



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

Página: Página 1 de 2  
 Fecha: 23/09/2024  
 Hora: 10:08:13  
 R00816414.rpt  
 Usuario: MBGARCIA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

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

No. Expediente:	106 Fecha de aprobación: 16/08/2024	Documento de respaldo:	064-2024 Punto Sexto
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	3,247.00
12 01 001 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	912.00	0.00
18 01 000 001 000 263 32-0101-0012 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00
18 01 000 001 000 264 32-0101-0012 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00
12 01 001 004 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,274.00
18 01 000 001 000 286 32-0101-0012 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00
01 00 000 009 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,492.00
31 00 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,247.00	0.00
14 01 001 001 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	4,000.00
01 00 000 014 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,650.00
01 00 000 014 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	3,000.00
01 00 000 016 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,000.00
23 00 001 036 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	23,726.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	90,000.00	0.00
18 01 000 001 000 199 32-0101-0012 00	OTROS SERVICIOS	17,000.00	0.00
01 00 000 010 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00	0.00
31 00 001 002 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	580.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>117,389.00</b>	<b>117,389.00</b>

No. Expediente:	107 Fecha de aprobación: 30/08/2024	Documento de respaldo:	068-2024 PUNTO QUINTO
19 02 001 002 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	919.00
12 01 001 009 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,100.00	0.00
12 01 001 005 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,065.54	0.00
19 02 001 002 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,947.49
22 01 001 012 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
19 02 001 002 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,500.00
19 02 001 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	5,635.00
12 01 001 005 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	919.00	0.00
22 01 001 012 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
12 01 001 005 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,081.95	0.00
12 01 001 007 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,000.00	0.00
14 01 001 001 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	5,850.00
14 01 001 004 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,100.00
23 00 001 008 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	22,550.00	0.00
23 00 001 027 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,500.00
23 00 001 018 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	4,965.00
23 00 001 027 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,200.00
01 00 000 012 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,000.00
23 00 001 037 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	18,035.00
01 00 000 002 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,500.00	0.00
22 01 001 006 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	59,900.00	0.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,500.00
22 01 001 012 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	59,100.00
23 00 001 021 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,965.00



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

Página: Página 2 de 2  
 Fecha: 23/09/2024  
 Hora: 10:08:13  
 R00816414.rpt  
 Usuario: MBGARCIA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 014 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00
12 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,100.00	0.00
12 02 001 001 000 115 32-0101-0014 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	200.00
<b>Totales:</b>		<b>143,216.49</b>	<b>143,216.49</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>403 Fecha de aprobación: 06/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>060-2024 Punto Sexto</b>
22 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	17,120.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00
23 00 001 035 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180.00	0.00
12 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,100.00	0.00
23 00 001 035 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,570.00	0.00
23 00 001 018 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00
23 00 001 035 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200.00	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
22 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	16,100.00	0.00
22 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,620.00	0.00
22 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	600.00
19 02 001 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00
30 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	92,732.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	16,138.00	0.00
23 00 001 035 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	4,795.00	0.00
23 00 001 035 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,678.00	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	18,200.00	0.00
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,138.00
01 00 000 016 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,877.00	0.00
01 00 000 016 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 016 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,830.00	0.00
01 00 000 016 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,600.00	0.00
23 00 001 014 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,000.00
23 00 001 013 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
23 00 001 014 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
23 00 001 013 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,000.00
01 00 000 015 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1,500.00	0.00
18 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,000.00
01 00 000 015 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	4,000.00	0.00
23 00 001 035 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,268.00
23 00 001 032 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	24,500.00	0.00
23 00 001 035 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	9,732.00
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	8,200.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,830.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,977.00
23 00 001 035 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,350.00	0.00
23 00 001 018 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,600.00
23 00 001 035 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,495.00	0.00
23 00 001 026 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,500.00
<b>Totales:</b>		<b>228,465.00</b>	<b>228,465.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>489,070.49</b>	<b>489,070.49</b>