



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 01/06/2023
Hora: 11:12:52
R00816414.rpt
Usuario: ROSIDALIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	23 Fecha de aprobación: 15/05/2023	Documento de respaldo:	PUNTO QUINTO DEL ACT
19 01 002 000 002 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
19 01 002 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,000.00	0.00
19 01 002 000 003 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	323,231.04	0.00
19 01 002 000 003 181 32-0101-0017 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
19 01 002 000 003 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	700,000.00	0.00
19 01 002 000 003 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	231,900.00	0.00
19 01 002 000 004 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	900,000.00
19 01 002 000 004 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	261,900.00
19 01 002 000 004 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	323,231.04
19 01 002 000 004 181 32-0101-0017 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
	Totales:	1,510,131.04	1,510,131.04
No. Expediente:	1126 Fecha de aprobación: 15/05/2023	Documento de respaldo:	PUNTO SEXTO DEL ACTA
12 02 001 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	941,958.00
12 02 001 000 001 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	941,958.00	0.00
12 02 003 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00
12 02 003 002 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 142 32-0101-0017 00	FLETES	15,000.00	0.00
19 01 002 001 000 167 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
	Totales:	984,958.00	984,958.00
No. Expediente:	1127 Fecha de aprobación: 18/05/2023	Documento de respaldo:	PUNTO SEPTIMO DEL AC
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,000.00	0.00
12 02 003 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
12 02 004 001 000 181 32-0151-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,000.00	0.00
12 02 003 002 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00
17 03 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,000.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,200.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
12 02 003 002 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00
31 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 269 32-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	82,800.00
14 01 001 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 02 003 002 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,000.00	0.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00
	Totales:	225,000.00	225,000.00
No. Expediente:	1128 Fecha de aprobación: 26/05/2023	Documento de respaldo:	PUNTO SEXTO DEL ACTA
12 01 001 000 004 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	425.00
31 00 001 001 000 415 32-0101-0014 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
20 00 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00
20 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
26 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
12 02 003 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
20 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
20 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
20 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
20 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
12 02 001 000 001 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
12 02 003 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
12 01 001 000 004 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	250.00
20 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
20 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 254 32-0101-0014 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
20 00 000 001 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
12 01 001 000 004 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	450.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	16,000.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
31 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,775.00
31 00 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
20 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00
12 02 003 001 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
17 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
20 00 000 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
12 02 003 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
20 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
20 00 000 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	15,000.00	0.00
17 01 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,000.00
12 01 001 000 004 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,100.00
01 00 000 004 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
	Totales:	193,000.00	193,000.00
	Total General:	2,913,089.04	2,913,089.04