



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|-------------------------|--------------------|--------|---------|
|-------------------------|--------------------|--------|---------|

| No. Expediente: | 103 | Fecha de aprobación: | 06/05/2024 | Documento de respaldo: | 035-2024 Punto Cuarto |
|---------------------------------------|-----|---|------------|------------------------|-----------------------|
| 23 00 001 018 000 154 32-0101-0015 00 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | | 0.00 | 25,000.00 |
| 23 00 001 018 000 142 32-0101-0015 00 | | FLETES | | 0.00 | 12,500.00 |
| 23 00 001 018 000 275 32-0101-0015 00 | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | | 0.00 | 12,500.00 |
| 23 00 001 018 000 223 32-0101-0015 00 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 00 000 002 000 311 32-0101-0014 00 | | TIERRAS Y TERRENOS | | 22,050.00 | 0.00 |
| 18 01 000 001 000 031 32-0101-0012 00 | | JORNALES | | 6,220.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 311 32-0101-0015 00 | | TIERRAS Y TERRENOS | | 147,617.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 328 32-0101-0014 00 | | EQUIPO DE CÓMPUTO | | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 02 001 002 000 173 32-0101-0015 00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | | 0.00 | 72,617.00 |
| 18 01 000 001 000 215 32-0101-0012 00 | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI | | 0.00 | 6,220.00 |
| 23 00 001 000 009 331 32-0101-0014 00 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | | 0.00 | 50.00 |
| 23 00 001 014 000 223 32-0101-0014 00 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | 0.00 | 12,000.00 |
| Totales: | | | | 175,887.00 | 175,887.00 |

| No. Expediente: | 104 | Fecha de aprobación: | 31/05/2024 | Documento de respaldo: | 042-2024 PUNTO TERCER |
|---------------------------------------|-----|---|------------|------------------------|-----------------------|
| 01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00 | | FLETES | | 0.00 | 9,000.00 |
| 12 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | | 0.00 | 305,780.70 |
| 23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | | 255,947.00 | 0.00 |
| 01 00 000 012 000 133 31-0151-0001 00 | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 02 001 002 000 268 32-0101-0014 00 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | 0.00 | 7,000.00 |
| 19 02 001 002 000 281 32-0101-0014 00 | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | | 0.00 | 5,000.00 |
| 23 00 001 033 000 188 32-0101-0014 00 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI | | 0.00 | 10,450.00 |
| 19 02 001 002 000 299 32-0101-0014 00 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0.00 | 5,000.00 |
| 13 01 001 003 000 295 32-0101-0014 00 | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI | | 0.00 | 2,850.00 |
| 01 00 000 012 000 116 32-0101-0004 00 | | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | | 4,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 012 000 286 31-0151-0001 00 | | HERRAMIENTAS MENORES | | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 006 000 188 32-0101-0015 00 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI | | 0.00 | 51,000.00 |
| 30 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | | 144,053.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 165 32-0101-0004 00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | | 0.00 | 214.00 |
| 01 00 000 012 000 165 31-0151-0001 00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | | 3,000.00 | 0.00 |
| 19 02 001 000 003 331 32-0101-0015 00 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | | 61,580.00 | 0.00 |
| 13 01 001 003 000 266 32-0101-0014 00 | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | | 0.00 | 5,150.00 |
| 23 00 001 000 006 331 32-0101-0014 00 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | | 38,450.00 | 0.00 |
| 31 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | | 450,166.30 | 0.00 |
| 12 01 001 000 006 331 22-0101-0001 00 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | | 0.00 | 594,219.30 |
| 19 02 001 002 000 261 32-0101-0014 00 | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | | 0.00 | 3,000.00 |
| 01 00 000 002 000 142 32-0101-0004 00 | | FLETES | | 0.00 | 3,786.00 |
| 19 02 001 000 002 331 32-0101-0015 00 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | | 26,970.00 | 0.00 |
| 31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | | 49,833.70 | 0.00 |
| 23 00 001 033 000 188 32-0101-0015 00 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI | | 0.00 | 37,550.00 |
| Totales: | | | | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 |

| No. Expediente: | 400 | Fecha de aprobación: | 16/05/2024 | Documento de respaldo: | 038-2024 Punto Cuarto |
|---------------------------------------|-----|---|------------|------------------------|-----------------------|
| 01 00 000 012 000 261 31-0151-0001 00 | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | | 2,255.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 267 22-0101-0001 00 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 162 31-0151-0001 00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN | | 1,250.00 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 243 22-0101-0001 00 | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | | 1,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 122 31-0151-0001 00 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 2,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 168 31-0151-0001 00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI | | 4,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 187 32-0101-0004 00 | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | | 0.00 | 12,093.00 |
| 01 00 000 005 000 296 32-0101-0004 00 | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | | 0.00 | 1,050.00 |



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 25/06/2024
Hora: 09:31:39
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 01 00 000 004 000 195 21-0101-0001 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 2,553.00 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,345.00 |
| 01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,444.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,800.00 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 8,520.00 |
| 01 00 000 004 000 291 32-0101-0004 00 | ÚTILES DE OFICINA | 6,285.00 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 4,607.00 | 0.00 |
| 01 00 000 012 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,817.00 | 0.00 |
| 01 00 000 008 000 243 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 0.00 |
| 31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 142 31-0151-0001 00 | FLETES | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 008 000 245 22-0101-0001 00 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 008 000 122 22-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 008 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 142 31-0151-0001 00 | FLETES | 0.00 | 24,000.00 |
| 01 00 000 013 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 133 21-0101-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | 2,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 0.00 | 12,724.00 |
| 01 00 000 015 000 122 31-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 | 0.00 |
| 31 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 70,000.00 |
| 01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 27.00 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,542.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 1,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 012 000 142 31-0151-0001 00 | FLETES | 1,425.00 | 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 00 000 010 000 243 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 244 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 1,592.00 |
| 01 00 000 011 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 | 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 00 000 015 000 243 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 1,502.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 275 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 2,750.00 | 0.00 |
| 01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 4,022.00 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 243 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 292 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS | 2,050.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 133 31-0151-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 168 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 231 31-0151-0001 00 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 450.00 |
| 01 00 000 014 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,800.00 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 31,377.00 |
| 01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 008 000 121 22-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,400.00 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 142 31-0151-0001 00 | FLETES | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 231 21-0101-0001 00 | HILADOS Y TELAS | 2,480.00 | 0.00 |



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

Página: Página 3 de 3
 Fecha: 25/06/2024
 Hora: 09:31:39
 R00816414.rpt
 Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,360.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 53,795.00 |
| 01 00 000 008 000 291 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 1,879.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 122 32-0101-0004 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,858.00 | 0.00 |
| 01 00 000 012 000 243 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 261 31-0151-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,455.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 122 31-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 2,822.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 294 31-0151-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 2,000.00 |
| 01 00 000 016 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 55,201.25 |
| 01 00 000 011 000 142 31-0151-0001 00 | FLETES | 4,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 243 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | 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 00 000 005 000 162 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN | 3,000.00 | 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 00 000 010 000 122 31-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI | 1,659.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,500.00 | 0.00 |
| 18 04 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 50,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 168 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 243 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 291 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 4,105.25 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 162 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN | 1,500.00 | 0.00 |
| Totales: | | 275,147.25 | 275,147.25 |
| Total General: | | 1,491,034.25 | 1,491,034.25 |

DIRECTOR DAFIM

MAYNE BLADEMIR GARCIA LÓPEZ

