



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Página: Página 1 de 2
Fecha: 15/12/2023
Hora: 10:38:07
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	94 Fecha de aprobación: 26/10/2023	Documento de respaldo:	085-2023 Punto Cuarto
12 01 001 006 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00
18 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,690.00
18 01 001 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,690.00	0.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,912.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,832.00	0.00
18 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	8,000.00
12 01 001 004 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,000.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	271,240.00	0.00
12 01 001 007 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,512.00	0.00
01 00 000 009 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	2,832.00
18 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	8,000.00	0.00
12 02 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,690.00
12 02 001 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,435.00
12 01 001 009 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,040.00
12 01 001 010 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
12 01 001 009 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,960.00
12 01 001 009 000 161 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	25,000.00
29 00 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
14 01 001 004 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	30,000.00
12 02 001 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,865.00
23 00 001 051 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	19,250.00
12 01 001 009 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00
12 01 001 010 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00
11 00 001 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	30,000.00	0.00
	Totales:	335,274.00	335,274.00
No. Expediente:	385 Fecha de aprobación: 18/10/2023	Documento de respaldo:	083-2023 PUNTO CUARTO
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,775.00
23 00 001 000 003 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	224,650.00
23 00 001 023 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00
01 00 000 016 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,859.00	0.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,956.35
23 00 001 000 007 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	224,650.00	0.00
01 00 000 016 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,060.00
01 00 000 016 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,799.00
01 00 000 012 000 116 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,775.00	0.00
23 00 001 031 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,000.00
12 01 001 003 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,208.00	0.00
12 01 001 008 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 013 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,020.00
99 00 000 004 000 563 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	100,000.00
01 00 000 009 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,172.33	0.00
23 00 001 034 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	1,875.00
23 00 001 000 007 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	65,000.00	0.00
01 00 000 009 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Página: Página 2 de 2
Fecha: 15/12/2023
Hora: 10:38:07
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
31 00 001 001 000 263 32-0101-0014 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 294 32-0101-0014 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
12 01 001 006 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	46,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00
12 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	2,250.00
01 00 000 009 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	339.67	0.00
23 00 001 027 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,400.00	0.00
23 00 001 019 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,425.00	0.00
23 00 001 025 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,700.00	0.00
23 00 001 020 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,200.00	0.00
23 00 001 024 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,600.00	0.00
23 00 001 013 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,840.00	0.00
23 00 001 014 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00
23 00 001 018 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
23 00 001 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	10,128.00	0.00
23 00 001 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,457.35	0.00
23 00 001 017 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00
23 00 001 027 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,850.00	0.00
23 00 001 011 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	38,481.00	0.00
	Totales:	472,585.35	472,585.35
	Total General:	807,859.35	807,859.35