



**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
MES DE FEBRERO 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	70,669.65	10,760,669.65
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63,013,874.00	6,450,996.06	69,464,870.06
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	242,651,391.08	242,651,391.08
<b>TOTAL</b>	<b>215,000,000.00</b>	<b>249,173,056.79</b>	<b>464,173,056.79</b>

**EGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
ACTIVIDADES CENTRALES	62,858,676.00	2,668,304.31	65,526,980.31
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	56,672,656.19	115,117,887.32	171,790,543.51
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3,578,600.00	33,873,980.33	37,452,580.33
SEGURIDAD INTEGRAL	100,000.00	19,244,958.61	19,344,958.61
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	625,000.00	58,599,422.28	59,224,422.28
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	12,621,000.00	1,212,676.84	13,833,676.84
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	48,934,467.81	19,130,557.45	68,065,025.26
EDUCACION	168,000.00	0.00	168,000.00
CULTURA Y DEPORTES	5,725,600.00	-888,730.35	4,836,869.65
SEGURIDAD	22,260,000.00	179,600.00	22,439,600.00
AMBIENTE	0.00	34,400.00	34,400.00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,456,000.00	0.00	1,456,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>215,000,000.00</b>	<b>249,173,056.79</b>	<b>464,173,056.79</b>

JULIO ALFREDO MONTENEGRO LOPEZ



ELMER FERNANDO GONZALEZ CASTILLO





**Municipalidad  
Santa Catarina  
Pinula**

Tel: 1525

1a Calle 5-50 Zona 1  
Santa Catarina Pinula, Guatemala

info@scp.gob.gt

**OFICIO No. 167-2020**

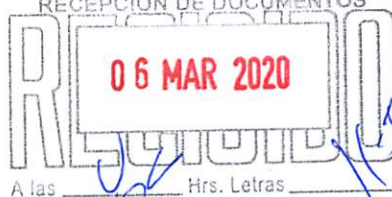
Exp.No S/N

Ref. AFIM

Santa Catarina Pinula, 05 de Marzo 2020

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

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARIA GENERAL  
RECEPCION DE DOCUMENTOS



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 Febrero 2020.

Sin otro particular me suscribo,

Atentamente,

*Elmer fernando Gonzalez Castillo*  
Elmer fernando Gonzalez Castillo



*Vo.Bo. Lic. Diego Terraza Molina*  
Vo.Bo. Lic. Diego Terraza Molina  
Gerente Municipal



JAML/DTM  
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 20  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:57  
R00816290.rpt  
Usuario: JMONTENEGRC

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente: 6 Fecha de aprobación: 14/02/2020 Documento de respaldo 15-2020

#### MODIFICACIONES AMPLIACIONES

##### INGRESOS

23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	467,642.05
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	5,256,228.26
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,723,870.31</b>

##### EGRESOS

19 01 001 000 003 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00
19 01 001 000 003 031 32-0151-0003 00	JORNALES	0.00	572,000.00
12 02 001 000 001 031 32-0151-0003 00	JORNALES	0.00	116,725.00
12 02 001 000 001 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,599.00
12 02 001 000 001 055 32-0151-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,525.00
12 02 002 000 004 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	698,740.60
12 02 002 000 004 271 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00
12 02 002 000 004 286 32-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,718.80
19 01 001 000 001 033 32-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	25,000.00
19 01 001 000 001 214 32-0151-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	523.74
19 01 001 000 001 269 32-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	93.00
19 01 001 000 001 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	132.00
19 01 001 000 002 033 32-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	18,000.00
19 01 001 000 002 269 32-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00
19 01 001 000 002 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	91,880.23
19 01 001 000 001 265 32-0151-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	51,128.20
19 01 001 000 002 031 32-0151-0003 00	JORNALES	0.00	113,000.00
19 01 001 000 002 051 32-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,500.00
19 01 001 000 003 055 32-0151-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	63,000.00
12 02 001 000 001 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	875.00
12 02 001 000 001 071 32-0101-0014 00	AGUINALDO	0.00	4,483.33
12 02 001 000 001 073 32-0101-0014 00	BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00
12 02 001 000 001 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	880.00
12 02 001 000 001 271 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	53,978.74
12 02 001 000 001 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	122,335.16
12 02 002 000 004 231 32-0151-0003 00	HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00
19 01 001 000 001 071 32-0151-0003 00	AGUINALDO	0.00	16,670.22
12 02 002 000 004 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,877.00
12 02 002 000 004 224 32-0151-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,963.23
12 02 002 000 004 265 32-0151-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	24,995.10



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

Página: Página 2 de 20  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:57  
R00816290.rpt  
Usuario: JMONTENEGRC

