



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ MULUA  
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101103

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 23/04/2024  
Hora: 09:55:51  
R00816414.rpt  
Usuario: ROGELIO DIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>47 Fecha de aprobación:</b> 12/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 10-2024 Pto 6°
19 01 002 004 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	49,000.00
19 01 002 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
19 01 002 004 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	33,000.00
19 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00
19 01 002 004 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	73,000.00
19 01 002 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	95,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1073 Fecha de aprobación:</b> 12/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 10 2024 Pto 7°
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1074 Fecha de aprobación:</b> 14/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 11-2024 Pto 4
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,400.00	0.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00
17 01 001 002 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	100,000.00
19 01 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	11,400.00
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>411,400.00</b>	<b>411,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1075 Fecha de aprobación:</b> 14/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 11- 2024 Pto 5°
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00
01 00 000 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	6,000.00	0.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	75,000.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1076 Fecha de aprobación:</b> 20/03/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 11-2024 Pto 6°
01 00 000 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,200.00	0.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>799,600.00</b>	<b>799,600.00</b>