



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	100 Fecha de aprobación: 05/02/2024	Documento de respaldo:	010-2024 Punto Cuarto
29 00 001 006 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	23,680.90
19 02 001 002 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,800.00
19 02 001 002 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	5,100.00
19 02 001 002 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 273 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	17,500.00
19 02 001 002 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,900.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	44,349.20	0.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,349.20
19 02 001 002 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,625.00
19 02 001 002 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,375.00
14 01 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
23 00 001 030 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	340,114.75	0.00
01 00 000 009 000 325 32-0101-0014 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,680.00
29 00 001 006 000 051 32-0101-0014 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,533.85
19 02 001 002 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,520.00
19 02 001 002 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,200.00
19 02 001 002 000 051 32-0101-0014 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,200.00
12 02 001 001 000 115 32-0101-0014 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	95,000.00
	Totales:	384,463.95	384,463.95
No. Expediente:	101 Fecha de aprobación: 29/02/2024	Documento de respaldo:	017-2024 Punto Quinto
12 01 001 005 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	51,700.00
12 01 001 005 000 169 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	0.00
12 01 001 005 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,640.00
12 01 001 005 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,660.00
22 01 001 011 000 231 32-0101-0014 00	HILADOS Y TELAS	0.00	30,000.00
23 00 001 031 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 032 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
	Totales:	300,000.00	300,000.00
No. Expediente:	394 Fecha de aprobación: 05/02/2024	Documento de respaldo:	010-2024 Punto Tercero
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,866.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,079.70
01 00 000 009 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,200.00
01 00 000 016 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	35,799.70	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	333.84
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,520.30
01 00 000 007 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,494.00	0.00
01 00 000 016 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,906.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,733.84
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,506.02
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 06/03/2024
Hora: 12:14:27
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,560.00
		Totales:	161,799.70
			161,799.70
No. Expediente:	395 Fecha de aprobación: 29/02/2024	Documento de respaldo:	017-2024 Punto Cuarto
01 00 000 012 000 199 32-0101-0012 00	OTROS SERVICIOS	57,682.50	0.00
23 00 001 025 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 263 32-0101-0012 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,320.00
01 00 000 009 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	3,500.00	0.00
18 01 001 001 000 268 32-0101-0012 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,950.00
01 00 000 009 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,100.00
01 00 000 009 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00
01 00 000 009 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,100.00	0.00
18 01 001 001 000 031 32-0101-0012 00	JORNALES	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 051 32-0101-0012 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,667.50
01 00 000 009 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 264 32-0101-0012 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	14,745.00
01 00 000 009 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,000.00
19 02 001 002 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
18 04 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	48,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 051 32-0101-0014 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,553.64	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	24,515.00
18 04 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	3,950.00	0.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,443.26
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,227.80
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	340.72
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	320.00
01 00 000 003 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	21,500.00	0.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,742.13
01 00 000 008 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,600.00	0.00
01 00 000 002 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,950.00
23 00 001 018 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	7,500.00
01 00 000 002 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,988.00
01 00 000 008 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	4,600.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,962.52
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,325.21
01 00 000 003 000 162 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	3,500.00	0.00
01 00 000 004 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	380.00
23 00 001 018 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,176.00	0.00
01 00 000 016 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	14,515.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	10,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 06/03/2024
Hora: 12:14:27
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
	Totales:	211,577.14	211,577.14
	Total General:	1,057,840.79	1,057,840.79