



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 03/07/2023  
Hora: 09:32:05  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSIDALIA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1129 Fecha de aprobación: 08/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PUNTO QUINTO DEL ACT</b>
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,100.00	0.00
12 01 001 000 003 031 21-0101-0001 00	JORNALES	24,400.00	0.00
12 02 002 000 003 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,700.00	0.00
12 01 001 000 004 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,360.00	0.00
12 02 002 000 002 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,600.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,450.00	0.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
12 02 002 000 002 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,500.00	0.00
12 01 001 000 003 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,700.00	0.00
12 01 001 001 000 282 32-0101-0014 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 254 32-0101-0014 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,700.00
31 00 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,400.00
01 00 000 004 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
31 00 001 001 000 273 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,000.00
12 02 003 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 243 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,550.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,860.00
21 05 001 000 001 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,550.00
	<b>Totales:</b>	<b>85,810.00</b>	<b>85,810.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1130 Fecha de aprobación: 29/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA ORDINRIA 25/2023 1</b>
12 01 001 001 000 112 32-0101-0015 00	AGUA	3,000.00	0.00
12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00
31 00 001 001 000 214 32-0151-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	30,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 03/07/2023  
Hora: 09:32:05  
R00816414.rpt  
Usuario: ROSIDALIA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	75,000.00	75,000.00
		Total General:	160,810.00	160,810.00