



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

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 06/11/2024
 Hora: 09:17:33
 R00816414.rpt
 Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	406 Fecha de aprobación: 11/10/2024	Documento de respaldo:	080-2024 PUNTO TERCER
22 01 001 003 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
31 00 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,200.00
22 01 001 005 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00
22 01 001 005 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00
30 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	122,765.00	0.00
31 00 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
23 00 001 011 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
23 00 001 021 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,565.00
31 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
23 00 001 022 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
	Totales:	147,765.00	147,765.00
No. Expediente:	407 Fecha de aprobación: 23/10/2024	Documento de respaldo:	83-2024 Punto Septimo
23 00 001 026 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00
23 00 001 008 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00
23 00 001 026 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00
23 00 001 007 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
23 00 001 026 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00
23 00 001 026 000 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	7,500.00
30 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	170,500.96	0.00
23 00 001 008 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	39,450.00	0.00
23 00 001 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,061.04	0.00
23 00 001 008 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	7,000.00	0.00
23 00 001 014 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,000.00
23 00 001 013 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,000.00
23 00 001 008 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	20,500.00
23 00 001 026 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,400.00	0.00
23 00 001 013 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
23 00 001 014 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,500.91
23 00 001 007 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	57,711.09
	Totales:	236,612.00	236,612.00
	Total General:	384,377.00	384,377.00