



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2447 Fecha de aprobación: 03/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 065-2024 PUNTO QI
12 01 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	190,000.00	0.00
23 00 001 004 000 155 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	190,000.00
	Totales:	190,000.00	190,000.00
No. Expediente:	2448 Fecha de aprobación: 03/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 065-2024 PUNTO QU
23 00 001 004 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,100.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,100.00	0.00
	Totales:	11,100.00	11,100.00
No. Expediente:	2450 Fecha de aprobación: 12/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 069-2024 PUNTO CU
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	48,913.35
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,913.35	0.00
	Totales:	48,913.35	48,913.35
No. Expediente:	2451 Fecha de aprobación: 17/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 070-2024 PUNTO QI
23 00 001 000 021 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	279,491.20
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	354,400.00
23 00 001 000 011 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	279,491.20	0.00
23 00 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	354,400.00	0.00
	Totales:	633,891.20	633,891.20
No. Expediente:	2452 Fecha de aprobación: 18/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 070-2024 PUNTO QU
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	42,095.00
23 00 001 005 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	42,095.00	0.00
23 00 001 005 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	42,095.00	0.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	42,095.00
	Totales:	84,190.00	84,190.00
No. Expediente:	2453 Fecha de aprobación: 23/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 072-2024 PUNTO QU
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,510.00
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,885.00
99 00 000 002 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	68,011.50	0.00
01 00 000 007 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	900.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,482.50
01 00 000 020 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	0.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,150.00
01 00 000 006 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	221.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,500.00
01 00 000 001 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	1,800.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,040.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,150.00
01 00 000 004 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	3,015.00
01 00 000 008 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,358.00
	Totales:	76,011.50	76,011.50
No. Expediente:	2454 Fecha de aprobación: 24/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 072-2024 PUNTO QU
23 00 001 000 011 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	155,158.95	0.00
23 00 001 000 010 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	155,158.95
	Totales:	155,158.95	155,158.95
No. Expediente:	2456 Fecha de aprobación: 29/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 073-2024 DE FE
12 01 001 001 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,500.00
23 00 001 004 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHISEC
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101613

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:37:57
R00816414.rpt
Usuario: CLAUDIA.LORE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 269 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00
01 00 000 001 000 329 29-0101-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,200.00
12 01 001 001 000 329 29-0101-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,550.00
	Totales:	38,750.00	38,750.00
	Total General:	1,238,015.00	1,238,015.00