



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CAHABON
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101612

Página: Página 1 de 3
Fecha: 08/04/2024
Hora: 10:51:12
R00816414.rpt
Usuario: ILCE COC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	234 Fecha de aprobación: 04/03/2024	Documento de respaldo:	22-2024
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	118,614.00	0.00
19 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,946.00	0.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	118,614.00
19 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00
19 01 001 002 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 223 32-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 283 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 268 32-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 274 32-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 297 32-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	16,256.00
12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,190.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 291 32-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00
23 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 281 32-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,220.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00
01 00 000 005 000 241 32-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,220.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
	Totales:	311,780.00	311,780.00
No. Expediente:	236 Fecha de aprobación: 15/03/2024	Documento de respaldo:	27-2024
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
31 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	25,000.00	0.00
01 00 000 010 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	29,000.00	0.00
31 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00
01 00 000 005 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	20,000.00	0.00
31 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,000.00	0.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00
Totales:		250,000.00	250,000.00
No. Expediente:	237 Fecha de aprobación: 21/03/2024	Documento de respaldo:	30-2024
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,000.00	0.00
31 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,000.00
01 00 000 010 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
Totales:		129,500.00	129,500.00
No. Expediente:	238 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	32-2024
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
11 00 001 001 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00
31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CAHABON
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101612

Página: Página 3 de 3
Fecha: 08/04/2024
Hora: 10:51:12
R00816414.rpt
Usuario: ILCE COC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,000.00
31 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,700.00
19 02 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	19,400.00
01 00 000 009 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	700.00
19 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,600.00
01 00 000 010 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,700.00	0.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,300.00	0.00
	Totales:	72,400.00	72,400.00
No. Expediente:	286	Fecha de aprobación: 06/03/2024	Documento de respaldo: 24-2024
19 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	0.00
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	75,000.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
	Total General:	838,680.00	838,680.00