



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 03/04/2023
Hora: 09:59:51
R00816414.rpt
Usuario: ROSIDALIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1118 Fecha de aprobación: 10/03/2023	Documento de respaldo:	PUNTO OCTAVO DEL ACT
26 02 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
12 02 002 000 008 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,000.00
26 02 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
12 02 002 000 008 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	125.00
12 02 002 000 002 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
12 02 002 000 008 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	250.00
19 01 002 001 000 269 32-0101-0017 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,000.00	0.00
12 02 002 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
12 02 002 000 008 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100.00
21 05 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
20 00 000 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
12 02 001 000 002 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	5,000.00
20 00 002 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 267 32-0101-0017 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00
21 05 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	3,525.00
14 01 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	0.00
14 01 001 001 000 242 32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	5,000.00	0.00
14 01 001 000 001 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 265 32-0101-0017 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00
	Totales:	53,000.00	53,000.00
No. Expediente:	1119 Fecha de aprobación: 14/03/2023	Documento de respaldo:	PUNTO TERCERO DEL AC
14 03 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
12 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	15,000.00	0.00
14 04 001 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00
14 03 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
14 04 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
14 03 001 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00
14 04 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
14 04 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
21 05 001 000 001 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	37,000.00
14 04 001 001 000 242 32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
14 04 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00
14 01 001 001 000 242 32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	2,000.00	0.00
	Totales:	77,000.00	77,000.00
No. Expediente:	1120 Fecha de aprobación: 27/03/2023	Documento de respaldo:	PUNTO QUINTO DEL ACT
31 00 001 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00
31 00 001 001 000 415 32-0101-0014 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00
12 02 002 000 002 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	2,000.00
12 02 002 000 006 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	2,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/04/2023
Hora: 09:59:51
R00816414.rpt
Usuario: ROSIDALIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 002 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00
12 02 003 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
12 02 003 002 000 195 32-0101-0015 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
12 02 002 000 004 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
31 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,000.00
12 02 002 000 004 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 195 32-0101-0015 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00
12 02 002 000 003 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
12 02 003 002 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 271 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00
26 02 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
12 02 002 000 008 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
26 02 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
17 03 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
	Totales:	61,000.00	61,000.00
	Total General:	191,000.00	191,000.00