



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE  
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100403



*Handwritten signature*  
 Marco Bobanos

Página: Página 1 de 2  
 Fecha: 07/02/2024  
 Hora: 09:17:03  
 R00816414.rpt  
 Usuario: MAYRA.CATU

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>165 Fecha de aprobación:</b> 04/01/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA EX 02-2024
12 01 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	575,000.00
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	575,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>575,000.00</b>	<b>575,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2105 Fecha de aprobación:</b> 08/01/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 01-2024
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2106 Fecha de aprobación:</b> 09/01/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA ORD 02-2024
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	32,000.00	0.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	14,000.00
01 00 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2110 Fecha de aprobación:</b> 12/01/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA EX-09-2024
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	200,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00
12 02 003 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	200,000.00	0.00
23 00 001 000 035 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	518,754.00
23 00 001 000 035 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,262,846.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	362,846.00	0.00
12 01 001 001 000 161 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	100,000.00	0.00
19 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	200,000.00	0.00
19 01 001 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,754.00	0.00
12 01 001 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	200,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,781,600.00</b>	<b>1,781,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2111 Fecha de aprobación:</b> 12/01/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA EXTR 09-2024
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,204.20
01 00 000 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	16,418.87	0.00
01 00 000 011 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,214.67
	<b>Totales:</b>	<b>16,418.87</b>	<b>16,418.87</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2112 Fecha de aprobación:</b> 12/01/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA EX-09-2024
14 03 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00
14 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,795.20	0.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00
14 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00
14 03 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	75,000.00	0.00
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	75,000.00	0.00
12 01 001 000 008 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	459,795.20
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>459,795.20</b>	<b>459,795.20</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2113 Fecha de aprobación:</b> 13/01/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA EX-09-2024
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	19,169.52	0.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50,000.00	0.00
23 00 001 000 034 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	119,169.52





### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	<b>Totales:</b>	<b>119,169.52</b>	<b>119,169.52</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2114 Fecha de aprobación:</b> 13/01/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA EX-09-2024</b>
23 00 001 000 034 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	27,500.00
17 01 001 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	27,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2115 Fecha de aprobación:</b> 14/01/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA EXTR 09-2024</b>
01 00 000 008 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00
01 00 000 006 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	135,000.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2116 Fecha de aprobación:</b> 14/01/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA EXTR 09-2024</b>
01 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2117 Fecha de aprobación:</b> 14/01/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA EXTR 09-2024</b>
01 00 000 002 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,973.25
01 00 000 002 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	225.60
01 00 000 005 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,973.25	0.00
01 00 000 006 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	225.60	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,198.85</b>	<b>5,198.85</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2118 Fecha de aprobación:</b> 14/01/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA EX-09-2024</b>
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	96,000.00	0.00
23 00 001 000 034 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	96,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2121 Fecha de aprobación:</b> 14/01/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA EXTR 09-2024</b>
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	46,725.42
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	46,725.42	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>46,725.42</b>	<b>46,725.42</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2122 Fecha de aprobación:</b> 14/01/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA EXTR 09-2024</b>
14 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00	0.00
14 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,300.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2124 Fecha de aprobación:</b> 14/01/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA EXTR 09-2024</b>
12 01 001 001 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	107,500.00
19 01 001 002 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,900.00	0.00
01 00 000 006 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	2,481.00
01 00 000 006 000 188 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	4,000.00
23 00 001 000 034 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	83,600.00	0.00
01 00 000 006 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
23 00 001 000 035 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,481.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>115,981.00</b>	<b>115,981.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>3,438,688.86</b>	<b>3,438,688.86</b>