



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 05/06/2024
Hora: 08:46:18
R00816414.rpt
Usuario: ISAIAS JA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	927 Fecha de aprobación: 10/05/2024	Documento de respaldo: 24-2024	
27 02 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	17,000.00
27 02 001 001 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,000.00	0.00
	Totales:	17,000.00	17,000.00
No. Expediente:	928 Fecha de aprobación: 23/05/2024	Documento de respaldo: 26-2024	
19 01 001 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
31 00 001 002 000 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
23 00 002 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	70,000.00	0.00
31 00 001 001 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,810.00
31 00 001 001 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	0.00	3,228.00
31 00 001 001 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,902.00
19 01 001 004 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	70,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	31,100.00	0.00
19 01 001 004 000 113 29-0101-0002 00	TELEFONÍA	0.00	20,000.00
19 01 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,100.00
19 01 001 004 000 243 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,900.00
31 00 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	90,000.00
31 00 001 001 000 415 29-0101-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,160.00
	Totales:	171,100.00	171,100.00
	Total General:	188,100.00	188,100.00