



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO
DEPARTAMENTO DE: QUICHE
Clasificación Institucional: 12101406

Página: Página 1 de 1
Fecha: 25/08/2021
Hora: 09:12:11
R00816414.rpt
Usuario: LF.OGALDEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	787 Fecha de aprobación: 06/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA 36-2021 PUNTO CU
99 00 000 339 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	80,000.00
23 00 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	28,110.00
19 01 002 002 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	1,890.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	170,000.00	0.00
01 00 000 005 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00
99 00 000 337 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	60,000.00
99 00 000 338 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	30,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	791 Fecha de aprobación: 18/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA 39-2021 PUNTO DEC
19 01 002 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
14 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	30,000.00	0.00
23 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	261,000.00
19 01 002 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00
25 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 002 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
12 02 002 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	0.00
19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00
31 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00
31 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	30,000.00	0.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00
26 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	75,000.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	27,000.00
	Totales:	460,000.00	460,000.00
No. Expediente:	794 Fecha de aprobación: 27/05/2021	Documento de respaldo:	ACTA 42-2021 P. 5TO
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	100,000.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
	Total General:	760,000.00	760,000.00