,126.00		4,294,126.00
INGRESOS DE OPERACIÓN	7,862,000.00		7,862,000.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	12,000,000.00		12,000,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,690,000.00		10,690,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63,013,874.00		63,013,874.00
TOTAL	215,000,000.00	0.00	215,000,000.00

EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
ACTIVIDADES CENTRALES	62,858,676.00	-150,100.00	62,708,576.00
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	56,672,656.19	0.00	56,672,656.19
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3,578,600.00	0.00	3,578,600.00
SEGURIDAD INTEGRAL	100,000.00	0.00	100,000.00
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	625,000.00	0.00	625,000.00
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	12,621,000.00	0.00	12,621,000.00
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	48,934,467.81	50,500.00	48,984,967.81
EDUCACION	168,000.00	0.00	168,000.00
CULTURA Y DEPORTES	5,725,600.00	0.00	5,725,600.00
SEGURIDAD	22,260,000.00	99,600.00	22,359,600.00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,456,000.00	0.00	1,456,000.00
TOTAL	215,000,000.00	0.00	215,000,000.00


JULIO ALFREDO MONTENEGRO LÓPEZ
ANALISTA DE PRESUPUESTO




LIC. CARLOS DANIEL GUERRA CASTELLANOS
DIRECTOR AFIM





**Municipalidad
Santa Catarina
Pinula**

Tel: 1525

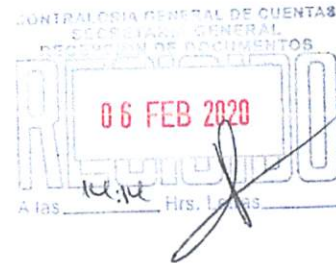
1a Calle 5-50 Zona 1
Santa Catarina Pinula, Guatemala
info@scp.gob.gt

OFICIO No. 109-2020

Exp.No S/N
Ref. AFIM

Santa Catarina Pinula, 04 de Febrero 2020

Doctor
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas de la Nación
7a. Avenida 7-32 zona 13, Guatemala
Presente



Doctor Salazar:

Reciba un cordial saludo deseando que cada una de las actividades a su cargo se desarrolle exitosamente.

De conformidad con lo establecido en el decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene el Código Municipal en el Artículo 133 Aprobación de Modificaciones y Transferencias Presupuestarias. Me permito acompañar modificaciones y Transferencias presupuestarias de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, correspondiente al mes de Enero 2020.

Sin otro particular me suscribo,

Atentamente,


Lic. Carlos Daniel Guerra Castellanos
Director AFIM




Vo.Bo. Ing. Sebastián Siero Asturias
Alcalde Municipal



JAM/CDGC
C.C.ARCHIVO

Administración 2020-2024

www.scp.gob.gt f @

¡Unidos Trabajamos Mejor!



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102

Página: Página 1 de 10
Fecha: 05/02/2020
Hora: 16:31:03
R00816414.rpt
Usuario: JMONTENEGRC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 05/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	294 Fecha de aprobación: 03/02/2020	Documento de respaldo:	11
01 00 000 033 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	40,000.00
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	142,900.00	0.00
01 00 000 033 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00
01 00 000 033 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00
01 00 000 033 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 033 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	75,000.00
01 00 000 024 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	274,600.00	0.00
01 00 000 033 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	75,000.00
01 00 000 033 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	15,000.00
01 00 000 033 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 033 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00
01 00 000 024 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,889.19	0.00
01 00 000 033 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 033 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00
01 00 000 024 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00
01 00 000 024 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00
01 00 000 033 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	20,000.00
01 00 000 033 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 024 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
01 00 000 024 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00
01 00 000 024 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00
01 00 000 033 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00
01 00 000 024 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	15,000.00	0.00
01 00 000 033 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 033 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00
01 00 000 024 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00
01 00 000 024 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00
28 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	300,000.00
01 00 000 024 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00
28 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	589,000.00
01 00 000 024 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
28 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	221,830.97
28 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	83,700.00
28 00 000 007 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100,000.00
01 00 000 024 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
28 00 000 007 000 115 31-0151-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	12,000.00
28 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	75,000.00
01 00 000 024 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,000.00	0.00
28 00 000 007 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00
01 00 000 024 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
01 00 000 018 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	214,500.00	0.00
01 00 000 019 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00
01 00 000 023 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	169,000.00
01 00 000 028 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,400.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,215.00	0.00
01 00 000 034 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102

