



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100315

Página: Página 1 de 2
Fecha: 01/09/2023
Hora: 09:16:14
R00816414.rpt
Usuario: ROSIDALIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1135 Fecha de aprobación: 04/08/2023	Documento de respaldo:	PUNTO CUARTO DEL ACT
21 05 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,200.00
17 01 002 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
12 02 004 000 001 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
21 05 001 000 001 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
21 05 001 000 001 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,700.00
12 02 004 000 001 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,310.00
17 01 002 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,000.00
26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	250.00
12 02 004 000 001 415 32-0101-0014 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
21 05 001 000 001 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	800.00
31 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,200.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,940.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,905.00	0.00
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,030.00	0.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,620.00	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,620.00	0.00
21 05 001 000 001 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	80,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,475.00	0.00
20 00 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	40,000.00	0.00
21 05 001 000 001 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00
26 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,750.00	0.00
	Totales:	208,900.00	208,900.00
No. Expediente:	1136 Fecha de aprobación: 11/08/2023	Documento de respaldo:	PUNTO QUINTO DEL ACT
12 01 000 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,000.00	0.00
12 01 000 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	175,500.00	0.00
20 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
20 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,990.00
01 00 000 003 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 273 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,280.00	0.00
01 00 000 006 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
20 00 000 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 254 29-0101-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 181 32-0101-0017 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	180,500.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,710.00	0.00
19 01 002 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
20 00 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
12 01 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
	Totales:	220,490.00	220,490.00
No. Expediente:	1137 Fecha de aprobación: 18/08/2023	Documento de respaldo:	PUNTO SEXTO DEL ACTA
01 00 000 004 000 181 32-0101-0004 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00
01 00 000 004 000 133 32-0101-0004 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00
12 01 000 001 000 313 21-0101-0001 00	OTROS BIENES MUEBLES PREEXISTENTES	300,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00
12 01 000 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00
	Totales:	302,500.00	302,500.00
No. Expediente:	1138 Fecha de aprobación: 25/08/2023	Documento de respaldo:	PUNTO SEPTIMO DEL AC
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	49,000.00
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
20 00 000 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
26 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00
20 00 002 001 000 185 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
31 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
14 03 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
12 01 000 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
12 02 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
17 03 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
14 04 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
	Totales:	116,000.00	116,000.00
	Total General:	847,890.00	847,890.00