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 000 001 224 32-0151-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	32.30
19 01 001 000 002 271 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,268.99
19 01 001 000 003 265 32-0151-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,333,359.37
19 01 001 000 001 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,675.80
19 01 001 000 001 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,699.20
19 01 001 000 002 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	53,473.50
19 01 001 000 003 051 32-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	67,000.00
12 02 001 000 001 033 32-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	18,000.00
12 02 001 000 001 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,162.60
12 02 002 000 004 055 32-0151-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	49,325.00
12 02 002 000 004 072 32-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	44,083.33
12 02 002 000 004 269 32-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00
19 01 001 000 001 072 32-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,500.00
19 01 001 000 002 055 32-0151-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,600.00
19 01 001 000 003 072 32-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	52,000.00
19 01 001 000 003 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
19 01 001 000 003 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
19 01 001 000 003 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,480.00
12 02 002 000 004 033 32-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	38,000.00
19 01 001 000 002 286 32-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,917.00
19 01 001 000 003 033 32-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	94,000.00
19 01 001 000 003 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
12 02 001 000 001 265 32-0101-0014 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	21,265.00
12 02 002 000 004 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,538.65
12 02 002 000 004 327 32-0151-0003 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00
19 01 001 000 002 072 32-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,000.00
19 01 001 000 002 224 32-0151-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	9,448.45
19 01 001 000 002 073 32-0151-0003 00	BONO VACACIONAL	0.00	7,000.00
19 01 001 000 002 214 32-0151-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,501.40
19 01 001 000 002 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,037.25
12 02 002 000 004 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
19 01 001 000 001 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,307.00
19 01 001 000 001 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	67,096.72
19 01 001 000 001 283 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,552.00
19 01 001 000 002 254 32-0151-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,500.00
19 01 001 000 002 283 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	874.00
12 02 002 000 004 071 32-0151-0003 00	AGUINALDO	0.00	31,833.33



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

Página: Página 3 de 20  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:57  
R00816290.rpt  
Usuario: JMONTENEGRC

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 000 002 233 32-0151-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00
12 02 001 000 001 051 32-0101-0014 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,245.81
12 02 001 000 001 055 32-0101-0014 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,475.00
12 02 001 000 001 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,821.40
19 01 001 000 001 055 32-0151-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
19 01 001 000 001 073 32-0151-0003 00	BONO VACACIONAL	0.00	10,000.00
19 01 001 000 001 282 32-0151-0003 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,230.00
12 02 001 000 001 224 32-0101-0014 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	7,536.41
12 02 001 000 001 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,220.00
12 02 001 000 001 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	91,671.37
12 02 001 000 001 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	88,670.10
12 02 001 000 001 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,525.33
12 02 001 000 001 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	460.80
12 02 002 000 004 051 32-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,268.77
12 02 002 000 004 214 32-0151-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,807.66
19 01 001 000 002 071 32-0151-0003 00	AGUINALDO	0.00	4,954.92
19 01 001 000 003 073 32-0151-0003 00	BONO VACACIONAL	0.00	17,000.00
19 01 001 000 003 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
19 01 001 000 002 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
19 01 001 000 001 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	104,004.19
19 01 001 000 001 284 32-0151-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00
19 01 001 000 001 286 32-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13.00
19 01 001 000 003 071 32-0151-0003 00	AGUINALDO	0.00	26,000.00
12 02 002 000 004 031 32-0151-0003 00	JORNALES	0.00	382,750.00
12 02 002 000 004 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	145,839.70
19 01 001 000 001 031 32-0151-0003 00	JORNALES	0.00	163,000.00
19 01 001 000 001 051 32-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,000.00
19 01 001 000 001 271 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	217.80
19 01 001 000 002 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,038.50
12 02 001 000 001 051 32-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,454.19
12 02 001 000 001 072 32-0101-0014 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00
12 02 001 000 001 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,437.00
19 01 001 000 002 265 32-0151-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	18,463.75
19 01 001 000 002 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,476.00
12 02 002 000 004 073 32-0151-0003 00	BONO VACACIONAL	0.00	15,400.00
19 01 001 000 003 224 32-0151-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00
19 01 001 000 003 286 32-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	43,840.00
12 02 001 000 001 071 32-0151-0003 00	AGUINALDO	0.00	651.03



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

Página: Página 4 de 20  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:57  
R00816290.rpt  
Usuario: JMONTENEGRC

