



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LOS AMATES
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101805

Página: Página 1 de 1
Fecha: 09/05/2024
Hora: 15:56:34
R00816414.rpt
Usuario: MARLON.CAST

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	647 Fecha de aprobación: 02/04/2024	Documento de respaldo:	Pto. 4to. ACTA 14-2024-CM
13 01 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,604.77	0.00
13 01 001 001 000 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,715.97	0.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	232,000.00	0.00
17 01 001 001 000 211 32-0151-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,715.97
17 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	322,000.00
17 01 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,604.77
13 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00
	Totales:	427,320.74	427,320.74
No. Expediente:	648 Fecha de aprobación: 02/04/2024	Documento de respaldo:	Pto. 5to. ACTA 14-2024-CM
13 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	117,000.00	0.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	240,000.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00
13 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00
13 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00
	Totales:	417,000.00	417,000.00
No. Expediente:	649 Fecha de aprobación: 11/04/2024	Documento de respaldo:	Pto.4to. ACTA 13-2024-CM-
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	650 Fecha de aprobación: 25/04/2024	Documento de respaldo:	Pto. 4to. ACTA 15-2024-CM
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00
13 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,000.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
	Total General:	1,034,320.74	1,034,320.74