



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	160 Fecha de aprobación: 21/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA-19-2024
19 02 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00
23 00 002 000 004 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	100,000.00	0.00
17 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	50,000.00
	Totales:	259,000.00	259,000.00
No. Expediente:	2035 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 11-2024 PUNTO 17 I
01 00 000 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,200.00
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,200.00	0.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,500.00
19 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,000.00
19 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	68,700.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	26,000.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,200.00
	Totales:	70,900.00	70,900.00
No. Expediente:	2036 Fecha de aprobación: 19/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 17-2024
01 00 000 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	30,000.00	0.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	33,000.00	0.00
01 00 000 003 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	33,000.00
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	42,000.00
01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	30,000.00	0.00
	Totales:	143,000.00	143,000.00
No. Expediente:	2037 Fecha de aprobación: 20/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 17-2024
01 00 000 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	15,000.00	0.00
01 00 000 007 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	80,000.00
01 00 000 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	170,000.00
01 00 000 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00
	Totales:	250,000.00	250,000.00
No. Expediente:	2038 Fecha de aprobación: 26/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA-19-2024
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE QUEZALTEPEQUE
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102009

Página: Página 2 de 2
Fecha: 22/04/2024
Hora: 14:56:35
R00816414.rpt
Usuario: JUNIOM

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00
01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
	Totales:	142,000.00	142,000.00
No. Expediente:	2040 Fecha de aprobación: 26/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA-19-2024
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 024 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 016 000 024 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
	Total General:	868,900.00	868,900.00