



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL
 DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101012

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 02/05/2024
 Hora: 12:56:27
 R00816414.rpt
 Usuario: RAFAELA LOPE

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1387 Fecha de aprobación: 09/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 24-2024 PUNTO QU
20 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00
17 01 003 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	115,000.00	0.00
17 01 003 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	100,000.00
20 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
17 01 003 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00
17 01 003 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
17 01 003 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
17 01 003 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
17 01 003 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00
20 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
17 01 003 003 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	190,000.00
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,500.00
17 01 003 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	70,000.00	0.00
17 01 003 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00
20 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00
17 01 003 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00
17 01 003 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
17 01 003 003 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,000.00
	Totales:	540,000.00	540,000.00
No. Expediente:	1388 Fecha de aprobación: 19/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 26-2024 P
17 01 003 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,000.00
20 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	28,700.00	0.00
01 00 000 004 000 153 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	13,400.00
01 00 000 004 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,300.00
14 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FABRICACIÓN	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	0.00
	Totales:	62,700.00	62,700.00
	Total General:	602,700.00	602,700.00

Rafaela López Hernández



Rafaela López Hernández
 Encargada de Presupuesto

Sergio Rolando Estrada Avila



Vo.Bo. Sergio Rolando Estrada Avila
 Director Financiero