



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES SEMETABAJ
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100709

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura	Descripción Cuenta	Debit	Credito
No. 1743	Fecha de aprobación: 05/03/2024	Documento de respaldo:	12-2024
14 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
14 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RE	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. 1744	Fecha de aprobación: 05/03/2024	Documento de respaldo:	13-2022
19 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00
19 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. 1745	Fecha de aprobación: 18/03/2024	Documento de respaldo:	14-2024
19 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,056.00
19 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,800.00
19 02 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	40,700.00
19 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,556.00	0.00
	Totales:	54,556.00	54,556.00
No. 1746	Fecha de aprobación: 19/03/2024	Documento de respaldo:	15-2024
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,127.00
12 02 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,127.00	0.00
	Totales:	4,127.00	4,127.00
No. 1747	Fecha de aprobación: 19/03/2024	Documento de respaldo:	16-2024
12 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00
12 02 002 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. 1748	Fecha de aprobación: 20/03/2024	Documento de respaldo:	17-2024
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	171,134.48	0.00
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,269.70
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,864.78
	Totales:	171,134.48	171,134.48
No. 1749	Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	18-2024
19 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
19 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. 1750	Fecha de aprobación: 26/03/2024	Documento de respaldo:	19-2024
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. 1751	Fecha de aprobación: 26/03/2024	Documento de respaldo:	20-2024
14 01 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	10,600.00
14 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,600.00	0.00
	Totales:	10,600.00	10,600.00
	Total General:	330,417.48	330,417.48