



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 05/06/2023
Hora: 13:51:18
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	86 Fecha de aprobación: 12/05/2023	Documento de respaldo:	037-2023 Punto Cuarto
01 00 000 011 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,221.50	0.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,000.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,174.00
01 00 000 011 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,250.00	0.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,174.00	0.00
30 00 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	48,100.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	32,726.91
23 00 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,951.25
23 00 001 003 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,836.75
23 00 001 034 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00
23 00 001 017 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	210.00
23 00 001 017 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,366.00
23 00 001 000 008 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	108,900.00	0.00
12 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	65,907.75	0.00
13 01 002 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	11,603.34	0.00
23 00 001 000 013 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,584.85	0.00
01 00 000 016 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,520.00
01 00 000 016 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	14,655.00
23 00 001 035 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,000.00
23 00 001 035 000 214 32-0101-0017 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
23 00 001 000 011 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	67,960.00	0.00
14 01 001 000 003 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	11,614.90	0.00
23 00 001 034 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,081.00
23 00 001 034 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,661.75
23 00 001 034 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
30 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,400.00
23 00 001 017 000 282 32-0101-0014 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	504.00
12 01 001 004 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,015.12	0.00
23 00 001 034 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	38,165.00
12 01 001 005 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,850.00
14 01 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,850.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	7,273.09
23 00 001 003 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	875.00
23 00 001 003 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150.00
23 00 001 003 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	272.00
23 00 001 003 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70.00
23 00 001 007 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
01 00 000 016 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	32,538.50
01 00 000 016 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
13 01 002 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	22,105.00	0.00
01 00 000 016 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	22,337.05
01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	16,410.00	0.00
01 00 000 002 000 266 32-0101-0003 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,435.00
14 01 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,163.04	0.00
23 00 001 035 000 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,816.00
23 00 001 017 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	120.00
23 00 001 017 000 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	140.00
23 00 001 017 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	87.00
23 00 001 035 000 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 035 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	38,165.00
23 00 001 034 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,154.25
31 00 001 001 000 263 32-0101-0014 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,408.00
01 00 000 012 000 219 32-0101-0003 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	10,975.00
18 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50,000.00	0.00
23 00 001 000 014 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	21,294.00	0.00
12 01 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,004.00	0.00
01 00 000 016 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	72,717.00
23 00 001 034 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,919.00
01 00 000 004 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,662.00	0.00
01 00 000 009 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 011 000 223 32-0101-0004 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 274 32-0101-0004 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
01 00 000 016 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	9,087.05	0.00
01 00 000 016 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,875.00	0.00
01 00 000 011 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,055.00	0.00
01 00 000 002 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	23,874.00	0.00
01 00 000 012 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	13,250.00	0.00
01 00 000 008 000 162 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	2,500.00	0.00
01 00 000 005 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	2,646.00	0.00
01 00 000 009 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00
01 00 000 008 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 011 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 011 000 142 32-0101-0004 00	FLETES	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00
01 00 000 011 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,085.00	0.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,450.00	0.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,657.00	0.00
01 00 000 003 000 183 32-0101-0004 00	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00	0.00
01 00 000 010 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00
01 00 000 008 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,155.00	0.00
01 00 000 005 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	3,000.00	0.00
	Totales:	636,503.55	636,503.55
No. Expediente:	87 Fecha de aprobación: 31/05/2023	Documento de respaldo:	043-2023 Punto Segundo
23 00 001 025 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	22,800.00
23 00 001 037 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	88,134.00
23 00 001 040 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,961.00
23 00 001 041 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	30,000.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	504,682.00	0.00
12 01 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00
22 01 001 003 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	30,000.00	0.00
01 00 000 012 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00
23 00 001 036 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,995.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,265.00
22 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/06/2023
Hora: 13:51:18
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	70,192.00
23 00 001 027 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	21,600.00
01 00 000 012 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,398.00
01 00 000 002 000 253 32-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,163.00	0.00
01 00 000 004 000 162 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	10,000.00	0.00
23 00 001 038 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	40,000.00
23 00 001 039 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	500.00	0.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,890.00	0.00
01 00 000 012 000 219 32-0101-0003 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	11,890.00
	Totales:	565,235.00	565,235.00
	Total General:	1,201,738.55	1,201,738.55