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 000 004 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	133,743.34
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,723,870.31</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>7</b>	<b>Fecha de aprobación: 26/02/2020</b>	<b>Documento de respaldo 15-2020</b>
<b>MODIFICACIONES AMPLIACIONES</b>			
<b>INGRESOS</b>			
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	46,111,299.37
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	10,589,005.47
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	229,507.14
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	6,450,996.06
16.04.20.01.01.61-2102-0010	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2017	0.00	2,332.49
16.01.20.02.01.71-2101-0020	FUNDAECO	0.00	34,400.00
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	3,364,751.31
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	21,687,751.76
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	25,245,390.88
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	26,131,096.37
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	5,102,951.92
16.04.20.01.02.61-2102-0016	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2018	0.00	27,395.13
16.04.20.01.03.61-0409-0018	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2019	0.00	6,542.03
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	2,422,295.83
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	96,043,470.72
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>243,449,186.48</b>
<b>EGRESOS</b>			
30 00 000 003 000 164 61-2102-0010 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	649.55
30 00 000 003 000 184 61-2102-0016 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	6,209.04
30 00 000 003 000 199 61-2102-0016 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
30 00 000 003 000 267 61-2102-0010 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45.00
30 00 000 003 000 294 61-2102-0016 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,042.00
30 00 000 003 000 322 61-2102-0010 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.00
30 00 000 003 000 324 61-2102-0010 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.40
12 01 001 001 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100,000.00



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

Página: Página 5 de 20  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:57  
R00816290.rpt  
Usuario: JMONTEGRC

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	234,542.28
12 01 001 001 000 055 32-0101-0015 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,102.46
12 01 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	147,783.64
19 01 001 001 000 051 32-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	664,200.00
19 01 001 001 000 011 32-0151-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,000.00
19 01 001 001 000 026 32-0151-0003 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00
19 01 001 001 000 033 32-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	816,000.00
19 01 001 001 000 223 32-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	122,760.00
19 01 001 001 000 073 32-0151-0003 00	BONO VACACIONAL	0.00	162,000.00
19 01 001 001 000 284 32-0151-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 224 32-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,750.00
19 01 001 001 000 231 32-0151-0003 00	HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 233 32-0151-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 261 32-0151-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 271 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	90,000.00
19 01 001 000 010 071 32-0151-0003 00	AGUINALDO	0.00	93,041.67
12 02 001 000 002 055 32-0151-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,450.00
12 02 001 000 002 286 32-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 073 32-0101-0015 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,715.07
19 01 001 000 008 173 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00
19 01 001 000 010 033 32-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	81,400.00
19 01 001 000 010 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	110,000.00
12 01 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	849,920.00
12 02 002 000 011 331 32-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00
14 04 001 000 002 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	87,047.14
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,305.66
12 01 001 000 001 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00
12 01 001 000 002 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00
19 01 001 000 010 214 32-0151-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00
19 01 001 000 010 031 32-0151-0003 00	JORNALES	0.00	490,100.00
19 01 001 000 010 051 32-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	122,815.00



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

Página: Página 6 de 20  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:57  
R00816290.rpt  
Usuario: JMONTENEGRC

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 000 010 055 32-0151-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	111,650.00
12 02 001 000 002 051 32-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,495.00
12 01 001 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00
12 01 001 000 007 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00
12 01 001 000 008 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00
12 02 001 000 002 214 32-0151-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00
12 02 001 000 002 224 32-0151-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00
30 00 000 003 000 293 61-2102-0010 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	150.00
19 01 001 000 010 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	106,351.67
21 04 001 001 000 121 32-0101-0015 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00
30 00 000 003 000 244 61-2102-0016 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5.90
30 00 000 003 000 326 61-2102-0016 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00
12 01 001 001 000 265 32-0101-0014 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,000.00
12 02 002 000 007 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,907.58
19 01 001 000 008 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	46,570.00
14 04 001 000 002 071 32-0101-0015 00	AGUINALDO	0.00	16,597.98
19 01 001 000 007 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	955,986.14
14 01 001 001 000 187 32-0101-0015 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,000.00
14 01 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
14 01 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,220,000.00
14 04 001 000 002 031 32-0151-0003 00	JORNALES	0.00	122,046.00
14 04 001 000 002 031 32-0151-0002 00	JORNALES	0.00	617,893.11
14 04 001 000 002 072 32-0101-0015 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,597.98
14 04 001 000 002 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 042 32-0101-0015 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	89,403.44
14 04 001 000 002 214 32-0151-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,750.00
14 04 001 000 002 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	120.00
14 04 001 000 002 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,500.00
14 04 001 000 002 267 32-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
14 04 001 000 002 272 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00
14 04 001 000 002 273 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,500.00
14 04 001 000 002 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	85,000.00
14 04 001 000 002 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	375.00





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

Página: Página 7 de 20  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:57  
R00816290.rpt  
Usuario: JMONTEGRC

