



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 27/04/2021
Hora: 15:45:00
R00816414.rpt
Usuario: EDGAR.RANGE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	754 Fecha de aprobación: 04/11/2020	Documento de respaldo:	ACTA 95-2020 PUNTO TEF
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	172,708.50	0.00
11 00 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
13 01 001 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,990.00
01 00 000 005 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,600.00	0.00
21 04 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	25,000.00
13 01 001 001 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	69,720.00
13 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	25,975.00
17 02 001 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	53,948.50	0.00
01 00 000 005 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	26,400.00	0.00
19 01 002 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00
21 04 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	8,200.00	0.00
99 00 000 219 000 512 32-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	20,000.00
99 00 000 220 000 512 32-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
13 01 001 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,972.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	14,254.28	0.00
21 04 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,745.72	0.00
21 04 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	0.00
19 01 002 002 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00
19 01 002 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00
19 01 002 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	38,680.00	0.00
99 00 000 002 000 512 32-0101-0017 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	60,000.00	0.00
14 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
14 04 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
14 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	36,500.00
14 04 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
99 00 000 217 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	40,000.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,500.00
99 00 000 218 000 512 32-0101-0017 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	60,000.00
19 01 002 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	11,320.00	0.00
99 00 000 222 000 512 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	15,000.00
26 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,750.00	0.00
26 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,440.00	0.00
26 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,810.00	0.00
19 01 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,000.00	0.00
99 00 000 221 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	40,000.00
	Totales:	592,657.00	592,657.00
No. Expediente:	755 Fecha de aprobación: 12/11/2020	Documento de respaldo:	98-2020 punto tercero
26 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
26 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	61,850.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 001 000 165 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	52,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,473.00
13 01 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	7,525.00
13 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	9,900.00	0.00
13 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,002.00
13 01 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,108.00
13 01 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,150.00
13 01 001 001 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	35,892.00
19 01 001 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	5,625.00
19 01 002 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	14,750.00	0.00
19 01 002 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	13,480.00	0.00
17 02 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	275,000.00	0.00
26 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,860.00	0.00
26 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,610.00	0.00
19 01 001 001 000 243 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,400.00	0.00
11 00 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	119,625.00
13 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	149,750.00
	Totales:	466,000.00	466,000.00
No. Expediente:	757 Fecha de aprobación: 27/11/2020	Documento de respaldo:	102-2020 punto tercero
01 00 000 005 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,206.50	0.00
19 01 002 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,334.50	0.00
19 01 002 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	427.50	0.00
19 01 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,410.00	0.00
12 01 001 001 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	816.00	0.00
12 02 002 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200.00	0.00
12 02 002 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,051.00	0.00
19 01 002 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	9,051.75	0.00
12 01 001 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,633.10	0.00
19 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	18,655.00
19 01 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,732.25
13 01 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	299.40	0.00
12 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	5,200.00
13 01 001 001 000 167 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	35,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,131.50	0.00
19 01 002 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	848.00	0.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,436.50
12 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	105.00	0.00
99 00 000 002 000 512 32-0101-0017 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	84,000.00	0.00
12 01 001 001 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	17,167.50
12 01 001 001 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	0.00	35,000.00
19 01 002 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,725.00	0.00
01 00 000 005 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	47,252.00	0.00
01 00 000 005 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,929.00	0.00
13 01 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11.50	0.00
12 02 001 001 000 115 32-0151-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	128,500.00
11 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,307.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	9,155.00	0.00
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,500.00	0.00
26 00 001 002 000 294 32-0101-0017 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,625.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 27/04/2021
Hora: 15:45:00
R00816414.rpt
Usuario: EDGAR.RANGE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70.00	0.00
12 01 001 001 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	5,700.00
13 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	8.50	0.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,951.50	0.00
13 01 001 001 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	24,180.00
12 01 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,965.00	0.00
12 02 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,113.00	0.00
14 01 001 001 000 267 32-0101-0017 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,000.00
12 02 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	400.00	0.00
01 00 000 005 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	19,024.00	0.00
01 00 000 005 000 169 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	19,940.00	0.00
01 00 000 005 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,770.00
13 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	4,400.00	0.00
13 01 001 001 000 266 32-0101-0017 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,295.00
14 01 001 001 000 291 32-0101-0017 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00
13 01 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	1,095.00	0.00
13 01 001 001 000 188 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	3,000.00	0.00
19 01 002 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	23,329.75
01 00 000 005 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,400.00	0.00
01 00 000 005 000 245 32-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9,955.00	0.00
14 01 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD	3,227.25	0.00
13 01 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,368.00	0.00
19 01 002 001 000 265 31-0151-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	180.00	0.00
19 01 002 001 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,900.00
	Totales:	332,491.00	332,491.00
	Total General:	1,391,148.00	1,391,148.00