



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101603

Pagina: Página 1 de 2  
Fecha: 06/09/2024  
Hora: 10:35:11  
R00816414.rpt  
Usuario: AA.CAL

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	554 Fecha de aprobación: 13/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA 61-2024, PUNTO QU
19 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	37,500.00
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	37,500.00
19 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	7,000.00
19 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	45,000.00
19 02 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	45,000.00
19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00
19 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00
19 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	85,000.00
19 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	691,500.00	0.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	708,500.00	0.00
19 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	70,000.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	70,000.00
19 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	225,000.00
19 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	225,000.00
19 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00
19 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	23,000.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	22,000.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,500.00
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,500.00
19 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
Totales:		1,400,000.00	1,400,000.00
No. Expediente:	555 Fecha de aprobación: 23/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA 65-2024, PUNTO QU
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101603

Pagina:   Página 2 de 2  
Fecha:     06/09/2024  
Hora:      10:35:11  
R00816414.rpt  
Usuario: AA.CAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del:     01/08/2024           al   31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	13,000.00	0.00
01 00 000 006 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	18,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00
Totales:		221,000.00	221,000.00
Total General:		1,621,000.00	1,621,000.00