



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101411

Página: Página 1 de 4
Fecha: 01/05/2024
Hora: 08:04:36
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.SAMBRA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2852 Fecha de aprobación: 01/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 14-2024
17 01 002 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	12,000.00
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	2853 Fecha de aprobación: 02/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 14-2024
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	13,364.00
12 01 001 001 000 286 32-0101-0018 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	24,527.00
23 00 001 001 000 181 32-0101-0018 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	45,666.50	0.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,397.00	0.00
23 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	41,402.00	0.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0018 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,670.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,525.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,710.00
12 01 001 001 000 281 32-0101-0018 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,469.50
17 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	21,200.00
	Totales:	90,465.50	90,465.50
No. Expediente:	2854 Fecha de aprobación: 02/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 14-2024
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,500.00	0.00
17 01 002 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,500.00
	Totales:	10,500.00	10,500.00
No. Expediente:	2855 Fecha de aprobación: 03/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 14-2024
30 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,400.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	116,953.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,300.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,680.92
23 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,571.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,903.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,360.00
30 00 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,571.00
23 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	375.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,080.00
23 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,692.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	34,024.00
30 00 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,996.08
	Totales:	116,953.00	116,953.00
No. Expediente:	2856 Fecha de aprobación: 03/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.14-2024
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,550.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,550.00	0.00
	Totales:	4,550.00	4,550.00
No. Expediente:	2857 Fecha de aprobación: 04/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.14-2024
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,500.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,500.00
	Totales:	3,500.00	3,500.00
No. Expediente:	2858 Fecha de aprobación: 08/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.15-2024
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00
14 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,500.00
	Totales:	3,500.00	3,500.00
No. Expediente:	2859 Fecha de aprobación: 15/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 16-2024
17 01 002 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,630.50



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
27 03 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,860.00
12 02 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	13,600.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,840.50	0.00
17 01 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,750.00
	Totales:	19,840.50	19,840.50
No. Expediente:	2860 Fecha de aprobación: 10/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.15-2024
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,500.00	0.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	64,500.00
	Totales:	64,500.00	64,500.00
No. Expediente:	2861 Fecha de aprobación: 10/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.15-2024
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	2862 Fecha de aprobación: 11/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.15-2024
17 01 002 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	6,100.00
23 00 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	6,100.00	0.00
	Totales:	6,100.00	6,100.00
No. Expediente:	2863 Fecha de aprobación: 15/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.16-2024
17 01 002 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,500.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
	Totales:	1,500.00	1,500.00
No. Expediente:	2864 Fecha de aprobación: 15/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.16-2024
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,200.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,440.00	0.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,440.00
23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,200.00	0.00
	Totales:	36,640.00	36,640.00
No. Expediente:	2865 Fecha de aprobación: 15/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.16-2024
23 00 001 000 001 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	90,000.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00
23 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	90,000.00	0.00
23 00 001 000 001 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	85,000.00
23 00 001 000 001 181 29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	48,400.00
23 00 001 001 000 181 29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	48,400.00	0.00
	Totales:	223,400.00	223,400.00
No. Expediente:	2866 Fecha de aprobación: 18/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.16-2024
27 03 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,200.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,200.00	0.00
	Totales:	7,200.00	7,200.00
No. Expediente:	2867 Fecha de aprobación: 18/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.16-2024
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
17 01 002 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	2868 Fecha de aprobación: 19/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.16-2024
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	2869 Fecha de aprobación: 22/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.17-2024



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,392.75	0.00
23 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
14 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,500.00
17 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,250.00
17 01 002 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,828.75
30 00 001 003 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	14,814.00
	Totales:	43,392.75	43,392.75
No. Expediente:	2870 Fecha de aprobación: 22/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.17-2024
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	400.00
01 00 000 010 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,900.00	0.00
01 00 000 002 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,500.00
	Totales:	4,900.00	4,900.00
No. Expediente:	2871 Fecha de aprobación: 22/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.17-2024
01 00 000 002 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	500.00	0.00
	Totales:	500.00	500.00
No. Expediente:	2872 Fecha de aprobación: 22/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 17-2024
30 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,700.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00
14 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	36,300.00
	Totales:	48,000.00	48,000.00
No. Expediente:	2873 Fecha de aprobación: 23/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.17-2024
12 02 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2874 Fecha de aprobación: 23/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 17-2024
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2875 Fecha de aprobación: 23/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 17-2024
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2876 Fecha de aprobación: 23/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 17-2024
01 00 000 010 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,400.00	0.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,400.00
	Totales:	15,400.00	15,400.00
No. Expediente:	2877 Fecha de aprobación: 23/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 17-2024
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,312.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,312.00	0.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
	Totales:	23,312.00	23,312.00
No. Expediente:	2878 Fecha de aprobación: 25/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.17-2024
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
17 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	2879 Fecha de aprobación: 30/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 18-2024



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101411

Página: Página 4 de 4
Fecha: 01/05/2024
Hora: 08:04:36
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.SAMBRA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	56,000.00
01 00 000 002 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00
01 00 000 010 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
	Totales:	56,000.00	56,000.00
No. Expediente:	2880 Fecha de aprobación: 30/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.18-2024
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,000.00
27 03 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,170.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,290.00	0.00
12 02 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	26,000.00	0.00
17 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,620.00
14 03 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00
14 03 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,500.00
14 03 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00
	Totales:	89,290.00	89,290.00
	Total General:	1,009,443.75	1,009,443.75