



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	404 Fecha de aprobación: 04/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA 75-2024 PUNTO 21 F
19 01 002 024 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,137.00
19 01 002 024 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,160.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,001.00	0.00
19 01 002 024 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	21,504.00
19 01 002 024 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,200.00
	Totales:	40,001.00	40,001.00
No. Expediente:	405 Fecha de aprobación: 06/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA 82-2024 PUNTO 5 FI
12 01 001 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,250.00	0.00
12 01 001 013 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	3,250.00
	Totales:	3,250.00	3,250.00
No. Expediente:	407 Fecha de aprobación: 17/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA 82-2024 PUNTO 9 FI
19 01 002 000 042 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,354.00
12 02 001 000 016 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	61,425.00
12 02 001 000 021 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,450.00
12 02 001 000 019 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00
12 02 001 000 020 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00
12 02 001 000 017 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,825.00
19 01 002 000 036 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	864.00
12 02 001 000 021 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	125.00
19 01 002 000 042 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	33,100.00
19 01 002 000 042 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	35,106.00
19 01 002 000 036 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,775.00
19 01 002 000 045 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	19,320.00
19 01 002 000 047 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,825.00
12 02 001 000 018 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,520.00
12 02 001 000 016 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	225.00
19 01 002 000 046 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	16,380.00
19 01 002 000 038 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	57,456.00
19 01 002 000 041 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	57,288.00
19 01 002 000 040 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,375.00
19 01 002 000 037 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,700.00
12 02 001 000 016 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,775.00
19 01 002 000 047 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	61,490.00
19 01 002 000 040 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,234.00
19 01 002 000 043 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,399.00
12 02 001 000 018 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,144.00
19 01 002 000 046 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,385.00
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	780,007.00	0.00
19 01 002 000 045 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,000.00
19 01 002 000 039 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,440.00
19 01 002 000 043 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,000.00
19 01 002 000 047 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,685.00
19 01 002 000 037 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,720.00
19 01 002 000 038 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,544.00
19 01 002 000 041 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,712.00
19 01 002 000 036 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,520.00
19 01 002 000 042 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,440.00
19 01 002 000 046 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,090.00
19 01 002 000 044 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,040.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 000 040 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,840.00
12 02 001 000 016 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	110.00
12 02 001 000 018 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,326.00
Totales:		780,007.00	780,007.00
No. Expediente:	408 Fecha de aprobación: 17/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA 83-2024 PUNTO 5 FI
12 01 001 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	102,500.00	0.00
19 01 002 025 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
20 00 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	12,500.00
Totales:		102,500.00	102,500.00
No. Expediente:	409 Fecha de aprobación: 18/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA 80-2024 PUNTO 5 FI
12 01 001 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	115,513.15	0.00
17 01 001 003 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	83,901.00
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	31,612.15
Totales:		115,513.15	115,513.15
No. Expediente:	410 Fecha de aprobación: 20/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA 85-2024 PUNTO 5 FI
19 01 002 000 013 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,666.00
12 02 001 000 016 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,450.00
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	12,396.00	0.00
19 01 002 000 013 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,280.00
Totales:		12,396.00	12,396.00
No. Expediente:	411 Fecha de aprobación: 30/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA 85-2024 PUNTO 20 I
19 01 002 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
12 01 001 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
Totales:		20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	797 Fecha de aprobación: 20/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA 82-2024 PUNTO 11 F
01 00 000 009 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,276.21	0.00
01 00 000 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,992.00
01 00 000 001 000 135 31-0151-0002 00	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,370.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,204.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	14,289.79	0.00
Totales:		16,566.00	16,566.00
No. Expediente:	800 Fecha de aprobación: 27/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA 83-2024 PUNTO 7 FI
01 00 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	2,367.75
01 00 000 001 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	715.00	0.00
01 00 000 009 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	490.00	0.00
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,800.00
01 00 000 011 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	550.81	0.00
01 00 000 010 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	767.25	0.00
01 00 000 005 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,135.00	0.00
01 00 000 011 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,506.90
01 00 000 013 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,177.00
01 00 000 010 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	339.00
01 00 000 009 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	766.61	0.00
01 00 000 011 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	96.61	0.00
01 00 000 011 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,068.21	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,488.05



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	15.45	0.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,770.23	0.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	7,158.81
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,837.46	0.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,678.12	0.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	163.50	0.00
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	141.45	0.00
01 00 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	16,169.30	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	19,740.54	0.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	17,250.00	0.00
01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41.40	0.00
01 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,483.97	0.00
01 00 000 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17.03	0.00
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30.21	0.00
01 00 000 011 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30.00	0.00
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,700.00
01 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	31,755.23
01 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	64,792.38
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	35,000.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	24,448.80	0.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	37,000.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,554.06
01 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	22,719.08	0.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	20,032.94
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,448.80	0.00
01 00 000 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,584.36	0.00
01 00 000 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	400.00	0.00
01 00 000 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	3,925.43	0.00
01 00 000 009 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	300.00
01 00 000 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	252.57	0.00
01 00 000 002 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	5,198.84	0.00
01 00 000 013 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,602.12
01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,825.90
01 00 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,350.00	0.00
01 00 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,325.20
01 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,354.20
01 00 000 013 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,136.00
01 00 000 012 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	23,816.04	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30.00
01 00 000 009 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	305.00	0.00
01 00 000 007 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,095.40	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,155.44
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,272.11	0.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	94,700.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 03/01/2025
Hora: 16:18:28
R00816414.rpt
Usuario: WILFREDO RU

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,374.62
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,692.30
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	103.50	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,687.16	0.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,297.34
	Totales:	392,765.24	392,765.24
No. Expediente:	803 Fecha de aprobación: 31/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA 85-2024 PUNTO 21 I
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	500.00	0.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
	Totales:	2,500.00	2,500.00
	Total General:	1,485,498.39	1,485,498.39