



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2630 Fecha de aprobación: 25/04/2024	Documento de respaldo:	A 32-2024 P. 6to.
22 01 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
22 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,500.00
22 01 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2641 Fecha de aprobación: 04/04/2024	Documento de respaldo:	A. 40-2024 P. 5to.
01 00 000 011 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	215.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,760.00	0.00
01 00 000 011 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	75.00
01 00 000 011 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,470.00
	Totales:	1,760.00	1,760.00
No. Expediente:	2645 Fecha de aprobación: 12/04/2024	Documento de respaldo:	A 43-2024 P. 14to.
01 00 000 011 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 011 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00
01 00 000 011 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 011 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,000.00	0.00
01 00 000 012 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 008 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	2646 Fecha de aprobación: 25/04/2024	Documento de respaldo:	A 46-2024 Punto 14
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
	Totales:	500.00	500.00
No. Expediente:	2647 Fecha de aprobación: 25/04/2024	Documento de respaldo:	A 46-2024 Punto 25
17 01 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	300.00	0.00
17 01 000 004 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00
	Totales:	300.00	300.00
No. Expediente:	2649 Fecha de aprobación: 26/04/2024	Documento de respaldo:	A 50-2024 Punto 2do.
19 01 002 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
19 01 002 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,000.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	2650 Fecha de aprobación: 26/04/2024	Documento de respaldo:	A 50-2024 Punto 3ro.
01 00 000 011 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00
01 00 000 012 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
01 00 000 012 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
	Totales:	64,000.00	64,000.00
No. Expediente:	2651 Fecha de aprobación: 26/04/2024	Documento de respaldo:	A 50-2024 Punto 4to.
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,500.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
	Totales:	12,500.00	12,500.00
No. Expediente:	2652 Fecha de aprobación: 26/04/2024	Documento de respaldo:	A 50-2024 Punto 5to.
17 01 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	0.00
17 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	29,070.00	0.00
17 01 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00
17 01 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,070.00
	Totales:	31,320.00	31,320.00
No. Expediente:	2653 Fecha de aprobación: 26/04/2024	Documento de respaldo:	A 50-2024 Punto 6to.
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	0.00
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00
	Totales:	1,500.00	1,500.00
No. Expediente:	2654 Fecha de aprobación: 26/04/2024	Documento de respaldo:	A 50-2024 Punto 7mo.
17 01 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00
17 01 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00
17 01 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	0.00
17 01 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,500.00
	Totales:	51,750.00	51,750.00
No. Expediente:	2656 Fecha de aprobación: 26/04/2024	Documento de respaldo:	A 50-2024 Punto 8vo.
01 00 000 011 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,800.00	0.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
01 00 000 011 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	5,800.00
01 00 000 011 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 011 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
	Totales:	60,800.00	60,800.00
No. Expediente:	2657 Fecha de aprobación: 30/04/2024	Documento de respaldo:	A 51-2024 Punto 12vo
17 01 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00
17 01 000 002 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	600.00
	Totales:	600.00	600.00
No. Expediente:	2658 Fecha de aprobación: 30/04/2024	Documento de respaldo:	A 51-2024 Punto 13vo



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100923

Página: Página 3 de 3
Fecha: 09/05/2024
Hora: 08:20:44
R00816414.rpt
Usuario: WILIAM DE LEA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	500.00	0.00
01 00 000 013 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	550.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	70.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,120.00	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
	Totales:	1,620.00	1,620.00
	Total General:	366,650.00	366,650.00