



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 06/09/2024  
Hora: 10:22:24  
R00816414.rpt  
Usuario: ISAIAS JA

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>937 Fecha de aprobación: 21/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 42-2024</b>	
19 01 001 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
27 02 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,620.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	33,000.00	0.00
31 00 001 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	7,000.00
31 00 001 002 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
19 01 001 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,000.00	0.00
19 01 001 004 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00
19 01 001 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00
23 00 002 001 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	34,620.00	0.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,000.00	0.00
19 01 001 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
27 02 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
19 01 001 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00
19 01 001 004 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,000.00
19 01 001 004 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	12,000.00
31 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
31 00 001 002 000 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,500.00
27 02 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
31 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>169,620.00</b>	<b>169,620.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>938 Fecha de aprobación: 27/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo: 43-2024</b>	
19 01 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00
19 01 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	16,140.00
19 01 001 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	101,150.00
19 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	23,000.00	0.00
31 00 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	38,600.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	70,000.00	0.00
12 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	5,000.00	0.00
19 01 001 004 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	7,610.00
19 01 001 003 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,250.00
31 00 001 002 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,250.00
19 01 001 004 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	8,000.00
19 01 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
19 01 001 003 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00
19 01 001 003 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	0.00
19 01 001 003 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	8,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>344,620.00</b>	<b>344,620.00</b>