



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 05/02/2019
Hora: 11:05:54a.m
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2018 al 30/09/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	307 Fecha de aprobación: 17/09/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 067-2018 PUNT
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,340.55	0.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,130.78	0.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,154.04	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,350.00
01 00 000 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,000.00
13 01 001 026 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50.00
12 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	1,180.00
01 00 000 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,100.00	0.00
17 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,400.00
20 00 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,210.00
18 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00
14 01 001 017 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
13 01 001 026 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,120.00
01 00 000 003 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,128.00	0.00
01 00 000 012 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,544.57
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,741.65	0.00
01 00 000 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,718.52	0.00
13 01 001 026 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,875.00
01 00 000 002 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	0.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,154.04
01 00 000 004 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,543.00	0.00
17 01 001 004 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,380.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,484.74	0.00
01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,106.00	0.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,846.17	0.00
13 01 001 008 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00
01 00 000 012 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,436.42
18 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15.00	0.00
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,621.09
13 01 001 008 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,200.00
13 01 001 027 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,250.00
01 00 000 005 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,560.50	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,846.17	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,500.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,337.00	0.00
01 00 000 010 000 511 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNID	22,000.00	0.00
01 00 000 007 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,281.00
Totales:		126,552.12	126,552.12
Total General:		126,552.12	126,552.12