



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 23 00 001 001 000 411 31-0151-0001 00 23 00 001 000 001 331 31-0151-0001 00	2824 Fecha de aprobación: 01/03/2024 AYUDA PARA FUNERALES CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	Documento de respaldo: 0.00 7,000.00 Totales: 7,000.00	ACTA NO. 10-2024 7,000.00 0.00 7,000.00
No. Expediente: 23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00 14 03 001 000 004 332 21-0101-0001 00	2825 Fecha de aprobación: 04/03/2024 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	Documento de respaldo: 463,575.73 0.00 Totales: 463,575.73	ACTA No. 11-2024 0.00 463,575.73 463,575.73
No. Expediente: 23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00 23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00 14 03 001 000 004 332 21-0101-0001 00	2826 Fecha de aprobación: 05/03/2024 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	Documento de respaldo: 36,000.00 79,893.93 0.00 Totales: 115,893.93	ACTA No. 11-2024 0.00 0.00 115,893.93 115,893.93
No. Expediente: 23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00 23 00 001 001 000 188 21-0101-0001 00	2827 Fecha de aprobación: 05/03/2024 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	Documento de respaldo: 96,000.00 0.00 Totales: 96,000.00	ACTA No. 11-2024 0.00 96,000.00 96,000.00
No. Expediente: 17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 17 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	2828 Fecha de aprobación: 05/03/2024 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	Documento de respaldo: 3,000.00 0.00 Totales: 3,000.00	ACTA No. 11-2024 0.00 3,000.00 3,000.00
No. Expediente: 12 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00 17 01 002 002 000 294 22-0101-0001 00	2829 Fecha de aprobación: 05/03/2024 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Documento de respaldo: 4,200.00 0.00 Totales: 4,200.00	ACTA No. 11-2024 0.00 4,200.00 4,200.00
No. Expediente: 23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	2830 Fecha de aprobación: 06/03/2024 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Documento de respaldo: 0.00 42,600.00 Totales: 42,600.00	ACTA No. 11-2024 42,600.00 0.00 42,600.00
No. Expediente: 01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00 01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00 01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	2831 Fecha de aprobación: 06/03/2024 ÚTILES DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	Documento de respaldo: 0.00 15,000.00 25,000.00 Totales: 40,000.00	ACTA No. 11-2024 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
No. Expediente: 01 00 000 004 000 328 32-0151-0001 00 01 00 000 010 000 211 32-0151-0001 00	2832 Fecha de aprobación: 07/03/2024 EQUIPO DE CÓMPUTO ALIMENTOS PARA PERSONAS	Documento de respaldo: 0.00 9,000.00 Totales: 9,000.00	ACTA No. 11-2024 9,000.00 0.00 9,000.00
No. Expediente: 17 01 002 002 000 294 32-0101-0014 00 23 00 001 001 000 298 32-0101-0014 00 17 01 002 002 000 211 32-0101-0014 00 23 00 001 001 000 281 32-0101-0014 00	2833 Fecha de aprobación: 07/03/2024 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL ALIMENTOS PARA PERSONAS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Documento de respaldo: 0.00 0.00 0.00 34,733.93 Totales: 34,733.93	ACTA No. 11-2024 2,755.00 30,988.93 990.00 0.00 34,733.93
No. Expediente: 23 00 001 001 000 223 32-0101-0014 00 27 03 001 001 000 211 32-0151-0003 00 17 01 002 002 000 199 32-0101-0014 00	2834 Fecha de aprobación: 08/03/2024 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA ALIMENTOS PARA PERSONAS OTROS SERVICIOS	Documento de respaldo: 3,275.00 0.00 0.00 Totales: 3,275.00	ACTA No. 11-2024 0.00 1,400.00 3,275.00 3,275.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 264 32-0151-0003 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,400.00	0.00
17 01 002 002 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,734.25
23 00 001 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,734.25	0.00
	Totales:	23,409.25	23,409.25
No. Expediente:	2835 Fecha de aprobación: 08/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 11-2024
23 00 001 001 000 181 32-0101-0018 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	14,400.00	0.00
17 01 002 002 000 268 32-0101-0018 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,400.00
	Totales:	14,400.00	14,400.00
No. Expediente:	2837 Fecha de aprobación: 11/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 12-2024
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	13,700.00
01 00 000 004 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,200.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	13,700.00	0.00
01 00 000 010 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,200.00	0.00
	Totales:	23,900.00	23,900.00
No. Expediente:	2838 Fecha de aprobación: 11/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 12-2024
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,100.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,100.00	0.00
	Totales:	1,100.00	1,100.00
No. Expediente:	2839 Fecha de aprobación: 15/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 12-2024
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,073.52	0.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,073.52
	Totales:	1,073.52	1,073.52
No. Expediente:	2840 Fecha de aprobación: 18/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 13-2024
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	234,016.70
23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	411,594.70	0.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	177,578.00
	Totales:	411,594.70	411,594.70
No. Expediente:	2841 Fecha de aprobación: 19/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 13-2024
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	58,504.17
23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	102,898.67	0.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	44,394.50
	Totales:	102,898.67	102,898.67
No. Expediente:	2842 Fecha de aprobación: 19/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 13-2024
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,780.00	0.00
17 01 002 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,780.00
	Totales:	10,780.00	10,780.00
No. Expediente:	2843 Fecha de aprobación: 20/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 13-2024
30 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,200.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,812.00	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,312.00
23 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00
14 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	36,300.00
	Totales:	58,812.00	58,812.00
No. Expediente:	2844 Fecha de aprobación: 20/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 13-2024
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,332.05
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,332.05	0.00
	Totales:	2,332.05	2,332.05
No. Expediente:	2845 Fecha de aprobación: 20/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 13-2024



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101411

Página: Página 3 de 3
Fecha: 03/04/2024
Hora: 09:03:03
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.SAMBRA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650.00	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	650.00
	Totales:	650.00	650.00
No. Expediente:	2846 Fecha de aprobación: 21/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 13-2024
17 01 002 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	20,000.00
12 02 001 002 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	2847 Fecha de aprobación: 21/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 13-2024
23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	2848 Fecha de aprobación: 21/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 13-2024
23 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,500.00	0.00
14 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	35,500.00
	Totales:	35,500.00	35,500.00
No. Expediente:	2849 Fecha de aprobación: 21/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 13-2024
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	98,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	78,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
	Totales:	98,000.00	98,000.00
No. Expediente:	2850 Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 13-2024
23 00 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,552.00	0.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,321.00	0.00
14 01 001 001 000 151 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,500.00
30 00 001 003 000 292 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	26,000.00
23 00 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,000.00	0.00
27 03 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	485.00
17 01 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,266.30	0.00
17 01 002 002 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,058.70	0.00
27 03 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,908.00
17 01 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,950.00
23 00 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	1,645.00	0.00
	Totales:	47,843.00	47,843.00
No. Expediente:	2851 Fecha de aprobación: 27/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 13-2024
17 01 002 002 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00
17 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,800.00	0.00
23 00 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,400.00	0.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
Total General:		1,696,296.78	1,696,296.78