



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 10/07/2025
Hora: 18:49:35
R00816414.rpt
Usuario: EDENYLSO R

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	3101	Fecha de aprobación:	12/06/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 45-2025 PUNTO
12 02 003 001 000 292 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO		0.00	960.00
19 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	15,000.00
31 00 002 001 000 261 22-0101-0001 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	2,254.00
19 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	127,172.77
19 02 002 001 000 267 29-0101-0003 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	57,473.00
31 00 002 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	31,000.00
19 01 002 000 002 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		6,525.00	0.00
19 01 002 000 001 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		2,025.00	0.00
32 00 001 000 001 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		13,824.00	0.00
12 02 003 001 000 272 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE VIDRIO		13,050.00	0.00
19 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO		0.00	118,000.00
32 00 001 000 001 274 22-0101-0001 00		CEMENTO		13,583.52	0.00
32 00 001 000 001 274 21-0101-0001 00		CEMENTO		100,000.00	0.00
19 01 002 000 002 274 22-0101-0001 00		CEMENTO		0.00	25,296.05
12 02 003 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO		0.00	13,050.00
19 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO		0.00	292,000.00
19 01 002 000 002 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		11,120.00	0.00
19 01 002 000 001 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		4,001.00	0.00
32 00 001 000 005 035 29-0101-0003 00		RETRIBUCIONES A DESTAJO		57,473.00	0.00
14 08 001 001 000 035 22-0101-0001 00		RETRIBUCIONES A DESTAJO		38,254.00	0.00
31 00 002 001 000 035 22-0101-0001 00		RETRIBUCIONES A DESTAJO		0.00	35,000.00
14 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00		RETRIBUCIONES A DESTAJO		30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00		FLETES		8,000.00	0.00
19 02 002 001 000 142 29-0101-0002 00		FLETES		8,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		100,000.00	0.00
19 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		150,000.00	0.00
32 00 001 000 005 154 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		192,000.00	0.00
19 01 002 000 002 181 22-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA		400.30	0.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA		0.00	90,000.00
19 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		100,000.00	0.00
19 02 002 001 000 199 29-0101-0002 00		OTROS SERVICIOS		0.00	8,000.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS		0.00	18,000.00
19 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS		0.00	17,000.00
12 02 003 001 000 214 21-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S		0.00	1,800.00
32 00 001 000 001 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		250.00	0.00
19 01 002 000 001 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		220.00	0.00
19 01 002 000 002 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		220.00	0.00
12 02 003 001 000 224 21-0101-0001 00		PÓMEZ, CAL Y YESO		1,800.00	0.00
19 01 002 000 002 224 22-0101-0001 00		PÓMEZ, CAL Y YESO		450.00	0.00
19 01 002 000 001 224 22-0101-0001 00		PÓMEZ, CAL Y YESO		0.00	150.00
12 02 003 001 000 241 21-0101-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO		2,015.00	0.00
12 02 003 001 000 243 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	2,015.00
12 02 003 001 000 252 21-0101-0001 00		ARTÍCULOS DE CUERO		960.00	0.00
Totales:				854,170.82	854,170.82
No. Expediente:	3102	Fecha de aprobación:	20/06/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 48-2025 PUNTO
26 01 001 001 000 294 31-0151-0002 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		20,700.00	0.00
01 00 000 005 000 322 31-0151-0002 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		14,000.00	0.00
01 00 000 005 000 325 31-0151-0002 00		EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	14,000.00
26 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00		OTROS SERVICIOS		0.00	20,700.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 10/07/2025
Hora: 18:49:35
R00816414.rpt
Usuario: EDENYLSO R

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	34,700.00 34,700.00
		Total General:	888,870.82 888,870.82