



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 04/05/2023
Hora: 09:42:58
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	380 Fecha de aprobación: 19/04/2023	Documento de respaldo:	31-2023 Punto Tercero
01 00 000 012 000 164 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	0.00	5,550.00
01 00 000 013 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	455.00
01 00 000 009 000 214 32-0101-0004 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,335.00	0.00
01 00 000 009 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,150.00
01 00 000 016 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,285.00	0.00
01 00 000 013 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	554.00
01 00 000 009 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,781.00
01 00 000 012 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,040.00
01 00 000 009 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,545.00
01 00 000 013 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	4,545.00
01 00 000 013 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	1,619.00
01 00 000 002 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,605.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,250.00
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,792.00	0.00
01 00 000 015 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,250.00	0.00
01 00 000 002 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,990.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	6,595.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	173.00
14 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00
23 00 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	7,200.00	0.00
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	126,039.50	0.00
23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,660.00	0.00
23 00 001 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,200.00
23 00 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,500.00	0.00
23 00 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	31,160.00
23 00 001 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	29,478.00
23 00 001 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	32,000.00
23 00 001 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,522.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	56,039.50
23 00 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	90,000.00	0.00
23 00 001 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
99 00 000 002 000 563 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	70,000.00
18 01 001 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,160.00	0.00
18 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,160.00
23 00 001 004 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
	Totales:	309,816.50	309,816.50
	Total General:	309,816.50	309,816.50