



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 08/01/2025
Hora: 10:27:22
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	408 Fecha de aprobación: 14/11/2024	Documento de respaldo:	090-2024 PUNTO CUARTO
23 00 001 007 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250.00
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
23 00 001 007 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	790.00
23 00 001 007 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28.00
12 02 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,396.00
23 00 001 015 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00
23 00 001 007 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,354.00
12 02 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,550.00
19 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
23 00 001 007 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	145.00
01 00 000 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,390.00
01 00 000 012 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00
30 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	193,903.00	0.00
18 01 000 001 000 031 32-0101-0012 00	JORNALES	2,000.00	0.00
23 00 001 009 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,070.00
12 02 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	24,050.00
12 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,570.00
23 00 001 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00
18 01 000 001 000 142 32-0101-0012 00	FLETES	0.00	2,000.00
23 00 001 023 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	7,000.00
29 00 001 003 000 163 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, :	0.00	2,000.00
12 01 001 010 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	24,000.00
23 00 001 039 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	45,000.00
19 02 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
23 00 001 027 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,890.00	0.00
23 00 001 018 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,200.00
Totales:		210,793.00	210,793.00
Total General:		210,793.00	210,793.00