



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 09/01/2026
Hora: 17:55:58
R00816414.rpt
Usuario: EDENYLSO R

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3132 Fecha de aprobación: 01/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 95-2025 PUNTO
01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	252,500.00	0.00
01 00 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	116,000.00
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	136,500.00
	Totales:	252,500.00	252,500.00
No. Expediente:	3133 Fecha de aprobación: 01/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 95-2025 PUNTO
01 00 000 014 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300.00	0.00
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	49,140.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
15 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,500.00
01 00 000 014 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,500.00
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
01 00 000 018 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	600.00
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,140.00	0.00
01 00 000 005 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,000.00	0.00
01 00 000 014 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,200.00	0.00
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00
01 00 000 018 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00
12 02 001 001 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,500.00	0.00
	Totales:	73,740.00	73,740.00
No. Expediente:	3134 Fecha de aprobación: 04/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 90-2025 PUNTO
01 00 000 010 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	218,094.00	0.00
19 02 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	196,494.00
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	21,600.00
	Totales:	218,094.00	218,094.00
No. Expediente:	3136 Fecha de aprobación: 24/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 100-2025 PUNTO
31 00 002 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,569.22	0.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,327.47	0.00
17 03 001 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	5,500.00	0.00
15 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	0.00
15 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	315.00	0.00
15 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,279.80	0.00
19 02 002 001 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
19 02 002 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
01 00 000 008 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,617.94
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,942.95
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,216.76
15 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,194.80
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,561.21
01 00 000 016 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	63.26
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,810.52
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,387.44
01 00 000 014 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,867.53
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,484.81



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: Página 2 de 2
Fecha: 09/01/2026
Hora: 17:55:58
R00816414.rpt
Usuario: EDENYLSON R

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 002 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,569.22
19 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,682.90
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,077.47
31 00 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	250.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,617.94	0.00
01 00 000 005 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	3,387.44	0.00
01 00 000 005 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	2,930.79	0.00
01 00 000 005 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	19,531.44	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,484.81	0.00
01 00 000 013 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,682.90	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
Totales:		79,226.81	79,226.81
No. Expediente:	3137 Fecha de aprobación: 30/12/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 104-2025 PUNTO
19 02 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	150.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	700.00
19 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	150.00
19 02 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	6,500.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	200,000.00
19 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,100.00
12 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	700.00	0.00
01 00 000 005 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00
01 00 000 005 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	70,000.00	0.00
01 00 000 005 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00
19 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,100.00
Totales:		207,200.00	207,200.00
No. Expediente:	3138 Fecha de aprobación: 30/12/2025	Documento de respaldo:	102 PUNTO SEXTO
12 02 003 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	811,896.00
14 01 001 000 003 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	811,896.00	0.00
Totales:		811,896.00	811,896.00
Total General:		1,642,656.81	1,642,656.81