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 000 003 332 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,984,826.33
17 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,413,800.00
19 01 001 000 008 031 32-0151-0003 00	JORNALES	0.00	50,000.00
19 01 001 000 008 033 32-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,000.00
19 01 001 000 009 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,526,190.31
19 01 001 000 008 073 32-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	24,000.00
19 01 001 000 008 265 32-0151-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,400.00
19 01 001 000 008 271 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	22,000.00
21 04 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	88,098.89
21 04 001 001 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	196,050.00
21 04 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,445.00
21 04 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00
21 04 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
21 04 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,450.00
21 04 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
21 04 001 001 000 266 32-0101-0015 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	115,518.01
21 04 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,406.95
21 04 001 001 000 293 32-0101-0015 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00
28 00 000 005 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400,000.00
28 00 000 005 000 297 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,236,750.67
30 00 000 003 000 121 61-2102-0010 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	59.82
14 04 001 000 002 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	85,000.00
12 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	48,426.59
12 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,528.60
12 01 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,515.52
14 01 001 001 000 158 32-0101-0015 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,950,000.00
14 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00
14 01 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,815.00
14 01 001 000 001 332 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,448,674.66
14 04 001 000 002 031 32-0101-0003 00	JORNALES	0.00	78,616.04
14 04 001 000 002 055 32-0101-0015 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	66,196.50
14 04 001 000 002 055 32-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,103.50



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

Página: Página 8 de 20  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:57  
R00816290.rpt  
Usuario: JMONTEGRC

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 04 001 000 002 071 32-0151-0003 00	AGUINALDO	0.00	10,200.00
14 04 001 000 002 072 32-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,200.00
14 04 001 000 002 073 32-0151-0003 00	BONO VACACIONAL	0.00	600.00
14 04 001 000 002 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,745.00
14 04 001 000 002 224 32-0101-0015 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,482.00
14 04 001 000 002 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	23,590.00
14 04 001 000 002 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	168,954.90
14 04 001 000 002 282 32-0101-0015 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00
14 04 001 000 002 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,762.00
14 04 001 000 002 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,611.35
14 04 001 000 002 299 32-0101-0015 00		0.00	10,640.00
17 01 001 000 002 332 32-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,790,532.28
17 01 001 000 003 332 32-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,681,900.00
17 01 001 000 003 332 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,663,900.00
17 01 001 000 003 332 32-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00
17 01 001 000 003 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,740,000.00
19 01 001 000 008 051 32-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,600.00
19 01 001 000 008 055 32-0151-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
19 01 001 000 008 071 32-0151-0003 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
19 01 001 000 008 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
19 01 001 000 008 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00
19 01 001 000 008 269 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,500.00
19 01 001 000 008 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00
19 01 001 000 008 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,410.50
19 01 001 000 008 265 32-0151-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	58,292.50
21 04 001 001 000 194 32-0101-0015 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	600.00
21 04 001 001 000 232 32-0101-0015 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	35,000.00
21 04 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,935.40
21 04 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
21 04 001 001 000 289 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	973.10
21 04 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00
21 04 001 001 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00
21 04 001 001 000 323 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	80,485.12



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 04 001 001 000 295 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	74,029.85
28 00 000 005 000 275 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	200,000.00
12 01 001 001 000 182 32-0101-0015 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	49,275.00
19 01 001 001 000 027 32-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00
19 01 001 000 007 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,153,561.94
19 01 001 000 007 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,110,000.00
12 01 001 001 000 011 32-0101-0015 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,862.90
12 01 001 001 000 015 32-0101-0015 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,677.42
12 01 001 001 000 072 32-0101-0015 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,804.32
28 00 000 005 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,134,563.41
28 00 000 005 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500,000.00
28 00 000 008 000 174 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,913,540.17
28 00 000 008 000 174 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	51,326.00
12 01 001 001 000 112 32-0101-0014 00	AGUA	0.00	10,000,000.00
12 01 001 001 000 112 32-0101-0015 00	AGUA	0.00	4,517,252.00
12 01 001 001 000 169 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	348,720.00
12 01 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,015.00
32 00 000 001 000 286 71-2101-0020 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,562.01
32 00 000 001 000 268 71-2101-0020 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
32 00 000 001 000 272 71-2101-0020 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,500.00
32 00 000 001 000 284 71-2101-0020 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00
30 00 000 003 000 141 61-2102-0016 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,099.23
30 00 000 003 000 141 61-0409-0018 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,114.04
30 00 000 003 000 151 61-2102-0010 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29.91
12 02 001 000 002 072 32-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,375.00
12 01 001 000 003 331 32-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,674.64
12 01 001 000 004 331 32-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00
12 01 001 000 006 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,971.38
12 02 001 000 003 031 32-0151-0003 00	JORNALES	0.00	150,400.00



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

Página: Página 10 de 20  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:57  
R00816290.rpt  
Usuario: JMONTEGRC

