



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 02/06/2021  
Hora: 10:44:46  
R00816414.rpt  
Usuario: A.ICAL

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>			
13 01 001 000 010 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	30,000.00
13 01 001 000 007 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	22,000.00	0.00
13 01 001 000 011 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	30,000.00
19 02 001 000 008 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,560.00
23 00 001 008 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,750.00
19 02 001 003 000 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	89,300.00	0.00
19 02 001 003 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,105.24	0.00
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,300.00	0.00
13 01 001 000 009 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	22,000.00	0.00
13 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	22,000.00	0.00
19 02 001 000 008 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	9,300.00
19 02 001 000 008 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,050.00
23 00 001 008 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	49,250.00
19 02 001 000 008 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,450.00
19 02 001 000 008 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00
23 00 001 008 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,500.00
23 00 001 008 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	12,300.00
23 00 001 008 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,250.00
23 00 001 008 000 282 29-0101-0002 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	210.00
23 00 001 008 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	105.00
19 02 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,060.00	0.00
19 02 001 003 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	252,139.18	0.00
23 00 001 000 022 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	50,105.24
19 02 001 005 000 271 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	22,000.00
23 00 001 000 021 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,424.38
23 00 001 007 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,050.00
23 00 001 007 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	350.00
23 00 001 007 000 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,100.00
19 02 001 005 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,350.00
23 00 001 000 021 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	66,574.80
23 00 001 007 000 282 29-0101-0002 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,375.00
19 02 001 005 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	2,550.00
23 00 001 007 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	24,600.00
19 02 001 005 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,700.00
23 00 001 007 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,300.00
19 02 001 005 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,200.00
19 02 001 005 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,500.00
<b>Totales:</b>		<b>538,904.42</b>	<b>538,904.42</b>
<b>No. Expediente:</b>			
19 02 001 000 009 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	97,182.45
19 02 001 000 009 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	97,182.45
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	97,182.45	0.00
19 02 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	97,182.45	0.00
<b>Totales:</b>		<b>194,364.90</b>	<b>194,364.90</b>
<b>No. Expediente:</b>			
01 00 000 010 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,945.00
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	45,975.00	0.00
12 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	20,000.00



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

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 02/06/2021  
Hora: 10:44:46  
R00816414.rpt  
Usuario: A.ICAL

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 023 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,970.00	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
01 00 000 020 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,900.00
19 02 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	24,900.00	0.00
19 02 001 003 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
01 00 000 013 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
Totales:		153,845.00	153,845.00
No. Expediente:	2214 Fecha de aprobación: 21/04/2021	Documento de respaldo:	029-2021
19 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	11,550.00
19 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	12,075.00
01 00 000 021 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	36.00
01 00 000 013 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,550.00	0.00
01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 431 32-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,700.00	0.00
01 00 000 002 000 322 32-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,700.00
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,236.00	0.00
19 02 001 003 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
19 02 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,075.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
Totales:		41,561.00	41,561.00
No. Expediente:	2215 Fecha de aprobación: 29/04/2021	Documento de respaldo:	031-2021
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,440.00	0.00
19 02 001 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,500.00
01 00 000 019 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 017 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
01 00 000 014 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,590.00
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00
01 00 000 018 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
01 00 000 018 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00
01 00 000 021 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	950.00
01 00 000 017 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00
01 00 000 011 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,600.00	0.00
01 00 000 014 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,600.00
01 00 000 017 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
12 01 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,600.00
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,500.00	0.00
01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
01 00 000 019 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,800.00
01 00 000 019 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,400.00
01 00 000 017 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,250.00
01 00 000 019 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00



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

Pagina: Página 3 de 3  
Fecha: 02/06/2021  
Hora: 10:44:46  
R00816414.rpt  
Usuario: A.ICAL

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00
01 00 000 006 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,600.00
01 00 000 018 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	500.00
01 00 000 019 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	500.00
01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,150.00	0.00
12 01 001 001 000 169 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	6,600.00	0.00
19 02 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
Totales:		60,290.00	60,290.00
Total General:		988,965.32	988,965.32