



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Página: Página 1 de 3
Fecha: 05/02/2019
Hora: 11:09:24a.m
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	13 Fecha de aprobación: 24/12/2018	Documento de respaldo:	092-2018 PUNTO SEPTIMO
14 01 001 022 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	11,506.63
19 00 002 008 000 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	46,700.00
19 00 002 011 000 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	49,362.00
14 01 001 022 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	51,665.87
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
01 00 000 010 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,074.00	0.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,900.00	0.00
01 00 000 011 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	2,000.00	0.00
19 00 002 009 000 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	55,000.00
01 00 000 007 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICII	1,018.00	0.00
01 00 000 007 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,317.00	0.00
01 00 000 007 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
13 01 001 024 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	27,000.00
13 01 001 024 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	63,000.00
01 00 000 009 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,647.00	0.00
01 00 000 010 000 162 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICII	1,500.00	0.00
13 01 001 029 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,750.00
20 00 001 004 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	4,000.00
20 00 001 004 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
19 00 002 007 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	18,500.00
19 00 002 010 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	24,000.00
19 00 002 012 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	24,600.00
19 00 001 003 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	2,250.00
19 00 001 003 000 051 32-0101-0014 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	250.00
19 00 001 003 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
19 00 001 003 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
19 00 001 002 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	2,160.00
19 00 001 002 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,993.37
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,276.00
13 01 001 033 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,705.00
13 01 001 033 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,600.00
13 01 001 033 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,500.00
13 01 001 034 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,960.00
13 01 001 034 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	742.63
13 01 001 034 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	600.00
13 01 001 034 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,552.50
13 01 001 034 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,840.00
13 01 001 034 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,534.00
13 01 001 034 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,160.00
13 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	158,960.00	0.00
13 01 001 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	225,582.00	0.00
01 00 000 011 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,469.00	0.00
01 00 000 012 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,415.00	0.00
01 00 000 012 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
20 00 001 004 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 029 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	2,160.00
01 00 000 004 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,975.00	0.00
01 00 000 008 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,260.00	0.00
13 01 001 029 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,975.00
19 00 001 003 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,260.00
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	735.00	0.00
01 00 000 002 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,574.00
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	26,954.04	0.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,800.00	0.00
01 00 000 007 000 142 32-0101-0006 00	FLETES	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	2,320.00
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,250.00
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,396.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,604.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,800.00
13 01 001 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	60,050.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,907.54
01 00 000 002 000 211 32-0101-0006 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,251.90
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,465.00
01 00 000 005 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,481.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,140.50	0.00
01 00 000 007 000 291 32-0101-0006 00	ÚTILES DE OFICINA	2,251.90	0.00
01 00 000 008 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,125.00	0.00
01 00 000 008 000 162 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	2,000.00	0.00
01 00 000 008 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,704.00	0.00
01 00 000 009 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00
01 00 000 009 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	2,500.00	0.00
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,455.00	0.00
01 00 000 009 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,320.00	0.00
	Totales:	551,152.44	551,152.44
No. Expediente:	311 Fecha de aprobación: 14/12/2018	Documento de respaldo:	092-2018 PUNTO SEPTIMO
20 00 001 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,504.50	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,200.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,400.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,400.00	0.00
20 00 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,504.50
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,200.00
	Totales:	15,104.50	15,104.50
No. Expediente:	313 Fecha de aprobación: 28/12/2018	Documento de respaldo:	095-2018 PUNTO SEGUNDO
01 00 000 004 000 268 32-0101-0006 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	73.00
13 01 001 029 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,125.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,485.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0006 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,614.00	0.00
01 00 000 004 000 291 32-0101-0006 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,541.00
13 01 001 029 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,862.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/02/2019
Hora: 11:09:24a.m
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,205.00
17 01 001 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	8,482.00	0.00
19 00 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75.00
19 00 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	220.00
13 01 001 029 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,200.00
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,080.00
	Totales:	15,581.00	15,581.00
	Total General:	581,837.94	581,837.94