



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100109

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:06:04
R00816414.rpt
Usuario: ANGEL.ASBAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	427 Fecha de aprobación: 03/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA 18-2025 PUNTO 5 DI
19 01 002 000 022 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	38,675.00
12 02 001 000 022 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,625.00
19 01 002 000 024 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,400.00
12 02 001 000 023 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	13,600.00
19 01 002 000 023 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,500.00
12 02 001 000 022 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,425.00
12 02 001 000 023 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,300.00
12 02 001 000 023 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,017.00
12 02 001 000 022 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,828.00
19 01 002 000 023 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,880.00
19 01 002 000 003 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	182,020.00	0.00
12 02 001 000 022 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,680.00
19 01 002 000 022 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,100.00
19 01 002 000 024 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,120.00
12 02 001 000 023 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,870.00
	Totales:	182,020.00	182,020.00
No. Expediente:	429 Fecha de aprobación: 15/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA 18-2025 PUNTO 7 DI
19 01 002 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	284,019.01	0.00
19 01 002 000 008 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	166,012.30
19 01 002 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	118,006.71
19 01 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	231,993.57
19 01 002 000 003 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	231,993.57	0.00
	Totales:	516,012.58	516,012.58
No. Expediente:	430 Fecha de aprobación: 23/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA 27-2025 PUNTO 5 DI
14 03 001 000 004 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
19 01 002 000 026 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	9,350.00
19 01 002 000 027 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	63,840.00
14 03 001 000 004 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	29,385.00
19 01 002 000 025 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	37,400.00
14 03 001 000 004 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,150.00
19 01 002 000 025 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,150.00
19 01 002 000 026 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,150.00
14 03 001 000 004 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,600.00
19 01 002 000 026 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	750.00
14 03 001 000 004 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	72.00
19 01 002 000 027 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,520.00
19 01 002 000 025 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,180.00
19 01 002 000 026 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,520.00
14 03 001 000 004 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,660.00
19 01 002 000 003 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,027.00	0.00
	Totales:	250,027.00	250,027.00
No. Expediente:	431 Fecha de aprobación: 25/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA 22-2025 PUNTO 5 DI
12 02 001 000 024 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	73,350.00
12 02 001 000 027 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,450.00
12 02 001 000 025 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,500.00
12 02 001 000 024 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	350.00
12 02 001 000 026 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,750.00
19 01 002 000 029 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	40,800.00
19 01 002 000 028 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	29,037.76



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100109

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:06:04
R00816414.rpt
Usuario: ANGEL.ASBAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 000 003 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	268,862.24	0.00
19 01 002 000 028 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	23,546.24
19 01 002 000 003 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	29,037.76	0.00
19 01 002 000 029 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
19 01 002 000 028 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,890.00
12 02 001 000 026 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	37,875.00
19 01 002 000 029 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	395.00
19 01 002 000 028 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,746.00
19 01 002 000 028 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,670.00
19 01 002 000 029 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,020.00
12 02 001 000 026 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,520.00
Totales:		297,900.00	297,900.00
No. Expediente:	432 Fecha de aprobación: 29/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA 27-2025 PUNTO 5 DI
19 01 002 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	323,718.40	0.00
14 01 001 000 009 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	244,540.20
14 01 001 000 002 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	79,178.20
12 01 001 002 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00
19 01 001 007 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,360.00
19 01 001 006 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,640.00
Totales:		358,718.40	358,718.40
No. Expediente:	812 Fecha de aprobación: 09/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA 22-2025 PUNTO 6 DI
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 132 31-0151-0001 00	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	40,000.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
Totales:		50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	813 Fecha de aprobación: 23/04/2025	Documento de respaldo:	ACTA 27-2025 PUNTO 6 DI
01 00 000 011 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,500.00
01 00 000 011 000 033 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	11,500.00
01 00 000 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	13,000.00	0.00
01 00 000 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,289.00	0.00
01 00 000 001 000 166 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	0.00	7,289.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
Totales:		30,289.00	30,289.00
Total General:		1,684,966.98	1,684,966.98