



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101707

Página: Página 1 de 1
Fecha: 06/05/2024
Hora: 10:17:46
R00816414.rpt
Usuario: ARTURO FUNE

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	106 Fecha de aprobación: 24/04/2024	Documento de respaldo:	Acta 32-2024, Punto 2, SPE
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	600,000.00	0.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
23 00 001 000 008 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	600,000.00
	Totales:	800,000.00	800,000.00
No. Expediente:	107 Fecha de aprobación: 26/04/2024	Documento de respaldo:	Acta 033-2024, Punto 46, SP
23 00 001 000 009 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	443,502.00
23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	129,666.00
23 00 001 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	478,606.00
23 00 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	922,108.00	0.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	329,666.00	0.00
	Totales:	1,251,774.00	1,251,774.00
No. Expediente:	794 Fecha de aprobación: 03/04/2024	Documento de respaldo:	Acta 25-2024, Punto 3, SPE
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00
01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
	Totales:	400,000.00	400,000.00
No. Expediente:	795 Fecha de aprobación: 16/04/2024	Documento de respaldo:	Acta 29-2024, Punto 8, SPO
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	50,000.00	0.00
	Totales:	250,000.00	250,000.00
No. Expediente:	796 Fecha de aprobación: 19/04/2024	Documento de respaldo:	Acta 30-2024, Punto13, SPO
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 273 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	80,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
	Total General:	2,901,774.00	2,901,774.00