



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	76 Fecha de aprobación: 05/08/2022	Documento de respaldo:	063-2022 Punto Tercero
23 00 001 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00
23 00 001 036 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	66,500.00
19 02 001 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00
01 00 000 013 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 261 32-0101-0004 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,825.00	0.00
01 00 000 011 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,449.00	0.00
23 00 001 023 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	9,336.00
01 00 000 011 000 286 32-0101-0004 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,409.00	0.00
01 00 000 011 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,317.00	0.00
01 00 000 011 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,317.00
01 00 000 011 000 281 32-0101-0004 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	107,591.00	0.00
01 00 000 011 000 223 32-0101-0004 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,683.00
01 00 000 011 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	4,000.00	0.00
01 00 000 003 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,811.00
01 00 000 014 000 435 32-0101-0004 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	8,000.00	0.00
23 00 001 037 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	320.00
21 04 001 003 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,180.00	0.00
21 04 001 003 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	17,180.00
23 00 001 037 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,925.00
23 00 001 037 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,250.00
21 04 001 003 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	8,456.00
01 00 000 012 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,836.00	0.00
23 00 001 037 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
01 00 000 002 000 269 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,975.00	0.00
23 00 001 037 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,760.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,285.00	0.00
01 00 000 009 000 231 32-0101-0004 00	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00
23 00 001 037 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00
01 00 000 014 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	2,000.00	0.00
21 04 001 003 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,456.00	0.00
01 00 000 009 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	9,000.00
01 00 000 012 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,285.00
23 00 001 037 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,300.00
01 00 000 014 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 263 32-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 014 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
	Totales:	224,323.00	224,323.00
No. Expediente:	77 Fecha de aprobación: 25/08/2022	Documento de respaldo:	68-2022 Punto Tercero
31 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
23 00 001 038 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,126.00
23 00 001 039 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 05/09/2022
Hora: 15:19:36
R00816414.rpt
Usuario: MBGARCIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,455.00
14 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,101.50
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	170.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	13,000.00
01 00 000 007 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	1,200.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00
01 00 000 009 000 214 32-0101-0004 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,062.00	0.00
23 00 001 023 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	641.00
23 00 001 039 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,850.00
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	136,051.00	0.00
01 00 000 012 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,071.00
14 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,890.00
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,315.00
01 00 000 011 000 274 32-0101-0004 00	CEMENTO	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,072.00	0.00
14 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,318.50
01 00 000 010 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,730.50
23 00 001 039 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	730.00
01 00 000 012 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,380.00
23 00 001 039 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,590.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	74.00
23 00 001 039 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,700.00
23 00 001 039 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,780.00
14 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	930.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,072.00
23 00 001 039 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	180.00
23 00 001 023 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,062.00
01 00 000 012 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	804.00
01 00 000 008 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,985.50	0.00
	Totales:	172,370.50	172,370.50
	Total General:	396,693.50	396,693.50