



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	62 Fecha de aprobación: 26/11/2021	Documento de respaldo:	93-2021 Punto Segundo
23 00 001 000 014 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	261,497.84	0.00
23 00 001 034 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,000.00
19 02 001 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,319.34
19 02 001 015 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	925.00
01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	18,874.75
19 02 001 016 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,000.00
19 02 001 016 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,095.00
01 00 000 002 000 324 32-0101-0003 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00
23 00 001 034 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,750.00
19 02 001 014 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	65,354.00
21 04 001 004 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	38,000.00
19 02 001 015 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00
19 02 001 015 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,380.00
18 01 002 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00
19 02 001 016 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00
19 02 001 015 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,050.00
01 00 000 012 000 286 32-0101-0004 00	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00
19 02 001 016 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,394.00
19 02 001 016 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00
23 00 001 036 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	22,000.00
19 02 001 016 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	462.50
19 02 001 016 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,235.00
19 02 001 016 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,220.00
19 02 001 016 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,103.00
23 00 001 034 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,900.00
19 02 001 016 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,000.00
18 01 002 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	23,000.00
01 00 000 012 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,874.75	0.00
01 00 000 012 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,000.00	0.00
19 02 001 015 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,960.00
23 00 001 035 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	45,000.00
	Totales:	311,372.59	311,372.59
No. Expediente:	355 Fecha de aprobación: 04/11/2021	Documento de respaldo:	87-2021 Punto Cuarto
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,500.00
01 00 000 012 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	600.00	0.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,096.00	0.00
01 00 000 012 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,380.00	0.00
01 00 000 009 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,638.36	0.00
01 00 000 008 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,944.55	0.00
01 00 000 012 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,924.55
01 00 000 012 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,938.61
01 00 000 009 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,295.75
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00
18 01 001 002 000 051 32-0101-0024 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
22 01 001 008 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	7.65



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 04/01/2022
Hora: 15:20:47
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 012 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,000.00
23 00 001 015 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,000.00
19 02 001 005 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
25 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,441.06
18 01 001 002 000 154 32-0101-0024 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	6,300.00
18 01 001 002 000 142 32-0101-0024 00	FLETES	0.00	7,200.00
14 03 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00
19 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	51,678.00	0.00
18 01 001 002 000 284 32-0101-0024 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00
18 01 001 002 000 299 32-0101-0024 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,500.00	0.00
23 00 001 015 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,700.00	0.00
23 00 001 012 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	34,500.00	0.00
19 02 001 004 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	7,000.00	0.00
19 02 001 005 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,032.47
19 02 001 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
23 00 001 000 014 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	228,700.00	0.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,697.18	0.00
23 00 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	228,700.00
23 00 001 000 011 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	6,300.00
19 02 001 010 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00
12 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,094.00
18 01 001 002 000 031 32-0101-0024 00	JORNALES	0.00	20,000.00
14 04 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00	0.00
19 02 001 010 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
99 00 000 008 000 523 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	0.00	55,000.00
	Totales:	475,734.09	475,734.09
No. Expediente:	356 Fecha de aprobación: 16/11/2021	Documento de respaldo:	90-2021 Punto Quinto
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,666.00
19 02 001 002 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	980.00
23 00 001 000 004 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	278,518.10
01 00 000 004 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 32-0101-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00
19 02 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	980.00
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,290.13
01 00 000 003 000 291 29-0101-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00
19 02 001 005 000 273 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	680.00
01 00 000 002 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 411 32-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	3,170.00	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00
01 00 000 004 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
18 01 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	500.00
01 00 000 002 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,170.00
01 00 000 004 000 299 32-0101-0006 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,568.36	0.00
19 02 001 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,032.97	0.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,666.00	0.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,568.36



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/01/2022
Hora: 15:20:47
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 266 32-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,000.00
19 02 001 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,052.97
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,290.13	0.00
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	90,000.00
01 00 000 012 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,866.53
23 00 001 000 004 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,647.00	0.00
23 00 001 000 004 031 22-0101-0001 00	JORNALES	30,532.00	0.00
23 00 001 000 004 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
23 00 001 000 004 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	14,000.00	0.00
23 00 001 000 004 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	396.00	0.00
23 00 001 000 014 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	69,718.10	0.00
23 00 001 000 004 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,825.00	0.00
23 00 001 000 012 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	208,800.00	0.00
23 00 001 000 004 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,600.00	0.00
01 00 000 012 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,526.53	0.00
	Totales:	467,272.09	467,272.09
	Total General:	1,254,378.77	1,254,378.77