



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1121 Fecha de aprobación: 04/04/2023	Documento de respaldo:	PUNTO NOVENO DEL AC
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	35,000.00	0.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
12 02 003 002 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	1122 Fecha de aprobación: 12/04/2023	Documento de respaldo:	PUNTO TERCERO DEL AC
12 01 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
12 02 003 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
12 02 004 000 001 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00
12 02 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,000.00	0.00
12 02 004 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00
17 03 001 001 000 169 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	5,000.00	0.00
12 02 004 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	17,000.00
12 02 004 000 001 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 242 32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	6,000.00
14 01 001 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00
14 03 001 001 000 242 32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	2,000.00
12 02 004 000 001 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,750.00
12 02 004 000 001 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,700.00
12 01 001 001 000 282 32-0101-0015 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,950.00
14 03 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
14 03 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
12 02 004 000 001 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,600.00
14 03 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	1124 Fecha de aprobación: 27/04/2023	Documento de respaldo:	PUNTO SEXTO DEL ACTA
12 01 001 000 010 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,000.00	0.00
26 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 01 001 000 007 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,000.00	0.00
12 02 002 000 004 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
12 01 001 000 010 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
12 02 002 000 004 142 32-0101-0014 00	FLETES	1,100.00	0.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
12 01 000 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
20 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 16/05/2023
Hora: 14:42:35
R00816414.rpt
Usuario: ROSIDALIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
01 00 000 004 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	
12 01 001 000 006 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,300.00	0.00	
19 01 002 000 003 181 32-0101-0017 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00	
20 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	
31 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	
17 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	
12 02 002 000 004 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	13,000.00	0.00	
12 02 002 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	
19 01 002 001 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00	
14 03 001 001 000 242 32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	2,000.00	
20 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00	
14 01 001 001 000 242 32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	1,500.00	
14 01 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	
12 02 003 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	
12 02 002 000 004 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,400.00	0.00	
12 01 001 000 009 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,400.00	0.00	
31 00 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	
20 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	
12 02 003 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00	
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	25,000.00	
31 00 001 001 000 294 32-0101-0014 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,100.00	
14 03 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	
14 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	
01 00 000 004 000 165 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,500.00	0.00	
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	
12 02 002 000 004 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	0.00	
12 02 002 000 007 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,400.00	0.00	
21 05 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	
20 00 000 001 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	
20 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	
31 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00	
14 03 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	
31 00 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	
20 00 000 001 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	40,000.00	0.00	
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	
12 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	
20 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	
20 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	
12 02 003 002 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	
		Totales:	291,600.00	291,600.00
No. Expediente:	1125 Fecha de aprobación: 28/04/2023	Documento de respaldo:	PUNTO OCTAVO DEL ACT	
12 02 004 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,000.00	
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,000.00	0.00	
12 02 004 000 001 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00	
		Totales:	7,000.00	7,000.00
Total General:		438,600.00	438,600.00	