



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: 09:17:54a.m  
R00816414.rpt  
Usuario: MBGARCIA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>19 Fecha de aprobación: 24/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	055-2019 Punto Octavo
14 03 002 008 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,504.00
14 03 002 008 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,005.60
19 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	172,782.00	0.00
17 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,250.00
18 01 001 002 000 165 32-0101-0024 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	5,600.00
17 01 001 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,560.00
17 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,850.00
18 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00
11 00 001 009 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,275.00
17 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,300.00
11 00 001 010 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,500.00
14 03 002 008 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	912.00
14 03 002 008 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	364.90
17 01 001 003 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,500.00
13 02 003 031 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	49,740.00
14 03 002 008 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,472.00
13 02 003 032 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,400.00
14 03 002 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
11 00 001 009 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	484.00
14 03 002 008 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	1,437.50
11 00 001 010 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00
18 01 001 002 000 267 32-0101-0024 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,600.00	0.00
18 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	9,000.00
14 03 002 008 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	8,204.00
11 00 001 010 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,600.00
11 00 001 009 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00
11 00 001 009 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,143.00
13 02 002 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,800.00
11 00 001 010 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,800.00
13 02 003 031 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	31,000.00
11 00 001 009 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,130.00
18 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>187,382.00</b>	<b>187,382.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>322 Fecha de aprobación: 19/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	054-2019 Punto Segundo
01 00 000 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	1,800.00	0.00
01 00 000 012 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,475.31
01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,620.00	0.00
01 00 000 010 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00
13 02 003 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,600.00
22 00 001 002 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	0.00	43,215.00
01 00 000 010 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,778.08	0.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00
99 00 000 008 000 563 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	79,091.98
99 00 000 008 000 563 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	908.02



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: 09:17:54a.m  
R00816414.rpt  
Usuario: MBGARCIA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00
01 00 000 005 000 291 32-0101-0016 00	ÚTILES DE OFICINA	755.86	0.00
19 00 001 010 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	780.00
01 00 000 004 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00
01 00 000 008 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
13 02 001 004 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	22,408.00
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
19 00 001 008 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,600.00	0.00
01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,500.00
14 03 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	533.50
19 00 001 010 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	800.00
01 00 000 004 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,000.00
01 00 000 011 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 111 32-0101-0016 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	755.86
19 00 001 010 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	2,013.50	0.00
01 00 000 005 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,481.50	0.00
01 00 000 012 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	9,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,574.25	0.00
01 00 000 007 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,432.25
01 00 000 008 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,258.00	0.00
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	2,500.00	0.00
01 00 000 011 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750.00	0.00
22 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	43,215.00	0.00
19 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	79,091.98	0.00
01 00 000 008 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
14 03 001 006 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,879.02	0.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
14 03 001 002 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,063.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,925.19
22 00 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,300.00
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,719.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	13,650.00
01 00 000 004 000 111 32-0101-0004 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,973.00
01 00 000 003 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	2,353.00	0.00
01 00 000 010 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	700.00	0.00
01 00 000 011 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00
01 00 000 012 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,378.08
	<b>Totales:</b>	<b>253,789.19</b>	<b>253,789.19</b>
	<b>Total General:</b>	<b>441,171.19</b>	<b>441,171.19</b>