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 000 005 233 32-0151-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 246 32-0101-0015 00	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	80,000.00
14 04 001 000 002 073 32-0101-0015 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,900.35
19 01 001 001 000 154 32-0151-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00
19 01 001 001 000 265 32-0151-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	90,000.00
12 02 002 000 005 031 32-0151-0003 00	JORNALES	0.00	25,000.00
12 02 002 000 005 055 32-0151-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00
12 02 002 000 005 071 32-0151-0003 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
12 02 002 000 005 254 32-0151-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00
30 00 000 003 000 195 61-2102-0016 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100.00
19 01 001 000 008 031 32-0151-0001 00	JORNALES	0.00	465,700.00
19 01 001 000 010 286 32-0101-0017 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00
21 04 001 001 000 029 32-0101-0015 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	265,498.91
30 00 000 003 000 211 61-2102-0016 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,005.00
30 00 000 003 000 291 61-2102-0010 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	269.92
30 00 000 003 000 299 61-2102-0016 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,085.14
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	388,314.84
19 01 001 000 009 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	966,309.69
17 01 002 000 001 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	74,937.20
19 01 001 001 000 282 32-0151-0003 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	50,000.00
14 04 001 000 002 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	26,025.00
12 02 002 000 009 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00
17 01 001 000 004 332 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00
17 01 002 000 001 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	41,838.00
17 01 002 000 001 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	68,899.00
17 01 002 000 001 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,730.00
28 00 000 008 000 174 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	419,052.19
12 02 001 000 003 073 32-0151-0003 00	BONO VACACIONAL	0.00	6,400.00
12 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	88,200.00
12 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	224,662.74
12 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,436.00
12 02 001 000 002 267 32-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
12 02 001 000 003 284 32-0151-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00



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

Página: Página 11 de 20  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:57  
R00816290.rpt  
Usuario: JMONTEGRC

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 000 003 265 32-0151-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,000.00
12 02 001 000 003 271 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	117,029.33
12 02 001 000 003 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
12 02 001 000 003 286 32-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
12 02 001 000 004 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,375,483.00
12 02 002 000 007 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,092.42
19 01 001 000 010 265 32-0101-0017 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,000.00
32 00 000 001 000 274 71-2101-0020 00	CEMENTO	0.00	880.00
30 00 000 003 000 241 61-2102-0010 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3.90
30 00 000 003 000 297 61-2102-0016 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9.30
30 00 000 003 000 298 61-2102-0016 00		0.00	6.00
12 02 001 000 003 267 32-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
12 02 001 000 003 033 32-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	20,000.00
12 02 001 000 003 214 32-0151-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00
12 02 001 000 003 224 32-0151-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,000.00
12 02 001 000 004 332 32-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,024,517.00
12 02 002 000 005 214 32-0151-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 325 32-0151-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	238,400.00
12 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	69,820.00
12 01 001 001 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 325 32-0151-0003 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,556.94
12 02 002 000 005 033 32-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,000.00
12 02 002 000 005 073 32-0151-0003 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00
12 02 002 000 005 269 32-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00
12 02 002 000 006 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00
14 01 001 001 000 026 32-0101-0015 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,322.58
14 01 001 001 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,612.96
14 01 001 001 000 072 32-0101-0015 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,430.00
12 02 001 000 003 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
12 02 001 000 002 265 32-0151-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,000.00
12 02 001 000 002 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	102,305.00



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

Página: Página 12 de 20  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:57  
R00816290.rpt  
Usuario: JMONTEGRC

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 019 000 262 32-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	665,752.09
01 00 000 032 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	41,250.00
12 01 001 001 000 041 32-0101-0015 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
12 02 001 000 003 055 32-0151-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,240.00
12 02 001 000 003 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00
12 02 001 000 002 283 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00
12 02 001 000 003 261 32-0151-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
12 02 002 000 005 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 283 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200,000.00
12 02 001 000 003 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	124,000.00
12 02 001 000 003 283 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00
12 02 001 000 003 297 32-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00
12 02 002 000 005 072 32-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
12 02 002 000 005 265 32-0151-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00
12 02 002 000 008 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,600,000.00
12 02 002 000 011 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	820,000.00
14 01 001 000 002 332 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	280,000.00
14 04 001 000 002 051 32-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,464.00
21 04 001 001 000 163 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00
30 00 000 003 000 268 61-2102-0010 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32.00
12 01 001 001 000 073 32-0101-0015 00	BONO VACACIONAL	0.00	5,931.51
14 04 001 000 002 284 32-0151-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	120,432.45
17 01 002 000 001 224 32-0101-0015 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	21,812.00
12 01 001 001 000 158 32-0101-0015 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,321,168.90
12 01 001 001 000 174 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	905,672.03
12 01 001 001 000 191 32-0101-0015 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	44,541.93
12 01 001 001 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,264,503.65
17 01 002 000 001 271 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,942.00
17 01 002 000 001 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,290.00
17 01 002 000 001 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	83,480.00
19 01 001 000 010 073 32-0151-0003 00	BONO VACACIONAL	0.00	6,600.00
19 01 001 000 010 224 32-0151-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00
19 01 001 000 010 231 32-0151-0003 00	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00



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

Página: Página 13 de 20  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:57  
R00816290.rpt  
Usuario: JMONTEGRC

