



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101603

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 01/02/2024
Hora: 11:24:07
R00816414.rpt
Usuario: AA.CAL

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	538	Fecha de aprobación: 12/01/2024	Documento de respaldo: 03-2024	
01 00 000 002 000 285 31-0151-0001 00		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	30,000.00
19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00
19 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	16,300.00
19 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,400.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO	0.00	66,000.00
19 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,000.00
23 00 001 000 018 331 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	535,000.00
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	55,000.00
19 02 001 001 000 271 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00		FLETES	0.00	13,000.00
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,500.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00		AYUDA PARA FUNERALES	51,000.00	0.00
19 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,000.00
19 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
23 00 001 000 018 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	535,000.00
19 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	45,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	26,000.00
19 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 328 31-0151-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,000.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	935,900.00	0.00
19 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,000.00
19 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00		FLETES	0.00	13,000.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO	0.00	66,000.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	43,400.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	70,000.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	970,700.00	0.00
19 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	70,000.00
19 02 001 001 000 271 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00
19 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	28,000.00
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,000.00
19 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,000.00
19 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	9,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101603

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 01/02/2024
Hora: 11:24:07
R00816414.rpt
Usuario: AA.CAL

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	70,000.00
Totales:		2,057,600.00	2,057,600.00
No. Expediente:	539 Fecha de aprobación: 13/01/2024	Documento de respaldo: 03-2023	
23 00 001 000 001 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	39,404.23
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	60,000.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50,000.00
23 00 001 000 013 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	115,700.56	0.00
01 00 000 004 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
23 00 001 000 013 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	39,404.23	0.00
23 00 001 000 006 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	115,700.56
Totales:		295,104.79	295,104.79
No. Expediente:	540 Fecha de aprobación: 24/01/2024	Documento de respaldo: ACTA 07-2024.TERCERO	
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	55,000.00
19 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,000.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
19 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,000.00
19 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	55,000.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	25,000.00
Totales:		425,000.00	425,000.00
Total General:		2,777,704.79	2,777,704.79