



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE USPANTAN
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101415

Página: Página 1 de 2
Fecha: 15/04/2024
Hora: 16:59:14
R00816414.rpt
Usuario: SANTOS LUX

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	84 Fecha de aprobación: 06/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 13-2024, PUNTO CU
16 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	27,000.00	0.00
17 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	250,000.00	0.00
16 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	50,000.00	0.00
23 00 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	402,000.00
16 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,800.00	0.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	250,000.00	0.00
16 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	97,200.00	0.00
23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	352,000.00
16 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00
	Totales:	754,000.00	754,000.00
No. Expediente:	5143 Fecha de aprobación: 04/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 13-2024, PUNTO TEI
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	5144 Fecha de aprobación: 05/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 13-2024, PUNTO TEI
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	386,000.00	0.00
19 01 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	386,000.00
	Totales:	386,000.00	386,000.00
No. Expediente:	5145 Fecha de aprobación: 05/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 13-2024, PUNTO TEI
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	5146 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 13-2024, PUNTO TEI
19 01 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,900.00
19 01 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	8,500.00
19 01 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	8,500.00	0.00
19 01 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
19 01 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	9,900.00	0.00
	Totales:	33,400.00	33,400.00
No. Expediente:	5147 Fecha de aprobación: 14/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 13-2024, PUNTO TEI
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,246.50
14 01 001 000 012 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	25,025.00
17 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	224,567.96	0.00
14 01 001 000 009 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	52,501.60
23 00 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	57,794.86
	Totales:	224,567.96	224,567.96
No. Expediente:	5148 Fecha de aprobación: 14/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 13-2024, PUNTO TEI
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	5149 Fecha de aprobación: 14/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 13-2024, PUNTO TEI
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,000.00
19 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	5150 Fecha de aprobación: 15/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 13-2024, PUNTO TEI
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	24,500.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
20 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,500.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
20 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	25,000.00	0.00
	Totales:	74,500.00	74,500.00
No. Expediente:	5151 Fecha de aprobación: 15/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 13-2024, PUNTO TEI
19 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	2,000.00	0.00
19 01 001 002 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	5152 Fecha de aprobación: 15/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 13-2024, PUNTO TEI
19 01 001 002 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00
19 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	5153 Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 13-2024, PUNTO TEI
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50,000.00	0.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	5154 Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 13-2024, PUNTO TEI
26 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
26 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	5155 Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 13-2024, PUNTO TEI
26 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
26 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	5156 Fecha de aprobación: 27/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 13-2024 P
19 01 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,737.00	0.00
19 01 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,263.00	0.00
19 01 001 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
	Total General:	1,747,467.96	1,747,467.96

NUMERAL-07
D)

Pedro Santos Lux Tiquiram
Director Financiero Municipal