



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	853 Fecha de aprobación: 15/05/2026	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 20-
12 02 003 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	5,142.00	0.00
12 02 003 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00
29 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
12 02 004 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,103.61
32 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00
12 02 004 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	50,000.00	0.00
12 02 004 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,900.00
12 02 004 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,896.39
12 02 004 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,133.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
12 02 004 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,500.00
12 02 004 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,500.00
29 00 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	75,000.00	0.00
12 02 003 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00
01 00 000 008 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00
12 02 004 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00
12 02 003 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	130,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	70,000.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	75,000.00
32 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	100,000.00
32 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
12 02 004 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00
29 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
12 02 004 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,500.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
12 02 004 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,609.00
33 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00
	Totales:	447,642.00	447,642.00
No. Expediente:	856 Fecha de aprobación: 25/05/2026	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 21-
12 02 004 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
32 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
12 02 004 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
12 02 004 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
12 02 004 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
37 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	89,131.00	0.00
12 02 004 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	40,000.00
12 02 004 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	99,131.00
29 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 02 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
12 02 004 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
	Totales:	189,131.00	189,131.00
	Total General:	636,773.00	636,773.00



DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100415

Hora: 09:30:05
R00816290.rpt
Usuario: ALVARO ISAIA

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica

Descripción Cuenta

Debito

Credito

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales: