



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3909 Fecha de aprobación: 08/02/2024	Documento de respaldo:	006-2024 PUNTO CUARTO
23 00 001 009 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	18,800.00	0.00
23 00 001 009 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,650.00
23 00 001 009 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	58,350.00	0.00
23 00 001 009 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,500.00
	Totales:	77,150.00	77,150.00
No. Expediente:	3910 Fecha de aprobación: 08/02/2024	Documento de respaldo:	006-2024 PUNTO CUARTO
23 00 001 008 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	6,000.00	0.00
23 00 001 008 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	111,000.00
23 00 001 008 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	105,000.00	0.00
	Totales:	111,000.00	111,000.00
No. Expediente:	3911 Fecha de aprobación: 08/02/2024	Documento de respaldo:	006-2024 PUNTO CUARTO
23 00 001 008 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	64,500.00
23 00 001 008 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	64,500.00	0.00
	Totales:	64,500.00	64,500.00
No. Expediente:	3912 Fecha de aprobación: 19/02/2024	Documento de respaldo:	006-2024 PUNTO SEXTO
23 00 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	10.00	0.00
	Totales:	10.00	10.00
No. Expediente:	3913 Fecha de aprobación: 21/02/2024	Documento de respaldo:	006-2024 PUNTO SEXTO
99 02 000 002 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	5,000.00
01 01 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3914 Fecha de aprobación: 21/02/2024	Documento de respaldo:	006-2024 PUNTO SEXTO
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,000.00
23 00 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	20,000.00	0.00
23 00 001 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	20,000.00	0.00
23 00 001 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	23,500.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00
	Totales:	63,500.00	63,500.00
No. Expediente:	3915 Fecha de aprobación: 21/02/2024	Documento de respaldo:	006-2024 PUNTO SEXTO
01 01 000 008 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 01 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,736.00	0.00
01 01 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,736.00
	Totales:	41,736.00	41,736.00
No. Expediente:	3916 Fecha de aprobación: 26/02/2024	Documento de respaldo:	006-2024 PUNTO SEXTO
18 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
14 08 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
14 08 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	3917 Fecha de aprobación: 26/02/2024	Documento de respaldo:	006-2024 PUNTO SEXTO
01 01 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
01 01 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3918 Fecha de aprobación: 26/02/2024	Documento de respaldo:	006-2024 PUNTO SEXTO



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHOL
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101506

Página: Página 2 de 2
Fecha: 11/03/2024
Hora: 07:55:46
R00816414.rpt
Usuario: OSVIN AREVAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3919 Fecha de aprobación: 26/02/2024	Documento de respaldo:	006-2024 PUNTO SEXTO
31 00 001 002 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	60,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	3920 Fecha de aprobación: 27/02/2024	Documento de respaldo:	006-2024 PUNTO SEXTO
01 03 000 008 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00
01 01 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	3921 Fecha de aprobación: 28/02/2024	Documento de respaldo:	006-2024 PUNTO SEXTO
01 02 000 008 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	650.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	650.00	0.00
	Totales:	650.00	650.00
	Total General:	455,546.00	455,546.00