



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:00:54
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	89 Fecha de aprobación: 03/07/2023	Documento de respaldo:	51-2023 Punto Cuarto
22 01 001 009 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,700.00
19 01 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,654.00
23 00 001 042 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,980.00
22 01 001 009 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,800.00
22 01 001 009 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,525.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,800.00
22 01 001 009 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,100.00
19 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,500.00
19 01 001 002 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,986.25
22 01 001 009 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	3,125.00
12 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00
22 01 001 008 000 213 21-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	89,984.00
22 01 001 009 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,450.00
19 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,342.00
22 01 001 009 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,825.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	231,771.25	0.00
01 00 000 012 000 263 32-0101-0006 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	975.00
01 00 000 012 000 286 32-0101-0006 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	360.00
01 00 000 002 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	7,697.50
22 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00
01 00 000 016 000 122 32-0101-0006 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,224.66
01 00 000 002 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,678.50
22 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
22 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 012 000 268 32-0101-0006 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	290.00
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,537.25
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,537.25
01 00 000 012 000 264 32-0101-0006 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,100.00
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,354.75
01 00 000 005 000 253 32-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00
01 00 000 009 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	2,500.00	0.00
01 00 000 011 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,070.00	0.00
01 00 000 011 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00
01 00 000 011 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00
01 00 000 012 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,050.00	0.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 195 32-0101-0006 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,949.66	0.00
01 00 000 008 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00
01 00 000 013 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	1,178.50	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,564.50	0.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,300.00	0.00
01 00 000 008 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,565.00	0.00
01 00 000 008 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,169.75	0.00
01 00 000 012 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,600.00	0.00
01 00 000 012 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,097.50	0.00
01 00 000 009 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00	0.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,510.00	0.00
01 00 000 012 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,950.00	0.00
01 00 000 005 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00
01 00 000 005 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,850.00	0.00
01 00 000 012 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00
Totales:		344,526.16	344,526.16
No. Expediente:	90 Fecha de aprobación: 11/07/2023	Documento de respaldo:	055-2023 Punto Segundo
12 01 001 006 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	78,000.00
23 00 001 044 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	80,334.00
12 01 001 006 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,625.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	41,804.44
12 01 001 006 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,440.00
12 01 001 006 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00
14 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	82,695.56
23 00 001 043 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	89,890.00
12 01 001 006 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,103.00
23 00 001 044 000 051 32-0101-0014 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,596.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	41,804.44	0.00
12 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	352,483.56	0.00
Totales:		394,288.00	394,288.00
No. Expediente:	382 Fecha de aprobación: 20/07/2023	Documento de respaldo:	057-2023 Punto Sexto
01 00 000 015 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,720.00
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,700.00
01 00 000 015 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,400.00
01 00 000 012 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,821.00
01 00 000 012 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,400.00
01 00 000 015 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,700.00	0.00
01 00 000 016 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	446.00
01 00 000 016 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	54,000.00
01 00 000 012 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	137,614.00	0.00
01 00 000 015 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,540.00
01 00 000 003 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	21,600.00
01 00 000 004 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	22,000.00
01 00 000 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,727.00
01 00 000 014 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,200.00
01 00 000 014 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	100.00
01 00 000 015 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,500.00
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,160.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 03/08/2023
Hora: 15:00:54
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	173,314.00	173,314.00
		Total General:	912,128.16	912,128.16