



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAJ  
 DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101502

Página: Página 1 de 2  
 Fecha: 01/03/2024  
 Hora: 12:40:06  
 R00816414.rpt  
 Usuario: KDESPINOZA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1102</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 14/02/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	TRANSFERENCIA PRESU
19 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00		RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,135.00	0.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,950.00
01 00 000 005 000 168 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	3,100.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	38,663.00	0.00
01 00 000 002 000 244 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,995.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,540.00
19 02 001 001 000 232 22-0101-0001 00		ACABADOS TEXTILES	0.00	7,700.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,900.00
01 00 000 005 000 297 21-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,173.00
01 00 000 005 000 329 21-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,950.00
01 00 000 005 000 169 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	850.00
17 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	0.00	13,100.00
17 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,100.00
19 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	700.00
01 00 000 005 000 283 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	175.00
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250.00
01 00 000 008 000 291 21-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
17 01 002 001 000 169 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	435.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
01 00 000 005 000 241 21-0101-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 243 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,580.00
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,150.00
01 00 000 005 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150.00
		<b>Totales:</b>	<b>88,798.00</b>	<b>88,798.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1104</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 15/02/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	TRANSFERENCIA PRESU
12 02 003 001 000 285 21-0101-0001 00		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	450.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,252.00	0.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 295 21-0101-0001 00		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	400.00
16 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00
16 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO	0.00	14,000.00
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	115.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,100.00
12 02 003 001 000 233 21-0101-0001 00		PRENDAS DE VESTIR	0.00	600.00
12 02 003 001 000 292 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	20.00
14 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	21,727.00
16 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00
17 01 001 001 000 285 21-0101-0001 00		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,300.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,400.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	760.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	475.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	45.00
14 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00
12 02 002 001 000 264 21-0101-0001 00		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	320.00
12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	180.00
17 01 002 001 000 224 21-0101-0001 00		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	200.00
19 02 001 001 000 232 21-0101-0001 00		ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00
12 02 002 001 000 232 21-0101-0001 00		ACABADOS TEXTILES	0.00	360.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAJ  
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101502

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 01/03/2024  
Hora: 12:40:06  
R00816414.rpt  
Usuario: KDESPINOZA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	72,252.00	72,252.00
No. Expediente:	1105 Fecha de aprobación: 28/02/2024	Documento de respaldo:	TRANSFERENCIA PRESU	
01 00 000 003 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,525.00	
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	90,000.00	
19 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	90,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,225.00	0.00	
01 00 000 005 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,700.00	
		Totales:	104,225.00	104,225.00
		Total General:	265,275.00	265,275.00