



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	75 Fecha de aprobación: 12/03/2024	Documento de respaldo:	PUNTO OCTAVO 019-2024
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1.00	0.00
	Totales:	1.00	1.00
No. Expediente:	76 Fecha de aprobación: 12/03/2024	Documento de respaldo:	PUNTO OCTAVO ACTA NC
01 00 000 017 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	8,440.00	0.00
19 02 001 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	968,924.58
01 00 000 022 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,720.00
19 02 001 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,720.00
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	968,924.58	0.00
01 00 000 004 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,700.00	0.00
01 00 000 017 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,000.00
01 00 000 004 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,700.00
01 00 000 003 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00
19 02 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,720.00	0.00
01 00 000 003 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	15,100.00	0.00
01 00 000 017 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	14,000.00	0.00
01 00 000 021 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
01 00 000 023 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,300.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,500.00	0.00
01 00 000 021 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,500.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	13,000.00
01 00 000 017 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,440.00
01 00 000 022 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,500.00
01 00 000 005 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,100.00	0.00
19 02 001 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	53,900.00	0.00
01 00 000 018 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,100.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	53,900.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,100.00
23 00 001 001 000 329 29-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00	0.00
19 02 001 003 000 329 29-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,800.00
01 00 000 015 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	26,970.00	0.00
01 00 000 002 000 156 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00
01 00 000 022 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,750.00
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	60,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	12,300.00	0.00
	Totales:	1,261,454.58	1,261,454.58
No. Expediente:	989 Fecha de aprobación: 19/03/2024	Documento de respaldo:	PUNTO CUARTO ACTA NC
12 02 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	575,914.30
23 00 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	575,914.30	0.00
	Totales:	575,914.30	575,914.30
No. Expediente:	990 Fecha de aprobación: 23/03/2024	Documento de respaldo:	PUNTO TERCERO ACTA 0
01 00 000 021 000 292 32-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	1,200.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	53,750.00	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	46,250.00	0.00
23 00 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,000.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 021 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
19 02 001 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00
01 00 000 010 000 267 32-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,000.00	0.00
01 00 000 015 000 267 32-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	33,500.00
01 00 000 021 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,500.00
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00
01 00 000 013 000 268 32-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
01 00 000 021 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00
01 00 000 010 000 268 32-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,850.00
01 00 000 011 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 024 000 269 32-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00
01 00 000 021 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
01 00 000 017 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,150.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
23 00 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,000.00	0.00
01 00 000 002 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
23 00 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00
01 00 000 021 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00
01 00 000 004 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00
19 02 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00
23 00 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	24,775.00	0.00
01 00 000 024 000 286 32-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00
01 00 000 021 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00
01 00 000 016 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
01 00 000 010 000 291 32-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	16,500.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,300.00	0.00
01 00 000 024 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 024 000 297 32-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
01 00 000 023 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,568.85
01 00 000 021 000 297 32-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,400.00
01 00 000 013 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,200.00
23 00 001 002 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,012.46
23 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,225.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00
19 02 001 003 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,012.46	0.00
01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00
19 02 001 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,200.00
01 00 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 018 000 328 32-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,200.00
01 00 000 018 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,400.00
01 00 000 017 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	8,550.00	0.00
01 00 000 019 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,500.00
01 00 000 021 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,950.00
01 00 000 021 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,050.00
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,010.00	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,145.00
01 00 000 018 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,855.00
01 00 000 018 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,400.00	0.00
01 00 000 019 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,500.00	0.00
01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,500.00
01 00 000 021 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,950.00	0.00
01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00
01 00 000 013 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,500.00
01 00 000 021 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00
01 00 000 013 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,500.00
01 00 000 005 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,500.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,300.00	0.00
01 00 000 003 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,000.00
23 00 001 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	88,500.00
01 00 000 014 000 158 32-0151-0002 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 165 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
19 02 001 003 000 165 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	25,000.00	0.00
19 02 001 003 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	7,500.00
23 00 001 002 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	1,500.00
01 00 000 011 000 168 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,750.00	0.00
01 00 000 010 000 168 32-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	14,200.00	0.00
01 00 000 010 000 169 32-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
01 00 000 023 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,568.85	0.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00
01 00 000 008 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00
23 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00
01 00 000 018 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101615

Página: Página 4 de 4
Fecha: 01/04/2024
Hora: 15:30:03
R00816414.rpt
Usuario: OTILIA.HERNA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 021 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,100.00
23 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
01 00 000 021 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00
01 00 000 016 000 224 31-0151-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	250.00
01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,200.00	0.00
01 00 000 021 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00
01 00 000 010 000 243 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,700.00	0.00
01 00 000 009 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	22,000.00	0.00
01 00 000 019 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	28,855.00	0.00
01 00 000 018 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,750.00
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,085.00	0.00
01 00 000 017 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	26,420.00	0.00
01 00 000 017 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	54,480.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	46,250.00
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	56,430.00
01 00 000 021 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,420.00
	Totales:	915,481.31	915,481.31
	Total General:	2,752,851.19	2,752,851.19