



### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>637 Fecha de aprobación:</b> 01/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	19-2024 PUNTO QUINTO
19 01 001 000 020 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	46,000.00	0.00
19 01 001 000 021 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	33,000.00	0.00
19 01 001 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	55,500.00
19 01 001 000 003 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	37,900.00	0.00
19 01 001 000 020 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	46,000.00	0.00
19 01 001 000 027 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	42,500.00
19 01 001 000 009 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	15,000.00	0.00
19 01 001 000 009 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,000.00	0.00
19 01 001 000 021 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	33,000.00	0.00
12 02 002 000 004 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00
14 01 001 000 013 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	60,000.00
19 01 001 000 003 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	37,900.00	0.00
14 01 001 000 014 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	40,000.00
19 01 001 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>263,800.00</b>	<b>263,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>638 Fecha de aprobación:</b> 07/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	20-2024 PUNTO CUARTO
01 00 000 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,250.00	0.00
12 02 002 000 006 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	12,716.00
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
01 00 000 010 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
01 00 000 013 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	144,000.00
01 00 000 011 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
01 00 000 010 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,250.00
14 01 001 000 017 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	12,863.20
01 00 000 012 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	93,358.72	0.00
19 01 001 000 025 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	26,263.07
14 01 001 000 016 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	11,218.55
12 01 001 000 002 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	30,297.90
	<b>Totales:</b>	<b>245,608.72</b>	<b>245,608.72</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>639 Fecha de aprobación:</b> 18/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	22-2024 PUNTO DECIMO 1
01 00 000 010 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,000.00
01 00 000 001 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	600.00
01 00 000 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	9,975.00
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	24,500.00
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,585.00
01 00 000 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	440.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	25,500.00
01 00 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	16,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100912

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 02/05/2024  
Hora: 08:50:07  
R00816414.rpt  
Usuario: MAVASQUEZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 233 29-0101-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>82,600.00</b>	<b>82,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>640 Fecha de aprobación: 20/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>22-2024 PUNTO DECIMO C</b>
14 03 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,035.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,660.00	0.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	27,625.00
	<b>Totales:</b>	<b>62,660.00</b>	<b>62,660.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>641 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2024 PUNTO VIGECIMC</b>
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	26,450.00
01 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,246.00	0.00
01 00 000 001 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,150.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,400.00
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,754.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>688,668.72</b>	<b>688,668.72</b>