



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1564 Fecha de aprobación: 06/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 10-2024 ORDINARI/
01 01 000 017 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
01 01 000 001 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	15,000.00
01 01 000 001 000 291 29-0101-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	42,100.00
01 01 000 023 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
01 01 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	29,000.00
01 01 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
01 01 000 012 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 01 000 016 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,535.79	0.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	284,000.00	0.00
01 01 000 001 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	5,000.00
01 01 000 022 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,000.00
01 01 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00
01 01 000 024 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
01 01 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	240,535.79
01 01 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
01 01 000 004 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,100.00	0.00
01 01 000 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00
01 01 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 01 000 001 000 184 31-0151-0002 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	52,000.00
01 01 000 001 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	36,000.00
01 01 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	110,000.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00
01 01 000 018 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
01 01 000 021 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
01 01 000 020 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	120,000.00	0.00
01 01 000 019 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
	Totales:	686,635.79	686,635.79
No. Expediente:	1565 Fecha de aprobación: 14/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 11-2024 PUNTO
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	204,000.00	0.00
01 01 000 003 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	0.00	204,000.00
01 01 000 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,000.00	0.00
	Totales:	228,000.00	228,000.00
No. Expediente:	1566 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 14-2024 DE FEC
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,000.00	0.00
19 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	42,000.00
	Totales:	42,000.00	42,000.00
No. Expediente:	1567 Fecha de aprobación: 27/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
01 01 000 001 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,000.00
01 01 000 002 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	34,000.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	14,000.00	0.00
01 01 000 001 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,000.00
01 01 000 004 000 412 21-0101-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	68,000.00	0.00
01 01 000 003 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	0.00	34,000.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	14,000.00	0.00
	Totales:	96,000.00	96,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101803

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/04/2024
Hora: 09:01:07
R00816414.rpt
Usuario: STEFFI

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Total General:	1,052,635.79
			1,052,635.79


Steffi Pamela García Choc
Encargada de Presupuesto




Lic. Oscar Odulio Casasola
Director Financiero Municipal

