



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 09/03/2023
Hora: 12:31:21
R00816414.rpt
Usuario: ROSIDALIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1114 Fecha de aprobación: 06/02/2023	Documento de respaldo:	PUNTO SEXTO DEL ACTA
21 05 001 000 001 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	46,750.00
21 05 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,103,651.00	0.00
12 02 004 000 001 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
21 05 001 000 001 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	79,650.00
21 05 001 000 001 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	74,635.00
21 05 001 000 001 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	200,000.00
21 05 001 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	746,350.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	350,000.00	0.00
12 02 004 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00
21 05 001 000 001 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	61,350.00
21 05 001 000 001 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	61,350.00
21 05 001 000 001 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	133,566.00
21 05 001 000 001 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	45,000.00
	Totales:	1,453,651.00	1,453,651.00
No. Expediente:	1117 Fecha de aprobación: 28/02/2023	Documento de respaldo:	PUNTO QUINTO DEL ACTA
31 00 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
99 00 000 001 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	6,600.00
21 05 001 001 000 415 32-0101-0014 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,000.00
12 02 003 001 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00
14 03 001 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 242 32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	15,000.00	0.00
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	6,600.00	0.00
99 00 000 003 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	0.00
12 02 004 000 001 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
12 02 003 002 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00
12 02 001 000 002 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
12 01 000 001 000 313 21-0101-0001 00	OTROS BIENES MUEBLES PREEXISTENTES	0.00	300,000.00
26 02 001 001 000 242 32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	0.00
31 00 001 001 000 121 32-0101-0015 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00
99 00 000 003 000 483 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	5,000.00	0.00
99 00 000 003 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	13,000.00
99 00 000 003 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	13,000.00	0.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	0.00
14 03 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	0.00
12 02 003 002 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
26 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 297 32-0101-0014 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	10,000.00	0.00
26 02 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
12 02 003 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 09/03/2023
Hora: 12:31:21
R00816414.rpt
Usuario: ROSIDALIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 112 32-0101-0015 00	AGUA	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00
	Totales:	409,600.00	409,600.00
	Total General:	1,863,251.00	1,863,251.00