



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	232 Fecha de aprobación: 08/02/2024	Documento de respaldo:	17-2024
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,250.00
23 00 001 000 014 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	38,829.40
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,300.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	420.00
23 00 001 000 015 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	49,496.10
01 00 000 008 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,750.00
23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	26,482.00
01 00 000 010 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	55,000.00	0.00
23 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,750.00
01 00 000 005 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,950.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	44,923.00
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	16,898.00	0.00
01 00 000 010 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,725.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
18 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,830.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	114,807.50	0.00
	Totales:	271,705.50	271,705.50
No. Expediente:	233 Fecha de aprobación: 16/02/2024	Documento de respaldo:	20-2024
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	66,000.00
23 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	17,100.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	66,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,886.00	0.00
18 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,786.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	0.00
23 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
	Totales:	166,886.00	166,886.00
No. Expediente:	285 Fecha de aprobación: 02/02/2024	Documento de respaldo:	16-2024
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,000.00
01 00 000 009 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,565.97
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,750.00
01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,565.97	0.00
01 00 000 009 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,609.88
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,609.88	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 06/03/2024
Hora: 11:27:44
R00816414.rpt
Usuario: ILCE COC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00
01 00 000 008 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,750.00	0.00
	Totales:	127,925.85	127,925.85
	Total General:	566,517.35	566,517.35