



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100309

Página: Página 1 de 2
Fecha: 01/04/2024
Hora: 08:35:37
R00816414.rpt
Usuario: VILSA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	465 Fecha de aprobación: 01/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 21-
31 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	100,000.00	0.00
31 00 001 001 000 294 32-0151-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00
19 02 001 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 164 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 181 32-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00
31 00 001 001 000 214 32-0151-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 282 32-0101-0014 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	610,000.00
12 02 001 001 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	510,000.00	0.00
12 02 001 001 000 231 32-0151-0003 00	HILADOS Y TELAS	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00
	Totales:	930,000.00	930,000.00
No. Expediente:	466 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No 29-
19 02 001 001 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	150,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	169,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	82,000.00	0.00
12 02 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00
19 02 001 003 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	100,000.00	0.00
19 02 001 003 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
19 02 000 001 000 326 32-0101-0015 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	49,857.28
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
19 02 000 001 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 242 31-0151-0002 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00
19 02 000 001 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
19 02 001 003 000 174 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,000.00
14 04 000 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00
14 04 000 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100309

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/04/2024
Hora: 08:35:37
R00816414.rpt
Usuario: VILSA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,857.28	0.00
19 01 001 001 000 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
19 02 001 003 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	358,000.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,000.00	0.00
14 01 001 001 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
	Totales:	824,857.28	824,857.28
	Total General:	1,754,857.28	1,754,857.28