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 000 010 274 32-0101-0018 00	CEMENTO	0.00	500,000.00
19 01 001 000 010 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,750,000.00
19 01 001 000 010 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
21 04 001 001 000 055 32-0101-0015 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,233.71
30 00 000 003 000 211 61-2102-0010 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23.60
30 00 000 003 000 241 61-2102-0016 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	76.00
12 01 001 000 002 331 32-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	773,717.37
12 02 001 000 003 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
12 02 001 000 003 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 195 32-0101-0015 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	440.00
12 01 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,710.00
12 01 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	55,509.00
12 01 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	659,460.50
12 01 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,180.00
12 01 001 001 000 115 32-0101-0015 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	75,000.00
12 01 001 001 000 155 32-0151-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	495,000.00
12 01 001 001 000 167 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,700.00
12 01 001 001 000 173 31-0101-0004 01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,146,863.18
30 00 000 003 000 244 61-2102-0010 00	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	14.29
30 00 000 003 000 291 61-2102-0016 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,405.00
30 00 000 003 000 298 61-2102-0010 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	257.00
30 00 000 003 000 328 61-2102-0016 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00
12 01 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	500,000.00
12 02 001 000 003 071 32-0151-0003 00	AGUINALDO	0.00	13,533.34
28 00 000 005 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,056,609.84
12 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	36,910.00
12 01 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00
17 01 002 000 001 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,679.30
17 01 002 000 001 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,138.00
19 01 001 000 008 033 32-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	61,600.00
12 01 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,395,510.76



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

Página: Página 14 de 20  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:57  
R00816290.rpt  
Usuario: JMONTEGRC

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,907.40
12 01 001 000 003 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,857,397.54
12 01 001 000 006 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	610,394.28
12 01 001 000 008 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60
12 02 001 000 002 031 32-0151-0003 00	JORNALES	0.00	296,500.00
12 02 001 000 002 073 32-0151-0003 00	BONO VACACIONAL	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	46,115.02
12 01 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	145,886.14
19 01 001 000 008 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,000.00
19 01 001 000 008 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,000.00
19 01 001 000 010 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	600,000.00
19 01 001 000 010 072 32-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	93,041.66
19 01 001 000 010 265 32-0151-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	50,000.00
19 01 001 000 010 267 32-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
19 01 001 000 010 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150,000.00
19 01 001 000 010 271 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	50,000.00
19 01 001 000 010 283 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
21 04 001 001 000 027 32-0101-0015 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,975.27
21 04 001 001 000 072 32-0101-0015 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,886.74
21 04 001 001 000 073 32-0101-0015 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,298.63
12 01 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,233,604.80
30 00 000 003 000 297 61-2102-0010 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2.05
30 00 000 003 000 299 61-2102-0010 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	89.05
12 02 001 000 003 072 32-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,533.33
01 00 000 019 000 191 32-0151-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	250,000.00
12 01 001 001 000 022 32-0101-0015 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	154,111.68
12 02 002 000 005 231 32-0151-0003 00	HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00
12 02 002 000 005 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,300.00
01 00 000 019 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	906,961.04
12 01 001 001 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	271,413.33
12 02 002 000 010 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000,000.00
12 02 002 000 010 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000,000.00
12 02 002 000 011 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,451,191.82





### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 000 003 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,782.11
12 02 002 000 011 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,395,000.00
14 01 001 001 000 022 32-0101-0015 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	119,327.96
14 01 001 001 000 027 32-0101-0015 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,526.88
14 01 001 001 000 029 32-0101-0015 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	123,572.52
14 01 001 001 000 055 32-0101-0015 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,982.80
14 01 001 001 000 071 32-0101-0015 00	AGUINALDO	0.00	10,472.06
17 01 002 000 001 031 32-0101-0003 00	JORNALES	0.00	120,000.00
17 01 002 000 001 033 32-0101-0015 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	14,000.00
17 01 002 000 001 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,734.18
17 01 002 000 001 055 32-0101-0015 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	35,000.00
17 01 002 000 001 071 32-0101-0015 00	AGUINALDO	0.00	28,299.49
17 01 002 000 001 072 32-0101-0015 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28,299.49
17 01 002 000 001 073 32-0101-0015 00	BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00
17 01 002 000 001 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,310.75
17 01 002 000 001 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	960.00
17 01 002 000 001 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,500.00
12 01 001 000 008 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	485.40
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
17 01 002 000 001 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	420.00
17 01 002 000 001 282 32-0101-0015 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	189.00
17 01 002 000 001 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,204.00
17 01 002 000 001 289 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00
17 01 002 000 001 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	17,354.60
30 00 000 003 000 122 61-2102-0016 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75.32
12 02 001 000 002 271 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	150,000.00
12 02 001 000 002 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	350,000.00
12 02 001 000 002 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	500,000.00
12 01 001 001 000 239 32-0101-0015 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00
19 01 001 001 000 329 32-0151-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00
19 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 142 32-0151-0003 00	FLETES	0.00	25,000.00



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

Página: Página 16 de 20  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:57  
R00816290.rpt  
Usuario: JMONTENEGRC

