



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 05/02/2024  
Hora: 11:23:26  
R00816414.rpt  
Usuario: KDESPINOZA

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                        | Credito                    |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1098 Fecha de aprobación: 11/01/2024</b>     | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>TRANSFERENCIA PRESU</b> |
| 16 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                          | 8,000.00                   |
| 17 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                          | 0.00                          | 145.00                     |
| 17 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES             | 0.00                          | 2,407.00                   |
| 19 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                  | 127,078.00                    | 0.00                       |
| 17 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                  | 0.00                          | 9,000.00                   |
| 17 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA                               | 0.00                          | 190.00                     |
| 20 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA                               | 0.00                          | 3,000.00                   |
| 17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00                          | 75.00                      |
| 12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | 0.00                          | 1,600.00                   |
| 19 02 001 001 000 121 21-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                       | 0.00                          | 7,300.00                   |
| 23 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE           | 0.00                          | 23,750.00                  |
| 19 02 001 001 000 168 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI   | 0.00                          | 850.00                     |
| 19 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                 | 0.00                          | 500.00                     |
| 17 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                 | 0.00                          | 9,220.00                   |
| 17 01 002 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 0.00                          | 60,841.00                  |
| 17 01 002 001 000 243 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                     | 0.00                          | 200.00                     |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>127,078.00</b>             | <b>127,078.00</b>          |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1099 Fecha de aprobación: 17/01/2024</b>     | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>TRANSFERENCIA PRESU</b> |
| 17 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 0.00                          | 1,000.00                   |
| 19 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | 44,800.00                     | 0.00                       |
| 17 01 002 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 0.00                          | 43,199.00                  |
| 19 02 001 001 000 243 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                     | 0.00                          | 256.00                     |
| 17 01 002 001 000 243 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                     | 0.00                          | 345.00                     |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>44,800.00</b>              | <b>44,800.00</b>           |
|                                       | <b>Total General:</b>                           | <b>171,878.00</b>             | <b>171,878.00</b>          |