



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	228	Fecha de aprobación: 12/01/2024	Documento de respaldo: 07-2024	
01 00 000 010 000 213 32-0151-0001 00		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,247.50	0.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00
31 00 001 001 000 165 32-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 415 32-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	150,000.00	0.00
23 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,500.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 322 32-0151-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	291,247.50
11 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,000.00
12 01 001 000 003 331 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	199,000.00
11 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,100.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	13,000.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	63,100.00	0.00
23 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 184 21-0101-0001 00		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	96,000.00
01 00 000 005 000 241 32-0151-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00
01 00 000 005 000 291 32-0151-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00
01 00 000 010 000 111 32-0151-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 322 32-0151-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 267 32-0151-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 32-0151-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00
		Totales:	707,347.50	707,347.50
No. Expediente:	229	Fecha de aprobación: 12/01/2024	Documento de respaldo: 07-2024	
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	443,505.60
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	67,000.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	116,505.60	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	190,000.00	0.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
		Totales:	443,505.60	443,505.60
No. Expediente:	230	Fecha de aprobación: 13/01/2024	Documento de respaldo: 08-2024	
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
31 00 001 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO	35,000.00	0.00
19 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00
31 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,300.00
19 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,300.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 07/02/2024
Hora: 11:42:45
R00816414.rpt
Usuario: ILCE COC

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	105,300.00	105,300.00
		Total General:	1,256,153.10	1,256,153.10