Página: Página 2 de 10
Fecha: 05/02/2020
Hora: 16:31:03
R00816414.rpt
Usuario: JMONTENEGRC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 05/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 027 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	174,000.00
01 00 000 027 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	4,500.00
01 00 000 027 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	24,000.00
01 00 000 027 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,400.00
01 00 000 015 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	10,000.00	0.00
01 00 000 028 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 029 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	174,000.00
01 00 000 029 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,600.00
01 00 000 015 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	1,000,000.00	0.00
01 00 000 030 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,630.00
01 00 000 029 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	14,500.00
01 00 000 030 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	145,600.00
01 00 000 030 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	23,000.00
01 00 000 030 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,650.00
01 00 000 030 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	360,000.00
01 00 000 021 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	0.00
01 00 000 030 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,000.00
01 00 000 031 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	27,290.79
01 00 000 021 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	180,000.00	0.00
01 00 000 031 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	214,500.00
01 00 000 031 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	53,215.00
01 00 000 031 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,000.00
01 00 000 022 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	68,000.00	0.00
01 00 000 031 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	50,000.00
01 00 000 031 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00
01 00 000 022 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	20,050.13	0.00
01 00 000 032 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	140,000.00
01 00 000 032 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 022 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
01 00 000 032 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	75,000.00
01 00 000 032 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00
01 00 000 033 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	11,000.00
01 00 000 033 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	274,600.00
01 00 000 033 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	51,889.19
01 00 000 024 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,500.00	0.00
01 00 000 033 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	48,585.00
01 00 000 033 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	22,125.00
01 00 000 033 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00
30 00 000 005 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00
30 00 000 005 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	25,000.00
28 00 000 002 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00
28 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,000.00	0.00
30 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00
30 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00
30 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	12,978.74	0.00
01 00 000 022 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	500,000.00	0.00
01 00 000 032 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	33,925.00
01 00 000 032 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	20,050.13
30 00 000 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00
30 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,955.00	0.00
30 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102

Página: Página 3 de 10
Fecha: 05/02/2020
Hora: 16:31:03
R00816414.rpt
Usuario: JMONTENEGRC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 05/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
30 00 000 005 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
30 00 000 005 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	90,000.00
28 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
28 00 000 007 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	20,000.00
31 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
28 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00
30 00 000 005 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00
28 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	135,227.77	0.00
30 00 000 005 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
28 00 000 002 000 252 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00
28 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00
30 00 000 001 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	87,539.07	0.00
30 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	80,000.00	0.00
30 00 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00
30 00 000 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00
30 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00
28 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00
30 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	15,000.00	0.00
30 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
30 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00
01 00 000 014 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	342,000.00	0.00
01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	11,000.00	0.00
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,405.21	0.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
01 00 000 034 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,407.00
30 00 000 005 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	28,000.00
30 00 000 005 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	72,000.00
30 00 000 005 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	180,000.00
28 00 000 002 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00
28 00 000 002 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	0.00
30 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	115,000.00
30 00 000 005 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,000.00
28 00 000 002 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00
30 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	43,000.00	0.00
30 00 000 001 000 164 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	20,000.00	0.00
30 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00
30 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	10,000.00	0.00
01 00 000 032 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	68,000.00
01 00 000 022 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 032 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	500,000.00
01 00 000 032 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,270,000.00
01 00 000 024 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	11,000.00	0.00
01 00 000 033 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00
01 00 000 033 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102

Página: Página 4 de 10

Fecha: 05/02/2020

Hora: 16:31:03

R00816414.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 05/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 033 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00
01 00 000 024 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,200.00	0.00
01 00 000 024 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00	0.00
01 00 000 033 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	50,000.00
01 00 000 024 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	0.00
01 00 000 033 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00
01 00 000 033 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	512,500.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,000,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,000.00
01 00 000 029 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 030 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 030 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
01 00 000 031 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	9,000.00
01 00 000 031 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	41,951.96
28 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	584,300.00
01 00 000 024 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00
28 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,145,700.00
28 00 000 007 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	100,000.00
28 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	137,727.77
01 00 000 024 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00
28 00 000 007 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	67,532.73
01 00 000 024 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00
28 00 000 007 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	63,000.00
01 00 000 024 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00
28 00 000 007 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	60,000.00
01 00 000 024 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00
28 00 000 007 000 252 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00
01 00 000 024 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	0.00
28 00 000 007 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00
28 00 000 007 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	83,000.00
01 00 000 022 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	140,000.00	0.00
01 00 000 022 000 174 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00
01 00 000 032 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	338,200.00
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,727.90	0.00
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	27,290.79	0.00
01 00 000 028 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	174,000.00
01 00 000 015 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 030 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,500.00
01 00 000 030 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 030 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	660,000.00
01 00 000 031 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	297,600.00
01 00 000 021 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	180,000.00	0.00
31 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,600.00
30 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	232,500.00
30 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	170,658.29
28 00 000 002 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	90,000.00	0.00
01 00 000 032 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00
01 00 000 032 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
01 00 000 033 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	4,125.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102

