



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100313

Página: Página 1 de 4

Fecha: 14/04/2026

Hora: 08:36:44

R00816414.rpt

Usuario: NILDAMARISO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	375 Fecha de aprobación: 13/03/2026	Documento de respaldo:	APROBADA EN EL ACTA:
14 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	2,000.00	0.00
18 07 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00
32 00 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	35,000.00
17 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
29 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,000.00	0.00
12 02 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00
26 02 001 001 000 264 31-0151-0002 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,000.00
26 02 001 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
26 02 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
17 03 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
26 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
32 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,100.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
32 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00
14 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	55,000.00
32 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00
32 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,880.00
17 03 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,120.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
32 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 285 21-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,100.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
22 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 015 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40,000.00	0.00
12 02 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00
17 08 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
26 02 001 001 000 295 31-0151-0002 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00
26 02 001 001 000 296 31-0151-0002 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 296 31-0151-0002 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,500.00
20 02 002 001 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	6,000.00	0.00
14 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
32 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	12,000.00	0.00
26 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	62,000.00	0.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00
12 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
18 07 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
26 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
32 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
17 03 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
22 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 322 32-0151-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00
29 00 001 001 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	50,000.00
17 01 001 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00
32 00 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
32 00 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00
17 03 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 328 32-0151-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00
32 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00
01 00 000 016 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 016 000 419 31-0151-0002 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
17 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,250.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,230.00
12 02 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNADA	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,640.00
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,640.00
32 00 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	24,000.00	0.00
12 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
26 02 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
20 02 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
32 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
20 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
17 08 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 017 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
17 08 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
22 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,290.00	0.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
32 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
20 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
18 07 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
32 00 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,000.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	38,000.00
26 02 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	9,350.00
32 00 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,200.00
18 07 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00
32 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,780.00
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00
14 01 001 001 000 241 32-0151-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100313

Página: Página 4 de 4
Fecha: 14/04/2026
Hora: 08:36:44
R00816414.rpt
Usuario: NILDAMARISO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 244 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	0.00
17 08 001 001 000 244 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	20,000.00
	Totales:	771,290.00	771,290.00
	Total General:	771,290.00	771,290.00