



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 24/12/2019
Hora: 11:19:26
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	22 Fecha de aprobación: 21/11/2019	Documento de respaldo:	084- 2019 PUNTO SEXTO
01 00 000 002 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	14,116.50
13 02 003 049 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,880.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
18 03 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	36,800.00	0.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	250.00	0.00
01 00 000 005 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772.89	0.00
13 02 003 046 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,400.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,500.00	0.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,500.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	3,000.00
13 02 003 044 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	9,800.00
13 02 003 047 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,605.00
13 02 003 044 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,500.00
13 02 003 047 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,395.00
13 02 003 048 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00
18 03 001 002 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	19,800.00
19 00 001 014 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,000.00
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,227.11	0.00
18 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,617.42	0.00
13 02 003 030 000 043 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JOR	4,500.00	0.00
13 02 003 009 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,000.00	0.00
13 02 003 009 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,400.00	0.00
13 02 003 019 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400.00	0.00
13 02 003 012 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,200.00	0.00
14 02 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	0.00
11 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	788.71	0.00
13 02 003 017 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	516.00	0.00
13 02 003 018 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800.00	0.00
13 02 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,400.00	0.00
11 00 001 010 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,950.00	0.00
13 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	6,000.00	0.00
13 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00
14 05 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	8,000.00	0.00
11 00 001 010 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15.00	0.00
13 02 003 000 007 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	33,037.34	0.00
13 02 003 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,800.00	0.00
13 02 003 030 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00
14 03 002 005 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,672.50	0.00
13 02 003 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,400.00	0.00
13 02 003 008 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,240.00	0.00
13 02 003 031 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,663.97	0.00
13 02 003 031 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	79.48	0.00
18 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
13 02 003 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,900.00	0.00
13 02 003 000 011 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	35,064.33	0.00
11 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,061.20	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	28,367.75	0.00
11 00 001 009 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00
11 00 001 009 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	30.00	0.00
11 00 001 011 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	5,330.00	0.00
11 00 001 011 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	570.00	0.00
13 02 003 000 010 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,544.00	0.00
13 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	640.20	0.00
11 00 001 008 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00
13 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,359.80	0.00
13 02 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00
11 00 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00
11 00 001 009 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,546.00	0.00
13 02 003 000 009 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,060.00	0.00
11 00 001 009 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	326.00	0.00
13 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,610.00	0.00
13 02 001 003 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00
11 00 001 010 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	100.00	0.00
13 02 003 013 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	4,000.00	0.00
13 02 003 018 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	350.00	0.00
13 02 003 012 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	4,100.00	0.00
13 02 003 013 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	0.00
14 03 002 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00
13 02 003 020 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00
13 02 003 030 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00
13 02 003 030 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	20,000.00	0.00
13 02 003 030 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	36,000.00	0.00
13 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	990.00	0.00
13 02 003 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	100.00	0.00
13 02 003 030 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,490.00	0.00
14 03 002 004 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00
14 03 002 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00
13 02 003 017 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	89.00	0.00
13 02 003 001 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,837.34
13 02 003 001 000 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,064.33
13 02 003 014 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,900.00	0.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	46,427.75
13 02 003 045 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,200.00
13 02 003 045 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,500.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	286,482.78
	Totales:	630,758.70	630,758.70
No. Expediente:	331 Fecha de aprobación: 29/11/2019	Documento de respaldo:	087-2019 PUNTO SEXTO
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	640.20
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	250.00	0.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,740.20	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 24/12/2019
Hora: 11:19:26
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00
		Totales:	12,990.20
		Total General:	643,748.90