Página: Página 5 de 10
Fecha: 05/02/2020
Hora: 16:31:03
R00816414.rpt
Usuario: JMONTENEGRC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 05/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 024 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
28 00 000 007 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	30,000.00
01 00 000 024 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00
28 00 000 007 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00
28 00 000 007 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00
30 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	368,000.00
28 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
30 00 000 005 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00
28 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	164,500.00	0.00
28 00 000 002 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00
30 00 000 005 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	125,000.00
30 00 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	419,000.00	0.00
30 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	133,224.35	0.00
30 00 000 001 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 019 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,000.00
01 00 000 028 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	4,500.00
01 00 000 029 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00
01 00 000 031 000 026 31-0151-0002 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	4,500.00
01 00 000 022 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,925.00	0.00
01 00 000 031 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 022 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	75,000.00	0.00
28 00 000 002 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00
30 00 000 001 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	20,000.00	0.00
30 00 000 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	180,000.00	0.00
30 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	155,775.00	0.00
30 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,791.18	0.00
30 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00
30 00 000 005 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	95,000.00
30 00 000 005 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	52,000.00
30 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,000.00
28 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
30 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00
28 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00
28 00 000 002 000 115 31-0151-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	12,000.00	0.00
30 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
28 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	75,000.00	0.00
30 00 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,700.00	0.00
30 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00
30 00 000 001 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00
30 00 000 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
30 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	11,000.00	0.00
30 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00
30 00 000 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
30 00 000 005 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	50,000.00
30 00 000 005 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00
30 00 000 005 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,000.00
30 00 000 005 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
30 00 000 005 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	5,000.00
30 00 000 005 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	25,000.00
30 00 000 005 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102

Página: Página 6 de 10
Fecha: 05/02/2020
Hora: 16:31:03
R00816414.rpt
Usuario: JMONTENEGRC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 05/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
30 00 000 005 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 00 000 033 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	142,900.00
30 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	0.00
30 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00
01 00 000 014 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	133,100.00	0.00
01 00 000 034 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	4,500.00
01 00 000 034 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00
01 00 000 027 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 028 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	24,000.00
01 00 000 033 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,500.00
01 00 000 033 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
01 00 000 033 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	20,000.00
01 00 000 024 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,585.00	0.00
01 00 000 033 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00
01 00 000 033 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,000.00
01 00 000 033 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00
30 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	38,000.00
28 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	584,300.00	0.00
28 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	589,000.00	0.00
01 00 000 024 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	53,000.00	0.00
01 00 000 033 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
28 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	110,000.00
30 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00
30 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,600.00	0.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,850.00	0.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	700,000.00
01 00 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,800.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,100.00
30 00 000 005 000 164 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	0.00	20,000.00
28 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	10,000.00	0.00
28 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00
28 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00
30 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	120,500.00	0.00
30 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	141,867.11	0.00
30 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	59,471.22	0.00
30 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00
01 00 000 014 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,800.00
01 00 000 018 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 034 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	168,000.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	82,800.00
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	11,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102

Página: Página 7 de 10

Fecha: 05/02/2020

Hora: 16:31:03

R00816414.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 05/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 019 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,800.00
01 00 000 027 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	14,500.00
01 00 000 023 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	4,500.00
01 00 000 015 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	88,000.00	0.00
01 00 000 034 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	12,000.00
01 00 000 034 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,000.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	0.00
01 00 000 034 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,000.00
01 00 000 034 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	17,500.00
01 00 000 034 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,500.00
01 00 000 015 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	50,000.00	0.00
01 00 000 034 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,951.96	0.00
01 00 000 015 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00
01 00 000 027 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,600.00
01 00 000 015 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00
01 00 000 027 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,500.00
01 00 000 028 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,600.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
01 00 000 028 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	14,500.00
01 00 000 015 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 028 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,500.00
01 00 000 029 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	24,000.00
01 00 000 029 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,500.00
30 00 000 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	33,000.00	0.00
30 00 000 001 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	0.00
01 00 000 024 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
30 00 000 002 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
30 00 000 002 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00
30 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
30 00 000 002 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00
01 00 000 030 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,610.21
01 00 000 021 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	642,000.00	0.00
01 00 000 030 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	0.00
01 00 000 021 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	318,000.00	0.00
01 00 000 031 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	56,727.90
01 00 000 022 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	338,200.00	0.00
01 00 000 022 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,152.47	0.00
01 00 000 031 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	10,000.00
01 00 000 031 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	10,000.00
01 00 000 031 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 031 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
01 00 000 031 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 031 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,000,000.00
01 00 000 022 000 158 31-0151-0002 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	250,000.00	0.00
01 00 000 031 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,500.00
01 00 000 022 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	35,000.00	0.00
01 00 000 032 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,152.47
01 00 000 032 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102

