



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 03/06/2022  
Hora: 15:18:05  
R00816414.rpt  
Usuario: MBGARCIA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>73 Fecha de aprobación: 30/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>043-2022 Punto Tercero</b>
23 00 001 023 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00
01 00 000 002 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,152.94
01 00 000 003 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,894.79
12 01 001 006 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	48,000.00
18 01 001 003 000 268 32-0101-0012 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,350.00
18 01 001 003 000 254 32-0101-0012 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	256.00
19 02 001 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	659.30
19 02 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	850.00
01 00 000 005 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
23 00 001 030 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	58,626.60
19 02 001 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,270.50
19 02 001 005 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	274.00
23 00 001 023 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,080.00
01 00 000 003 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00
12 01 001 005 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	47,000.00
19 02 001 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	70.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	13,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	33,350.00
01 00 000 002 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,650.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
19 02 001 005 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,179.00
01 00 000 003 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00
19 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	400,459.40	0.00
19 02 001 005 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	208.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
19 02 001 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	450.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	101,931.00
19 02 001 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	315.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
19 02 001 005 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	360.00
01 00 000 005 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00
31 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,650.00
19 02 001 005 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12.00
19 02 001 005 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50.00
18 01 001 003 000 199 32-0101-0012 00	OTROS SERVICIOS	2,606.00	0.00
23 00 001 029 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	65,474.00
01 00 000 002 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00
31 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	6,650.00	0.00
01 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,369.77
19 02 001 005 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,050.00
01 00 000 003 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,487.67
01 00 000 003 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,094.83
01 00 000 004 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 008 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00
12 01 001 007 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	45,000.00
<b>Totales:</b>		<b>551,715.40</b>	<b>551,715.40</b>



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 03/06/2022  
Hora: 15:18:05  
R00816414.rpt  
Usuario: MBGARCIA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	367 Fecha de aprobación: 09/05/2022	Documento de respaldo:	037-2022 Punto Cuarto
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	84,373.00	0.00
19 02 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
19 02 001 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00
01 00 000 001 000 322 32-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,815.00
01 00 000 004 000 322 32-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
19 02 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
23 00 001 010 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	673.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,815.00	0.00
19 02 001 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
23 00 001 021 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
19 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,600.00
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
23 00 001 010 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,300.00
19 02 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
19 02 001 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>92,188.00</b>	<b>92,188.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>643,903.40</b>	<b>643,903.40</b>