



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 07/05/2021
Hora: 14:57:36
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	52 Fecha de aprobación: 27/04/2021	Documento de respaldo:	33-2021 PUNTO DECIMO 1
23 00 001 009 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00
01 00 000 004 000 322 32-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 322 32-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
99 00 000 006 000 563 32-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	45,000.00
23 00 001 010 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90,000.00
01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
23 00 001 013 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	62,087.80
23 00 001 008 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	76,225.93
23 00 001 013 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,180.95
01 00 000 012 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	64,000.00	0.00
12 01 001 003 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,626.29
12 01 001 003 000 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	60,000.00
12 01 001 003 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	700.00
23 00 001 007 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	46,000.00
23 00 001 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	904.93	0.00
14 04 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,200.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	40,914.60	0.00
12 01 001 006 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,080.00
23 00 001 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,129.00	0.00
12 01 001 005 000 051 32-0101-0014 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,561.00
23 00 001 000 024 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	41,393.40	0.00
12 01 001 006 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,050.00
12 01 001 006 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00
23 00 001 007 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00	0.00
23 00 001 009 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,600.00	0.00
23 00 001 009 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	53,025.00	0.00
23 00 001 009 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00	0.00
12 01 001 005 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	4,080.00
23 00 001 008 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	525.00	0.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,200.00	0.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,500.00	0.00
23 00 001 008 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,600.00	0.00
23 00 001 010 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00
23 00 001 024 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	8,000.00
23 00 001 000 026 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	107,869.29	0.00
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,769.00	0.00
12 01 001 006 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	19,200.00
12 01 001 005 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,250.00
23 00 001 009 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	18,800.00	0.00
23 00 001 009 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	7,000.00	0.00
23 00 001 007 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,050.00	0.00
23 00 001 024 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	34,800.00
12 01 001 005 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	21,439.00
23 00 001 009 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	9,446.00	0.00
23 00 001 000 023 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,623.60	0.00
23 00 001 007 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
23 00 001 007 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	16,000.00	0.00
23 00 001 010 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	18,800.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 07/05/2021
Hora: 14:57:36
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 008 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	6,821.00	0.00
18 01 001 003 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00
23 00 001 024 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,400.00
23 00 001 010 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	7,000.00	0.00
23 00 001 010 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	62,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	13,587.80	0.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,098.52	0.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	9,198.83	0.00
23 00 001 008 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	16,050.00	0.00
23 00 001 008 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00	0.00
23 00 001 008 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	41,325.00	0.00
12 01 001 005 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00
	Totales:	714,380.97	714,380.97
No. Expediente:	347 Fecha de aprobación: 29/04/2021	Documento de respaldo:	33-2021 PUNTO DECIMO C
01 00 000 012 000 913 32-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00
01 00 000 012 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	28,251.00	0.00
	Totales:	28,251.00	28,251.00
	Total General:	742,631.97	742,631.97