



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 06/08/2019
Hora: 09:15:21a.m
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	17 Fecha de aprobación: 20/05/2019	Documento de respaldo:	037-2019 Punto Sexto
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,300.00	0.00
19 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	9,191.95	0.00
13 02 003 024 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,800.00
13 02 003 026 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,800.00
13 02 003 023 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,011.50
13 02 003 025 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,500.00
11 00 001 007 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00
01 00 000 007 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00
14 01 002 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00
19 00 001 006 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,999.75	0.00
19 00 001 009 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00
19 00 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	5,525.09
01 00 000 007 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	3,000.00
14 03 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00
13 02 003 027 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,403.20
01 00 000 007 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,525.09	0.00
01 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	4,300.00
13 02 003 023 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	988.50
13 02 003 028 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,188.50
	Totales:	228,016.79	228,016.79
No. Expediente:	321 Fecha de aprobación: 08/05/2019	Documento de respaldo:	034-2019 Punto Tercero
01 00 000 002 000 253 32-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	10,500.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	38,442.50	0.00
13 02 003 017 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	600.00
13 02 003 022 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,700.00
19 00 001 010 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,980.00
19 00 001 010 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,800.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,500.00	0.00
01 00 000 005 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,400.00
01 00 000 010 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,400.00
01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,250.00
01 00 000 012 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,895.39	0.00
13 02 003 022 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,600.00
13 02 003 017 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	162.50
01 00 000 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,600.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,200.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	12,100.00	0.00
01 00 000 005 000 183 32-0101-0006 00	SERVICIOS JURÍDICOS	4,597.76	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
13 02 003 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	13,200.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,597.76
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,506.85	0.00
01 00 000 005 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00
13 02 003 016 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	350.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,100.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 06/08/2019
Hora: 09:15:21a.m
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,202.24
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	18,000.00
	Totales:	149,642.50	149,642.50
	Total General:	377,659.29	377,659.29