



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

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

No. Expediente:	39 Fecha de aprobación: 13/11/2020	Documento de respaldo:	94-2020 Punto Cuarto.
13 01 001 000 016 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
01 00 000 004 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,400.00
01 00 000 001 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,925.00
01 00 000 011 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,374.25
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,278.09	0.00
01 00 000 012 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,760.27
01 00 000 012 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	56,652.34
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,278.08	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,089.32
01 00 000 002 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,073.50	0.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	7,504.66	0.00
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,673.97
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,078.36
13 01 001 009 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	90,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,067.00	0.00
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,180.82
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,067.00
01 00 000 012 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
19 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,000.00
19 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
Totales:		236,201.33	236,201.33
No. Expediente:	41 Fecha de aprobación: 29/11/2020	Documento de respaldo:	98-2020 DECIMO PRIMERO
13 01 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	142,444.00	0.00
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,625.00	0.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00
01 00 000 001 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,825.00	0.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,747.00	0.00
13 01 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	445,000.00	0.00
13 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	304,597.00	0.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	210.00	0.00
01 00 000 003 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00
13 01 001 000 017 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	65,000.00
13 01 001 000 018 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	380,000.00
13 01 001 000 019 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	35,836.00
20 00 001 002 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	6,000.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	200.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
12 01 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,253.00	0.00
01 00 000 008 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,400.00	0.00
13 01 001 000 017 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	106,608.00
13 01 001 000 017 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	82,097.00
13 01 001 029 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
13 01 001 030 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00
13 01 001 031 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,000.00
13 01 001 032 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
19 01 001 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,400.00
01 00 000 001 000 324 32-0101-0003 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,825.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203

Página: Página 2 de 2
Fecha: 5/12/2020
Hora: 14:59:42
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	2,625.00
01 00 000 001 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	210.00
	Totales:	913,551.00	913,551.00
	Total General:	1,149,752.33	1,149,752.33