



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1315 Fecha de aprobación: 05/04/2024	Documento de respaldo:	15-2024
14 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	925.00
01 00 000 002 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	18,000.00	0.00
14 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,647.00
14 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,600.00
14 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,485.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,150.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	21,300.00	0.00
14 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,800.00
12 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,720.00	0.00
14 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,151.00
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	150.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,500.00
14 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,152.00
14 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,760.00
	Totales:	77,170.00	77,170.00
No. Expediente:	1316 Fecha de aprobación: 10/04/2024	Documento de respaldo:	15-2024
01 00 000 009 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	840.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	515.00
01 00 000 009 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	250.00
01 00 000 002 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	752.50
21 05 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	1,395.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	3,482.50	0.00
01 00 000 002 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	1,395.00	0.00
01 00 000 009 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	125.00
	Totales:	19,877.50	19,877.50
No. Expediente:	1317 Fecha de aprobación: 12/04/2024	Documento de respaldo:	15-2024
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00
01 00 000 002 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,000.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	24,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	1318 Fecha de aprobación: 18/04/2024	Documento de respaldo:	15-2024
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	16,200.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,200.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
	Totales:	31,200.00	31,200.00
No. Expediente:	1319 Fecha de aprobación: 19/04/2024	Documento de respaldo:	15-2024
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,600.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,600.00	0.00
11 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	2,100.00	0.00
01 00 000 004 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,100.00
23 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	85,000.00
	Totales:	97,700.00	97,700.00
No. Expediente:	1320 Fecha de aprobación: 23/04/2024 Documento de respaldo: 15-2024		
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00
23 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	45,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	5,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1321 Fecha de aprobación: 24/04/2024 Documento de respaldo: 15-2024		
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,548.40
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	8,375.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,236.00	0.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	15,000.00	0.00
11 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	0.00
12 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,518.70
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,489.73	0.00
19 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,322.60
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,875.00	0.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,503.64	0.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,795.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,929.04
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,875.00	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,400.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	69,397.50
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,285.61
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,754.84
23 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	132,306.63
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	490,000.00	0.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,645.43	0.00
23 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,838.70
19 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	71,677.41
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,510.27	0.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	160,565.77
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,344.50	0.00
12 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	14,919.40
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	300,000.00
12 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,161.30
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,058.52
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	131,745.86	0.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,896.36	0.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	8,625.00	0.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,875.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	104,400.00	0.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
11 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,838.71
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,875.00	0.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	56,605.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA LA REFORMA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100807

Página: Página 3 de 3
Fecha: 09/05/2024
Hora: 10:40:06
R00816414.rpt
Usuario: HERLIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,655.00	0.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	23,150.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,974.19
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	3,000.00
12 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	8,625.00	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,040.27
23 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,774.20
	Totales:	1,015,706.79	1,015,706.79
	Total General:	1,331,654.29	1,331,654.29