



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHISEC
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101613

Página: Página 1 de 4
Fecha: 04/05/2022
Hora: 09:04:43
R00816414.rpt
Usuario: FREDY GONZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	77 Fecha de aprobación: 18/04/2022	Documento de respaldo:	024-2022
23 00 001 010 000 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	180,000.00
23 00 001 009 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	1,985.00
19 01 002 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	42,427.00
19 01 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	35,264.00
19 01 002 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	44,071.00
23 00 001 011 000 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	180,000.00
23 00 001 000 033 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	9,218.50
23 00 001 010 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	233,211.25
23 00 001 010 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	483,888.75
23 00 001 011 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	484,438.75
23 00 001 011 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	233,761.25
23 00 001 000 013 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	720,000.00	0.00
23 00 001 009 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	42,750.00
19 01 002 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,104.00
13 01 001 000 008 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	68,393.27
19 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,163.00
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	7,583.00
19 01 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	44,183.00
23 00 001 009 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	44,735.00
23 00 001 000 013 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	720,000.00	0.00
23 00 001 000 033 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	9,218.50
19 01 002 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	612.00
19 02 001 008 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	501,356.52	0.00
23 00 001 000 013 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	360,000.00	0.00
13 01 001 000 008 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	68,393.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,600.00
19 01 002 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	37,231.25
19 01 002 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,125.00
	Totales:	2,301,356.52	2,301,356.52
No. Expediente:	2286 Fecha de aprobación: 12/04/2022	Documento de respaldo:	024-2022
01 00 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	621.54
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,387.10
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	640.20
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 023 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,276.80	0.00
19 02 001 008 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	3,000.00
19 02 001 008 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	825.00	0.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,516.80
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,222.04
01 00 000 008 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,080.00
01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,123.35
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	640.20
01 00 000 008 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,100.00
01 00 000 020 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,080.00
19 02 001 008 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	99,500.00
01 00 000 010 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,500.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
19 02 001 008 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHISEC
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101613

Página: Página 2 de 4
Fecha: 04/05/2022
Hora: 09:04:43
R00816414.rpt
Usuario: FREDY GONZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 023 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
23 00 001 006 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	825.00
19 02 001 008 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	24,500.00
23 00 001 006 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,700.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,634.43	0.00
19 02 001 008 000 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	138,200.00	0.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
Totales:		169,936.23	169,936.23
No. Expediente:	2287 Fecha de aprobación: 13/04/2022	Documento de respaldo: 024-2022	
19 02 001 003 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	28,350.00
12 01 001 004 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,173.50	0.00
19 02 001 003 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,950.00
19 02 001 008 000 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	63,232.50	0.00
19 02 001 003 000 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	77,810.50	0.00
19 02 001 003 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,100.00
19 02 001 003 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	31,105.00
19 02 001 003 000 282 31-0151-0002 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,380.00
19 02 001 003 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	540.00
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.00
19 02 001 003 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,501.00
19 02 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	330.00
19 02 001 003 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,755.00
19 02 001 008 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44,910.50
19 02 001 003 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,127.50
19 02 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	320.00
19 02 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
19 02 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,758.00
19 02 001 003 000 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	77,810.50	0.00
19 02 001 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	375.00
19 02 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,475.00
19 02 001 003 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	342.50
19 02 001 008 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44,667.50
Totales:		244,027.00	244,027.00
No. Expediente:	2288 Fecha de aprobación: 19/04/2022	Documento de respaldo: 025-2022	
19 02 001 004 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,750.00
19 02 001 005 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,487.50
19 02 001 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,095.00
19 02 001 008 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	54,177.00	0.00
01 00 000 010 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,910.00
19 02 001 005 000 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	77,810.50	0.00
01 00 000 022 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
01 00 000 005 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,009.00	0.00
19 02 001 004 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00
19 02 001 005 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,750.00
19 02 001 005 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
19 02 001 005 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,950.00
19 02 001 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,095.00
19 02 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	320.00
19 02 001 008 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,823.00	0.00
19 02 001 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	28,700.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHISEC
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101613

Página: Página 3 de 4
Fecha: 04/05/2022
Hora: 09:04:43
R00816414.rpt
Usuario: FREDY GONZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 004 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,428.00
19 02 001 004 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	32.50
19 02 001 005 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	28,700.00
19 02 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,010.00
19 02 001 005 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,010.00
19 02 001 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	320.00
19 02 001 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.00
01 00 000 008 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	600.00
01 00 000 022 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	175.00
01 00 000 022 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	900.00
19 02 001 008 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108,590.82	0.00
19 02 001 004 000 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	77,810.50	0.00
19 02 001 004 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
19 02 001 005 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	32.50
19 02 001 005 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,400.00
19 02 001 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,950.00
19 02 001 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,487.50
19 02 001 005 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,908.00
19 02 001 004 000 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	77,810.50	0.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,800.00
19 02 001 008 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	66,409.18	0.00
19 02 001 004 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,400.00
19 02 001 005 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,500.00
19 02 001 008 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	175,000.00
01 00 000 013 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,624.00
19 02 001 005 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,428.00
19 02 001 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,908.00
19 02 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.00
19 02 001 008 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	175,000.00
19 02 001 005 000 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	77,810.50	0.00
Totales:		686,251.00	686,251.00
No. Expediente:	2289 Fecha de aprobación: 27/04/2022	Documento de respaldo:	028-2022
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,070.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,820.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,390.00
19 01 001 001 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	44,210.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	23,460.00
19 01 001 001 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	44,210.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	680.00
23 00 001 008 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	44,650.00	0.00
23 00 001 008 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	42,975.00
23 00 001 008 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	44,650.00	0.00
23 00 001 008 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	46,325.00
19 02 001 008 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	400,000.00	0.00
12 01 001 004 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
19 02 001 008 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00
19 02 001 008 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	100,000.00
23 00 001 010 000 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	89,300.00	0.00
23 00 001 010 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	44,650.00
01 00 000 022 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,224.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHISEC
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101613

Página: Página 4 de 4
Fecha: 04/05/2022
Hora: 09:04:43
R00816414.rpt
Usuario: FREDY GONZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,285.00	0.00
01 00 000 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00
23 00 001 006 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
01 00 000 022 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,320.00
01 00 000 022 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	876.00
01 00 000 007 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	275.00
19 02 001 000 006 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	100,000.00
12 01 001 004 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00
23 00 001 010 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	44,650.00
01 00 000 022 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	90.00
Totales:		671,305.00	671,305.00
Total General:		4,072,875.75	4,072,875.75


Freddy Gabino Gonzalo Cho Maaz
Encargado de Presupuesto


Vo. Bo. Oseas Abraham Caal Yaxcal
Director Financiero Municipal