



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 28/01/2022
Hora: 10:00:45
R00816414.rpt
Usuario: EDGAR.RANGE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	843 Fecha de aprobación: 02/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA 96-2021 PUNTO CU
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	100,000.00
26 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	220,000.00	0.00
01 00 000 005 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,630.00	0.00
23 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	9,000.00	0.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,200.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,710.00	0.00
99 00 000 382 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	45,000.00
01 00 000 005 000 192 21-0101-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	0.00	8,340.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,100.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,300.00	0.00
	Totales:	263,640.00	263,640.00
No. Expediente:	845 Fecha de aprobación: 13/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA 99-2021 PUNTO TEF
01 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
12 01 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,816.44	0.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	462.54
01 00 000 016 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,375.00
19 01 002 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00
17 01 002 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,629.75
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,332.95
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	675.20	0.00
23 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00
99 00 000 383 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	65,000.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,776.02
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	175.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00
12 02 002 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	3,800.00	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	22,000.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,747.95	0.00
99 00 000 384 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	0.00	30,000.00
01 00 000 013 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	675.00	0.00
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,395.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,800.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,415.00
12 02 002 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,623.33
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.27	0.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,199.11
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	95,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	40,000.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,031.16
	Totales:	253,714.86	253,714.86
No. Expediente:	847 Fecha de aprobación: 20/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA 101-2021 PUNTO TE
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	84,769.05
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	109,217.56
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,780.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 28/01/2022
Hora: 10:00:45
R00816414.rpt
Usuario: EDGAR.RANGE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	33,130.00	0.00
26 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,050.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,888.78	0.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	267.04
14 01 001 001 000 158 21-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,200.00
23 00 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	32,766.00	0.00
26 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	109.50
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	68,000.00
14 01 001 001 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	420.90
14 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	16,000.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	47,350.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	58,373.51	0.00
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,800.00
14 01 001 001 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	31,180.00
12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	100,000.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,825.00	0.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	318,248.81	0.00
23 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	47,600.00	0.00
23 00 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	152,875.00	0.00
26 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,725.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,082.07
12 02 002 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	125,000.00
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	650.00
14 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,421.16
23 00 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,926.60
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,618.80
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,907.10
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	128,670.80
23 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	1,500.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,710.32
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	960.00
14 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,722.27	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	7,460.00
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,424.63	0.00
23 00 001 001 000 165 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	5,175.93	0.00
14 01 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,220.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	46,500.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	43,144.90
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	48,833.41
23 00 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	5,175.93
23 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,347.68	0.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	149,752.73	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	9,120.00	0.00
14 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,170.00	0.00
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	45,405.00	0.00
23 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,175.20
	Totales:	1,042,825.34	1,042,825.34

No. Expediente:
01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00

848 Fecha de aprobación: 20/12/2021
ENERGÍA ELÉCTRICA

Documento de respaldo: ACTA 101-2021 PUNTO CU
63.00 0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 28/01/2022
Hora: 10:00:45
R00816414.rpt
Usuario: EDGAR.RANGE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,126.67	0.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,664.32	0.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,067.85	0.00
01 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,325.00	0.00
01 00 000 005 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	79,165.69	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,004.60	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,560.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	43,729.06	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	189,206.19
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	45,397.05	0.00
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	45,397.05
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	6,750.00	0.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00
	Totales:	234,603.24	234,603.24
No. Expediente:	849 Fecha de aprobación: 22/12/2021	Documento de respaldo:	102-2021
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	40,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	40,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
	Total General:	1,834,783.44	1,834,783.44