



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| No. Expediente: | 930 Fecha de aprobación: 04/07/2024 | Documento de respaldo: | 34-2024 |
| 23 00 002 000 002 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 898,000.00 | 0.00 |
| 23 00 002 000 010 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 0.00 | 898,000.00 |
| | Totales: | 898,000.00 | 898,000.00 |
| No. Expediente: | 931 Fecha de aprobación: 16/07/2024 | Documento de respaldo: | 36-2024 |
| 23 00 002 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 35,500.00 |
| 19 01 001 003 000 291 21-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 10,000.00 |
| 19 01 001 004 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 20,330.00 | 0.00 |
| 31 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 10,000.00 |
| 31 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO | 3,500.00 | 0.00 |
| 31 00 001 002 000 284 29-0101-0002 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 5,500.00 |
| 19 01 001 004 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | 0.00 | 15,000.00 |
| 19 01 001 004 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 15,000.00 | 0.00 |
| 31 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 3,000.00 |
| 19 01 001 004 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 24,000.00 | 0.00 |
| 23 00 002 002 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,000.00 |
| 19 01 001 004 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,500.00 |
| 31 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 11,330.00 |
| 31 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 10,000.00 |
| 19 01 001 004 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 89,500.00 |
| 12 02 001 000 002 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 80,500.00 | 0.00 |
| 19 01 001 004 000 214 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 10,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 297 29-0101-0003 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 3,500.00 |
| 31 00 001 001 000 224 21-0101-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 1,000.00 |
| 19 01 001 004 000 243 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 10,000.00 |
| 23 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 30,000.00 |
| 31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 6,000.00 |
| 17 01 002 001 000 281 29-0101-0002 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,500.00 | 0.00 |
| 31 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 8,000.00 |
| 12 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 160,000.00 | 0.00 |
| 31 00 001 002 000 174 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 35,000.00 | 0.00 |
| 17 01 002 001 000 274 29-0101-0003 00 | CEMENTO | 3,500.00 | 0.00 |
| 23 00 002 002 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 23,000.00 |
| 31 00 001 002 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,000.00 |
| 31 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 0.00 | 5,000.00 |
| 17 01 002 001 000 284 29-0101-0002 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 32,000.00 | 0.00 |
| 23 00 002 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 19 01 001 004 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 32,000.00 |
| 19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 48,000.00 | 0.00 |
| 23 00 002 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 80,500.00 |
| 19 01 001 003 000 241 21-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 10,000.00 |
| | Totales: | 437,330.00 | 437,330.00 |
| No. Expediente: | 932 Fecha de aprobación: 24/07/2024 | Documento de respaldo: | 37-2024 |
| 19 01 001 003 000 286 29-0101-0003 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 11,500.00 |
| 23 00 002 002 000 214 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 0.00 | 6,500.00 |
| 19 01 001 002 000 292 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO | 9,500.00 | 0.00 |
| 31 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 4,300.00 |
| 12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,300.00 | 0.00 |
| 12 02 001 000 002 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 50,000.00 | 0.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| 23 00 002 002 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 7,000.00 |
| 19 01 001 004 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 0.00 | 11,500.00 |
| 17 01 002 001 000 274 29-0101-0003 00 | CEMENTO | 11,500.00 | 0.00 |
| 23 00 002 002 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 20,000.00 |
| 12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,000.00 | 0.00 |
| 23 00 002 002 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 16,500.00 |
| Totales: | | 77,300.00 | 77,300.00 |
| No. Expediente: | 933 Fecha de aprobación: 31/07/2024 | Documento de respaldo: | 39-2024 |
| 01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,600.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 108,000.00 |
| 01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 98,000.00 |
| 31 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 11,500.00 |
| 01 00 000 014 000 241 31-0151-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 15,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 |
| 31 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 23,000.00 |
| 01 00 000 003 000 162 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 004 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 20,000.00 | 0.00 |
| 31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 8,500.00 |
| 01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,800.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 004 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 000 002 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 173,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 22,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 004 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 9,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 14,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,500.00 | 0.00 |
| 19 01 001 004 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 13,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 43,600.00 |
| 01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 8,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,800.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 214 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 4,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,200.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 13,000.00 |
| 01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 7,200.00 |
| 01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 20,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 4,000.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TAMAHU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101605

Página: Página 3 de 3
Fecha: 06/08/2024
Hora: 08:58:53
R00816414.rpt
Usuario: ISAIAS JA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 2,500.00 |
| 01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,400.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 40,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 214 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 214 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 10,000.00 | 0.00 |
| 23 00 002 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 90,000.00 |
| 01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 40,000.00 |
| | Totales: | 445,300.00 | 445,300.00 |
| | Total General: | 1,857,930.00 | 1,857,930.00 |