



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 02/04/2024
Hora: 11:37:04
R00816414.rpt
Usuario: KDESPINOZA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1109 Fecha de aprobación: 13/03/2024	Documento de respaldo:	TRANSFERENCIA PRESU
14 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	400.00
17 01 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,600.00
17 01 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,150.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,100.00
19 02 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,520.00
19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,500.00
16 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,930.00
17 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	125.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,400.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	176.00
16 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,800.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,250.00	0.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,900.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,950.00	0.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	775.00
17 01 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	400.00
16 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,500.00
12 02 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	120.00
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,750.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	8,250.00
01 00 000 003 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
19 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,120.00	0.00
17 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,250.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	500.00	0.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00
12 02 001 001 000 285 22-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	40.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	650.00
17 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00
19 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00
17 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	920.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	180.00
01 00 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,730.00	0.00
16 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,200.00
19 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	12,000.00
19 02 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	24,100.00
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,800.00
19 02 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	516.00	0.00
16 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	57,430.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,855.00
19 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00
17 01 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	91,845.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/04/2024
Hora: 11:37:04
R00816414.rpt
Usuario: KDESPINOZA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	257,341.00	257,341.00
No. Expediente:	1110 Fecha de aprobación: 15/03/2024	Documento de respaldo:	TRANSFERENCIA PRESU	
01 00 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,500.00	0.00	
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,500.00	
		Totales:	12,500.00	12,500.00
No. Expediente:	1111 Fecha de aprobación: 15/03/2024	Documento de respaldo:	TRANSFERENCIA PRESU	
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	
01 00 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00	
		Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	1112 Fecha de aprobación: 20/03/2024	Documento de respaldo:	TRANSFERENCIA PRESU	
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,670.00	0.00	
14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	9,500.00	
14 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,170.00	
		Totales:	10,670.00	10,670.00
No. Expediente:	1113 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	TRANSFERENCIA PRESU	
17 01 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,800.00	
17 01 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	24,800.00	0.00	
		Totales:	24,800.00	24,800.00
		Total General:	312,311.00	312,311.00