



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203

Página: Página 1 de 2
Fecha: 24/12/2019
Hora: 11:12:46
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	327 Fecha de aprobación: 04/10/2019	Documento de respaldo:	073-2019 PUNTO SEGUND
17 01 001 000 004 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	5,992.00	0.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,678.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,350.00	0.00
13 02 003 038 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	38.00
18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,678.00	0.00
19 00 001 010 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,490.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
19 00 001 013 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	990.00	0.00
14 03 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,223.00
01 00 000 012 000 164 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	0.00	2,350.00
14 05 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	250.00
19 00 001 013 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,273.00
13 02 003 038 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	772.50
19 00 001 013 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	8,283.00	0.00
11 00 001 009 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40.00
19 00 001 010 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	9,750.00
13 02 003 042 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,225.00
14 02 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	71,280.25
13 02 003 040 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,800.00
19 00 001 013 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,770.00	0.00
13 02 003 039 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,772.00
13 02 003 014 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,200.00
19 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	10,744.00	0.00
13 02 003 039 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,228.00
11 00 001 009 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	524.00
13 02 003 041 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,350.00
13 02 003 043 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,800.00
14 05 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30.00
18 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,382.58	0.00
13 02 003 006 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,700.00
13 02 003 029 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	24,900.00	0.00
19 00 001 007 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	128,000.00	0.00
13 02 003 038 000 051 32-0101-0014 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	214.00
13 02 003 038 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250.00
13 02 003 038 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	1,999.50
13 02 003 038 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,940.00
18 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,637.67	0.00
17 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	7,450.00	0.00
	Totales:	269,177.25	269,177.25
No. Expediente:	329 Fecha de aprobación: 28/10/2019	Documento de respaldo:	078-2019 PUNTO SEGUND
13 02 003 011 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00
18 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	73,898.44	0.00
99 00 000 002 000 563 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	32,342.00
19 00 001 013 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,273.00
13 02 002 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,683.44
19 00 001 011 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,900.00
17 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,300.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,900.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203

Página: Página 2 de 2
Fecha: 24/12/2019
Hora: 11:12:46
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 001 010 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,700.00
		Totales:	73,898.44
		Total General:	343,075.69