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 327 32-0151-0003 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	500,000.00
19 01 001 001 000 214 32-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,522.50
19 01 001 001 000 265 32-0151-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	16,800.00
14 04 001 000 002 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
14 04 001 000 002 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
14 04 001 000 002 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,674.90
14 04 001 000 002 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,360.00
14 04 001 000 002 271 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,161.80
14 04 001 000 002 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	97,600.00
14 04 001 000 002 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,913.00
17 01 001 000 002 332 32-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00
17 01 002 000 001 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,316.00
19 01 001 000 008 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,425.19
19 01 001 000 008 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	252,850.00
19 01 001 000 008 072 32-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
19 01 001 000 008 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	252,850.00
19 01 001 000 008 073 32-0151-0003 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00
19 01 001 000 008 214 32-0151-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00
19 01 001 000 008 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00
19 01 001 000 008 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	109,000.00
19 01 001 000 008 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,056,701.81
19 01 001 000 008 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,500.00
19 01 001 000 009 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,007,500.00
21 04 001 001 000 185 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,700.25
21 04 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,413.30
21 04 001 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	45,080.00
21 04 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,000.00
21 04 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,801.45
21 04 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00
28 00 000 005 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00
28 00 000 005 000 268 32-0101-0006 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00
28 00 000 005 000 297 32-0101-0006 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	129,507.14



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

Página: Página 17 de 20  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:57  
R00816290.rpt  
Usuario: JMONTEGRC

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
28 00 000 005 000 297 32-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	557,657.07
28 00 000 008 000 174 32-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,156,050.96
31 00 000 001 000 155 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00
32 00 000 001 000 214 71-2101-0020 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,004.64
32 00 000 001 000 223 71-2101-0020 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,333.35
32 00 000 001 000 283 71-2101-0020 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	120.00
30 00 000 003 000 081 61-2102-0016 00	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	9,050.20
30 00 000 003 000 081 61-0409-0018 00	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	4,427.99
19 01 001 001 000 015 32-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
19 01 001 001 000 271 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	7,200.00
19 01 001 001 000 072 32-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	510,400.00
19 01 001 001 000 167 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00
19 01 001 001 000 174 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 176 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 199 32-0151-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00
19 01 001 001 000 224 32-0151-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 232 32-0151-0003 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 253 32-0151-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 254 32-0151-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	75,000.00
19 01 001 001 000 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300,000.00
19 01 001 001 000 268 32-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	58,250.00
19 01 001 000 007 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,180,451.92
12 01 001 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,000.00
12 01 001 000 003 331 32-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385.85
12 01 001 000 005 331 32-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,305.00
12 01 001 000 005 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00
12 01 001 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00
19 01 001 001 000 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	635,000.00
19 01 001 001 000 275 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	123,300.00



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00
12 01 001 000 006 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,520,000.00
12 02 001 000 002 033 32-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	15,000.00
12 02 001 000 002 071 32-0151-0003 00	AGUINALDO	0.00	25,375.00
12 02 001 000 002 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	92,500.00
14 01 001 001 000 151 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	234,000.00
14 01 001 001 000 185 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	796,000.00
14 01 001 001 000 196 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,002.50
14 01 001 001 000 231 32-0101-0015 00	HILADOS Y TELAS	0.00	23,200.00
14 01 001 001 000 293 32-0101-0015 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00
14 01 001 000 001 332 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,051,325.34
14 01 001 000 002 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00
14 03 001 000 001 332 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,500,000.00
01 00 000 019 000 191 32-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	854,441.18
12 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,666.00
12 01 001 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,791.00
12 01 001 001 000 329 32-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,116.00
12 02 001 000 002 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	265,000.00
12 02 001 000 003 051 32-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,864.00
12 02 001 000 003 269 32-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
12 02 001 000 003 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00
12 02 002 000 005 051 32-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,700.00
19 01 001 001 000 274 32-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	150,000.00
19 01 001 001 000 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	650,000.00
19 01 001 001 000 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200,000.00
19 01 001 001 000 281 32-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	140,830.00
12 02 002 000 011 331 32-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00
17 01 002 000 001 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	176,996.99
17 01 002 000 001 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	47,162.00
17 01 002 000 001 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,508.00
21 04 001 001 000 022 32-0101-0015 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,670.97
21 04 001 001 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,468.36
21 04 001 001 000 071 32-0101-0015 00	AGUINALDO	0.00	18,141.93
21 04 001 001 000 115 32-0101-0015 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	6,755.00
21 04 001 001 000 151 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,760.00



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

Página: Página 19 de 20  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:57  
R00816290.rpt  
Usuario: JMONTENEGRC

