



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1068 Fecha de aprobación: 11/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 21-2024 PTO. 7MO.
21 05 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
21 05 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,000.00
21 05 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
21 05 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	15,000.00	0.00
21 05 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	7,000.00	0.00
01 00 000 013 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 329 32-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00
01 00 000 013 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00
	Totales:	30,500.00	30,500.00
No. Expediente:	1069 Fecha de aprobación: 18/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 25-2024 PTO. 9NO.
14 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00
20 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
21 05 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	95,000.00	0.00
01 00 000 014 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 014 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00
20 00 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00
01 00 000 014 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
21 05 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	97,500.00	0.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
01 00 000 014 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 014 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
01 00 000 014 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
01 00 000 013 000 914 32-0151-0001 00	GASTOS NO PREVISTOS	73,360.00	0.00
01 00 000 002 000 322 32-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,760.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	57,530.00
01 00 000 014 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
01 00 000 007 000 112 32-0101-0003 00	AGUA	2,850.00	0.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 013 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	57,530.00	0.00
14 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	0.00
01 00 000 007 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,850.00
	Totales:	326,540.00	326,540.00
No. Expediente:	1070 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 28-2024 PTO. 4TO.
01 00 000 011 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00
01 00 000 011 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 243 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
	Totales:	11,000.00	11,000.00
No. Expediente:	1071 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 28-2024 PTO. 6TO.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100910

Página: Página 2 de 2
Fecha: 29/04/2024
Hora: 09:54:52
R00816414.rpt
Usuario: CARMENSANT

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,200.00
21 05 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,200.00	0.00
	Totales:	1,200.00	1,200.00
	Total General:	369,240.00	369,240.00