



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	44 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 18-2024 Pto. QUINTO
14 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,400.00
23 00 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	150,000.00
23 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	120,000.00
23 00 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	150,400.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	345,780.00	0.00
14 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,650.00
14 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,500.00
14 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,236.00
23 00 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	116,200.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	445,786.00	0.00
14 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,500.00
23 00 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	79,180.00
23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	151,500.00
	Totales:	791,566.00	791,566.00
No. Expediente:	974 Fecha de aprobación: 01/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 18-2024 PUNTO SEX
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	975 Fecha de aprobación: 06/03/2024	Documento de respaldo:	Acta 20-2024 ord. Punto Ter
11 00 002 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
11 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00
11 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
11 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
	Totales:	65,000.00	65,000.00
No. Expediente:	976 Fecha de aprobación: 20/03/2024	Documento de respaldo:	Acta 22-2024 Ord. punto SEI
23 00 001 001 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	200,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	25,000.00
17 01 002 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 215 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	50,000.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	150,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00
17 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
	Totales:	510,000.00	510,000.00
No. Expediente:	977 Fecha de aprobación: 26/03/2024	Documento de respaldo:	Acta 25-2024 Pto. VIGESIM
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101311

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/04/2024
Hora: 12:42:29
R00816414.rpt
Usuario: AARIVAS

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
23 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	18,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
	Total General:	1,516,566.00	1,516,566.00