



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 07/02/2022
Hora: 10:06:41
R00816414.rpt
Usuario: FREDY GONZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/01/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2269 Fecha de aprobación: 19/01/2022 Documento de respaldo: 006-2022		
23 00 001 001 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	349,907.50	0.00
23 00 001 001 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	349,907.50	0.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,400.00
23 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,984.00
19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	65,900.00
23 00 001 006 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,177.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	114,075.00
19 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	46,655.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	108,375.00
01 00 000 006 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,950.00
19 02 001 001 000 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	291,032.50	0.00
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	133,400.00
19 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60.00
23 00 001 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	422.50
23 00 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,500.00
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	52,001.58
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,320.00
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	950.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	322,492.50
23 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,542.42
23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	291,032.50	0.00
01 00 000 006 000 322 32-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,949.28	0.00
19 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	105,850.00
19 02 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,400.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	256,375.00
01 00 000 005 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.72	0.00
	Totales:	1,290,830.00	1,290,830.00
No. Expediente:	2270 Fecha de aprobación: 26/01/2022 Documento de respaldo: 007-2022		
01 00 000 014 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,700.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,500.00
12 01 001 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00
23 00 001 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	16,543.80
23 00 001 004 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,400.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,500.00
23 00 001 004 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	44,950.00	0.00
23 00 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	44,881.20
23 00 001 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6.20
23 00 001 006 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	68.80
01 00 000 023 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	2,000.00
01 00 000 022 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,460.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,000.00
23 00 001 004 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	44,950.00	0.00
01 00 000 004 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	8,000.00
01 00 000 021 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,758.33
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	16,065.79
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 07/02/2022
Hora: 10:06:41
R00816414.rpt
Usuario: FREDY GONZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/01/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 018 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,275.03
01 00 000 019 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,825.10
01 00 000 020 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,650.20
01 00 000 016 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,973.70
19 02 001 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	220,000.00
19 02 001 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	35,000.00
23 00 001 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	35,000.00
12 01 001 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,000.00
01 00 000 017 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	625.00
01 00 000 023 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	26.00
01 00 000 007 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	328.00
01 00 000 011 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	710.00
01 00 000 011 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
01 00 000 006 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	204.00
01 00 000 015 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	465.00
01 00 000 002 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	225.00
01 00 000 017 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 018 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,085.00
01 00 000 022 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,400.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	498,728.00	0.00
01 00 000 005 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,548.15	0.00
Totales:		629,176.15	629,176.15
Total General:		1,920,006.15	1,920,006.15

Fredy Gabino Gonzalo Cho Maa
Encargado de Presupuesto



Vo. Bo.

Oseas Abraham Caal Vaxcal
Director Financiero Municipal

