



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 1 de 4

Fecha: 14/05/2019

Hora: 12:47:23p.m

R00816414.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 30/04/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	581 Fecha de aprobación: 27/02/2019	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 08-201
11 00 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
17 01 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,000.00
14 04 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	2,000.00	0.00
11 00 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
17 01 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
14 04 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
17 01 001 004 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	0.00
14 04 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00
11 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
17 01 001 004 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00
11 00 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,500.00	0.00
11 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
11 00 004 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	27,000.00
11 00 002 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	3,000.00
11 00 004 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00
14 04 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00
11 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00
11 00 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	22,000.00
11 00 004 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	3,000.00
11 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	18,000.00
11 00 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,000.00
11 00 004 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
	Totales:	96,000.00	96,000.00
No. Expediente:	582 Fecha de aprobación: 06/03/2019	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 10-201
17 01 001 003 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00
11 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
11 00 004 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	2,000.00	0.00
11 00 004 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	500.00
11 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
17 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
17 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,500.00
17 01 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00
17 01 001 003 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00
	Totales:	11,000.00	11,000.00
No. Expediente:	583 Fecha de aprobación: 13/03/2019	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 10-201
20 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
11 00 004 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
11 00 004 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00
14 04 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,000.00
14 04 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
14 04 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,600.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
17 01 001 004 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00
14 04 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	12,000.00	0.00
14 04 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
17 01 001 004 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	0.00
11 00 004 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 2 de 4

Fecha: 14/05/2019

Hora: 12:47:23p.m

R00816414.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 30/04/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
14 04 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,400.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	584 Fecha de aprobación: 14/03/2019	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 10-201
20 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,500.00
20 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	24,500.00
20 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	0.00
	Totales:	27,000.00	27,000.00
No. Expediente:	585 Fecha de aprobación: 25/03/2019	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 10-201
13 02 002 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
11 00 004 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	10,000.00
11 00 004 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
13 02 002 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	586 Fecha de aprobación: 26/03/2019	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 10-201
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00
11 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,400.00	0.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
11 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	0.00	1,000.00
11 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
11 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
11 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00
11 00 000 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	0.00	1,500.00
11 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,800.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,800.00	0.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	0.00
11 00 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,800.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	1,500.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00
11 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
11 00 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,400.00
11 00 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	500.00	0.00
	Totales:	49,000.00	49,000.00
No. Expediente:	587 Fecha de aprobación: 27/03/2019	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 13-201
11 00 001 002 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	10,000.00
11 00 004 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	15,000.00	0.00
11 00 001 002 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
11 00 001 002 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
11 00 004 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
11 00 004 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 3 de 4

Fecha: 14/05/2019

Hora: 12:47:23p.m

R00816414.rpt

Usuario: EDER.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 30/04/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	588 Fecha de aprobación: 28/03/2019	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 13-201
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	589 Fecha de aprobación: 29/03/2019	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 13-201
17 01 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00
17 01 001 004 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	12,000.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	590 Fecha de aprobación: 29/03/2019	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 13-201
01 00 000 005 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F/	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	591 Fecha de aprobación: 05/04/2019	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 13-201
13 02 002 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,000.00
13 02 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
13 02 002 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	56,000.00	0.00
13 02 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
	Totales:	56,000.00	56,000.00
No. Expediente:	592 Fecha de aprobación: 15/04/2019	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 15-201
13 02 002 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
13 02 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	593 Fecha de aprobación: 22/04/2019	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 15-201
14 04 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
11 00 004 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	3,000.00
11 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 224 32-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	200.00
11 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
13 02 002 003 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00
13 02 002 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00
14 04 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00
14 04 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
11 00 003 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
11 00 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00
11 00 004 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	3,000.00	0.00
11 00 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	300.00
01 00 000 002 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00
14 04 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00
01 00 000 002 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00
01 00 000 002 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00
01 00 000 002 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
	Totales:	16,000.00	16,000.00
No. Expediente:	594 Fecha de aprobación: 24/04/2019	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 15-201



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 14/05/2019
Hora: 12:47:23p.m.
R00816414.rpt
Usuario: EDER.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 30/04/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	5,000.00
	Totales:	23,000.00	23,000.00
No. Expediente:	595 Fecha de aprobación: 30/04/2019	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 15-201
11 00 004 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	25,000.00
11 00 004 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
11 00 004 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
11 00 004 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
	Total General:	467,000.00	467,000.00