Página: Página 8 de 10
Fecha: 05/02/2020
Hora: 16:31:03
R00816414.rpt
Usuario: JMONTENEGRC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 05/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
30 00 000 001 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00
30 00 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00
30 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	95,000.00	0.00
30 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
30 00 000 001 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,130.00	0.00
01 00 000 014 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
30 00 000 005 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	90,000.00
28 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,121,700.00	0.00
30 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,000.00
30 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	125,000.00
30 00 000 005 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00
28 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	36,552.02	0.00
30 00 000 005 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	11,000.00
30 00 000 005 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 032 000 158 31-0151-0002 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	250,000.00
01 00 000 032 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	35,000.00
01 00 000 032 000 174 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	200,000.00
01 00 000 032 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
01 00 000 022 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00
01 00 000 032 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,800,000.00
01 00 000 022 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 022 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,270,000.00	0.00
01 00 000 022 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800,000.00	0.00
01 00 000 033 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	53,000.00
01 00 000 033 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	44,200.00
01 00 000 033 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	100.00
01 00 000 024 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,125.00	0.00
01 00 000 033 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00
01 00 000 033 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,000.00
01 00 000 024 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	22,125.00	0.00
01 00 000 033 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00
01 00 000 033 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 024 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00
30 00 000 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	585,400.00	0.00
30 00 000 001 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	52,000.00	0.00
30 00 000 001 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
30 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00
30 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00
30 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00
30 00 000 001 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00
01 00 000 033 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 024 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	0.00
01 00 000 033 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 024 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00
28 00 000 007 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	93,437.52
28 00 000 007 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100,000.00
01 00 000 024 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00
28 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	38,552.02
01 00 000 024 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 024 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102

Página: Página 9 de 10
Fecha: 05/02/2020
Hora: 16:31:03
R00816414.rpt
Usuario: JMONTENEGRC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 05/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
30 00 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	324,000.00	0.00
30 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	417,600.00	0.00
30 00 000 001 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00
30 00 000 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00
30 00 000 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
30 00 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00
30 00 000 001 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00
01 00 000 024 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00
28 00 000 007 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 029 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	4,500.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	417,807.00	0.00
01 00 000 021 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	1,004,500.00	0.00
01 00 000 021 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	267,805.00	0.00
01 00 000 031 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,000.00
01 00 000 031 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,000.00
01 00 000 031 000 195 31-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100,000.00
01 00 000 031 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
30 00 000 001 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00
30 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
28 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
28 00 000 007 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00
01 00 000 024 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00
01 00 000 024 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	5,000.00	0.00
28 00 000 007 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00
28 00 000 007 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00
01 00 000 024 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
28 00 000 007 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00
01 00 000 024 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 024 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00
31 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00
30 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00
30 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	574,400.00
30 00 000 005 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	585,400.00
30 00 000 005 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	4,500.00
30 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	417,600.00
30 00 000 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00
30 00 000 005 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	87,539.07
28 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00
30 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	160,179.35
30 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	72,449.96
30 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	126,200.00
30 00 000 005 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00
30 00 000 005 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,000.00
28 00 000 002 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	83,437.52	0.00
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	180,000.00
01 00 000 019 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 195 31-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00
01 00 000 029 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,400.00
01 00 000 029 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102

Página: Página 10 de 10
Fecha: 05/02/2020
Hora: 16:31:03
R00816414.rpt
Usuario: JMONTENEGRC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 05/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,500.00	0.00
01 00 000 021 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	2,000,000.00	0.00
01 00 000 022 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,400.00	0.00
01 00 000 022 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00
30 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	112,000.00	0.00
30 00 000 002 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,125.00	0.00
30 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	44,000.00	0.00
28 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	221,830.97	0.00
30 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
30 00 000 005 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	20,000.00
28 00 000 002 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	67,532.73	0.00
30 00 000 001 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	90,000.00	0.00
30 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
30 00 000 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00
30 00 000 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00
30 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
28 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,700.00	0.00
30 00 000 005 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00
30 00 000 005 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	40,000.00
28 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	63,000.00	0.00
30 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00
30 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	95,000.00
28 00 000 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	60,000.00	0.00
	Totales:	25,457,542.33	25,457,542.33
	Total General:	25,457,542.33	25,457,542.33