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 071 32-0151-0003 00	AGUINALDO	0.00	510,400.00
19 01 001 001 000 155 32-0151-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00
19 01 001 001 000 156 32-0151-0003 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 171 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 211 32-0151-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	71,721.25
19 01 001 001 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	106,000.00
19 01 001 000 007 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,600,000.00
12 01 001 001 000 027 32-0101-0015 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	53,951.62
12 01 001 001 000 071 32-0101-0015 00	AGUINALDO	0.00	21,591.75
12 01 001 001 000 191 32-0101-0014 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	200,000.00
14 04 001 000 002 033 32-0151-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	28,500.00
14 04 001 000 002 033 32-0101-0015 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	45,000.00
14 04 001 000 002 055 32-0151-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,240.00
19 01 001 001 000 022 32-0151-0003 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,130,700.00
19 01 001 001 000 031 32-0151-0003 00	JORNALES	0.00	4,956,000.00
19 01 001 001 000 042 32-0151-0003 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 055 32-0151-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	704,100.00
19 01 001 001 000 165 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 173 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 195 32-0151-0003 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 286 32-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 289 32-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 214 32-0151-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200,000.00
19 01 001 001 000 262 32-0151-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 267 32-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 269 32-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 272 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 273 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>0.00</b>	<b>243,449,186.48</b>



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

Página: Página 20 de 20  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:57  
R00816290.rpt  
Usuario: JMONTENEGRC

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------



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

Página: Página 1 de 11  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:17  
R00816414.rpt  
Usuario: JMONTENEGRC

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

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 DESECH	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 00 000 028 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,400.00
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 00 000 015 000 055 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 11  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:17  
R00816414.rpt  
Usuario: JMONTENEGRC

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

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 MAQUINARI	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 00 000 022 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	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
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 00 000 032 000 297 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
28 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,000.00	0.00
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
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 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00
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 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	12,978.74	0.00





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

Página: Página 3 de 11  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:17  
R00816414.rpt  
Usuario: JMONTENEGRC

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
28 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00
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
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
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
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
28 00 000 002 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00
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 NACIONA	0.00	180,000.00
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, CABLE	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 11  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:17  
R00816414.rpt  
Usuario: JMONTENEGRC

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

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 PERSONAL	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, CABLES	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 TEMPORAL	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 PERMANENTE	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 MAQUINARIAS	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 PERMANENTE	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 PERSONAL	0.00	4,125.00



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

Página: Página 5 de 11  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:17  
R00816414.rpt  
Usuario: JMONTENEGRC

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

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 DESECHI	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 11  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:17  
R00816414.rpt  
Usuario: JMONTENEGRC

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

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 PERSO	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 11  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:17  
R00816414.rpt  
Usuario: JMONTENEGRC

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

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 TELEGRAFOS	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 MAQUINARI	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 11  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:17  
R00816414.rpt  
Usuario: JMONTENEGRC

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

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 11  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:17  
R00816414.rpt  
Usuario: JMONTENEGRC

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

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 PERMAN	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 PERSO	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 PERSO	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 PERSO	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 TEMPORA	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, CABLJ	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 PERSO	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 PERMANE	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 PERSO	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 TEMPOR	0.00	87,539.07
28 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	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 TEMPOR	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 11  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:17  
R00816414.rpt  
Usuario: JMONTENEGRC

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

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
	<b>Totales:</b>	<b>25,457,542.33</b>	<b>25,457,542.33</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>295 Fecha de aprobación:</b> 13/02/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 13-2020	
28 00 000 001 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	45,000.00
30 00 000 005 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	20,000.00	0.00
30 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00
30 00 000 005 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	0.00
30 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00
30 00 000 005 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00
30 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
30 00 000 005 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
30 00 000 005 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00
30 00 000 005 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	0.00
28 00 000 001 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00
28 00 000 001 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00
28 00 000 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	45,000.00
28 00 000 001 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00
28 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00
28 00 000 001 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,000.00
28 00 000 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00
28 00 000 001 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	80,000.00
28 00 000 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00
28 00 000 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00
28 00 000 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,000.00
30 00 000 005 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00
30 00 000 005 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	180,000.00	0.00
30 00 000 005 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00
30 00 000 005 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00





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

Página: Página 11 de 11  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:11:17  
R00816414.rpt  
Usuario: JMONTENEGRC

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
30 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00
30 00 000 005 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00
30 00 000 005 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	45,000.00	0.00
30 00 000 005 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00
30 00 000 005 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00
30 00 000 005 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	2,500.00	0.00
30 00 000 005 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	80,000.00	0.00
28 00 000 001 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,000.00
28 00 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	2,500.00
28 00 000 001 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	20,000.00
28 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	80,000.00
28 00 000 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00
30 00 000 005 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	45,000.00	0.00
30 00 000 005 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00
28 00 000 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	180,000.00
28 00 000 001 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00
28 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
28 00 000 001 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	15,000.00
28 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00
28 00 000 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	210,000.00	0.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	210,000.00
01 00 000 021 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00
01 00 000 023 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,138,000.00</b>	<b>1,138,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>26,595,542.33</b>	<b>26,595,542.33</b>