



### Detalle de transferencias presupuestarias

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

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                               | Debito                        | Credito             |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1891 Fecha de aprobación: 01/03/2024</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | ACUERDO No. 05-2024 |
| 01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                          | 10,000.00                     | 0.00                |
| 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS               | 0.00                          | 10,000.00           |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>10,000.00</b>              | <b>10,000.00</b>    |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1892 Fecha de aprobación: 01/03/2024</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | ACUERDO No. 05-2024 |
| 23 00 001 000 026 331 29-0101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO    | 40,266.00                     | 0.00                |
| 23 00 001 003 000 298 29-0101-0002 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                | 0.00                          | 40,266.00           |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>40,266.00</b>              | <b>40,266.00</b>    |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1893 Fecha de aprobación: 05/03/2024</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | ACUERDO No. 05-2024 |
| 23 00 001 001 000 253 29-0101-0003 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                             | 22,000.00                     | 0.00                |
| 23 00 001 003 000 167 29-0101-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC    | 0.00                          | 22,000.00           |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>22,000.00</b>              | <b>22,000.00</b>    |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1894 Fecha de aprobación: 07/03/2024</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | ACUERDO No. 09-2024 |
| 01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                          | 5,000.00                      | 0.00                |
| 23 00 001 001 000 253 29-0101-0003 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                             | 21,000.00                     | 0.00                |
| 01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO | 20,000.00                     | 0.00                |
| 01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 0.00                          | 35,000.00           |
| 23 00 001 003 000 262 29-0101-0003 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 0.00                          | 21,000.00           |
| 01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 10,000.00                     | 0.00                |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>56,000.00</b>              | <b>56,000.00</b>    |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1895 Fecha de aprobación: 14/03/2024</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | ACUERDO No. 18-2024 |
| 01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 1,680.00                      | 0.00                |
| 01 00 000 002 000 239 21-0101-0001 00 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO                       | 0.00                          | 1,680.00            |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>1,680.00</b>               | <b>1,680.00</b>     |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1897 Fecha de aprobación: 15/03/2024</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | ACUERDO No. 07-2024 |
| 19 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 0.00                          | 724,000.00          |
| 01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO                                | 0.00                          | 2,000.00            |
| 01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 0.00                          | 16,900.00           |
| 01 00 000 011 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 0.00                          | 17,800.00           |
| 01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 71,300.00                     | 0.00                |
| 01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 0.00                          | 12,200.00           |
| 01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 0.00                          | 13,600.00           |
| 23 00 001 000 009 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO    | 762,000.00                    | 0.00                |
| 14 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 0.00                          | 36,000.00           |
| 01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 0.00                          | 10,800.00           |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>833,300.00</b>             | <b>833,300.00</b>   |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1898 Fecha de aprobación: 15/03/2024</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | ACUERDO No. 07-2024 |
| 23 00 001 000 008 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO    | 590,000.00                    | 0.00                |
| 19 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 0.00                          | 590,000.00          |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>590,000.00</b>             | <b>590,000.00</b>   |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1899 Fecha de aprobación: 20/03/2024</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | ACUERDO No. 07-2024 |
| 23 00 001 003 000 188 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI  | 0.00                          | 88,000.00           |
| 01 00 000 011 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 0.00                          | 22,200.00           |
| 23 00 001 000 028 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO    | 88,000.00                     | 0.00                |
| 01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 22,200.00                     | 0.00                |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>110,200.00</b>             | <b>110,200.00</b>   |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1900 Fecha de aprobación: 25/03/2024</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | ACUERDO No. 07-2024 |
| 19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL    | 20,000.00                     | 0.00                |
| 17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                                | 0.00                          | 20,000.00           |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 08/04/2024  
Hora: 14:34:01  
R00816414.rpt  
Usuario: MAYRA.ULIN

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                            | Debito                        | Credito             |                  |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|------------------|
|                                       |   | <b>Totales:</b>               | <b>20,000.00</b>    | <b>20,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1901 Fecha de aprobación: 27/03/2024</b>   | <b>Documento de respaldo:</b> | ACUERDO No. 08-2024 |                  |
| 23 00 001 000 026 331 29-0101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 30,000.00                     | 0.00                |                  |
| 01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO                             | 0.00                          | 4,500.00            |                  |
| 01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                   | 7,900.00                      | 0.00                |                  |
| 23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 9,500.00                      | 0.00                |                  |
| 01 00 000 004 000 168 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI | 0.00                          | 8,500.00            |                  |
| 01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA                             | 600.00                        | 0.00                |                  |
| 23 00 001 003 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00                          | 5,000.00            |                  |
| 23 00 001 003 000 167 29-0101-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC | 0.00                          | 30,000.00           |                  |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>48,000.00</b>              | <b>48,000.00</b>    |                  |
|                                       | <b>Total General:</b>                         | <b>1,731,446.00</b>           | <b>1,731,446.00</b> |                  |