



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 15/10/2021
Hora: 12:43:15
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	59 Fecha de aprobación: 20/09/2021	Documento de respaldo:	69-2021 punto sexto
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	55,328.32	0.00
12 01 001 009 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	36,450.00
12 01 001 009 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	900.00
12 01 001 009 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	154.00
12 01 001 009 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,608.00
23 00 001 030 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,154.70
23 00 001 031 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,000.00
12 01 001 008 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,608.00
12 01 001 009 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,200.00
12 01 001 008 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	36,450.00
12 01 001 008 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,200.00
12 01 001 008 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	204.00
12 01 001 008 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,780.00
12 01 001 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,889.22
12 01 001 009 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,780.00
23 00 001 029 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	182,211.57	0.00
12 01 001 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,889.22
23 00 001 030 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	29,045.30
23 00 001 000 017 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	29,045.30	0.00
23 00 001 013 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,627.25	0.00
12 01 001 008 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	900.00
23 00 001 030 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
	Totales:	287,212.44	287,212.44
No. Expediente:	353 Fecha de aprobación: 09/09/2021	Documento de respaldo:	69-2021 Punto Sexto
11 00 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00
23 00 001 003 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	4,000.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	4,500.00	0.00
19 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,916.00	0.00
12 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00
01 00 000 012 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,050.00
19 02 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ:	0.00	385.00
01 00 000 002 000 231 32-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,080.00
11 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,750.00
01 00 000 012 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
23 00 001 008 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	205.00
19 02 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	196.00
01 00 000 007 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00
01 00 000 002 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
18 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
11 00 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	0.00	16,250.00
	Totales:	78,416.00	78,416.00
	Total General:	365,628.44	365,628.44