



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 28/01/2022
Hora: 10:03:44
R00816414.rpt
Usuario: EDGAR.RANGE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	835 Fecha de aprobación: 09/11/2021	Documento de respaldo:	89-2021 p. 4to
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	63,589.44	0.00
01 00 000 005 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,076.00	0.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	9,070.00	0.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	63,589.44
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00
01 00 000 005 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	24,000.00
01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,454.00	0.00
01 00 000 005 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,600.00
	Totales:	91,189.44	91,189.44
No. Expediente:	836 Fecha de aprobación: 15/11/2021	Documento de respaldo:	Acta 91-2021 P. 4to.
01 00 000 005 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	19,000.00	0.00
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
12 02 002 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	28,080.00
01 00 000 011 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,200.00	0.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,900.00	0.00
25 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,100.00	0.00
25 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,804.80
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	272,191.00	0.00
23 00 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	42,400.00	0.00
01 00 000 005 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,821.50	0.00
19 01 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	32,500.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,149.84	0.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00
23 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,200.00
01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,595.00	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	85,466.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	1,130.00	0.00
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,437.00	0.00
99 00 000 376 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	29,225.00
26 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,186.66	0.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,910.00	0.00
01 00 000 005 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	160,927.27
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	382.00	0.00
01 00 000 005 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	8,331.50	0.00
12 02 002 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,900.00	0.00
19 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	75,000.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,160.00
01 00 000 005 000 215 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	467.80	0.00
01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	21,379.77	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	625.00	0.00
12 02 002 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	75,000.00
01 00 000 005 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	21,865.00	0.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	56,319.00	0.00
12 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	2,200.00	0.00
23 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,700.00
26 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,860.00	0.00
26 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,712.00	0.00
	Totales:	614,063.07	614,063.07
No. Expediente:	839 Fecha de aprobación: 18/11/2021	Documento de respaldo:	ACTA 92-2021 PUNTO CU
01 00 000 005 000 171 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	39,068.00	0.00
01 00 000 005 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,222.59
01 00 000 005 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	7,222.59	0.00
01 00 000 005 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	39,068.00
	Totales:	46,290.59	46,290.59
No. Expediente:	840 Fecha de aprobación: 22/11/2021	Documento de respaldo:	ACTA 92-2021 PUNTO QUI
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,100.00
26 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00
99 00 000 377 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	15,000.00
99 00 000 379 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	22,000.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
99 00 000 381 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	22,000.00
99 00 000 380 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	22,000.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
99 00 000 378 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	40,000.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,625.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	144,725.00	0.00
	Totales:	164,725.00	164,725.00
No. Expediente:	841 Fecha de aprobación: 25/11/2021	Documento de respaldo:	ACTA 94-2021 PUNTO CU
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,906.50	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,977.01	0.00
14 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,913.00	0.00
12 02 002 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,404.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,720.00	0.00
12 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	6,380.00	0.00
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
19 01 002 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,849.82	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,988.00	0.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,335.20
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	326.13
12 02 002 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	7,125.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,722.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	598.63
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,598.63	0.00
12 02 002 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,104.00	0.00
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	14,982.00	0.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,440.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,720.00
	Totales:	90,544.96	90,544.96



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 28/01/2022
Hora: 10:03:44
R00816414.rpt
Usuario: EDGAR.RANGE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	842 Fecha de aprobación: 26/11/2021	Documento de respaldo:	ACTA 94-2021 PUNTO SEP
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	480,000.00	0.00
12 01 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	15,717.04	0.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,092.00	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	46,920.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,380.00
01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,829.58	0.00
26 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	52,000.00
26 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,100.00
19 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	85,000.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	119,000.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	26,900.00
12 02 002 002 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	25,000.00	0.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	17,400.30	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	8,829.58
12 02 002 002 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	22,790.66	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	105,000.00
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
12 02 002 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	17,700.00
Totales:		573,829.58	573,829.58
Total General:		1,580,642.64	1,580,642.64