



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SENAHU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101608

Página: Página 1 de 1
Fecha: 26/06/2024
Hora: 09:49:43
R00816414.rpt
Usuario: KARLA ROSS

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2588 Fecha de aprobación: 20/05/2024	Documento de respaldo:	13-2024
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,000.00
	Totales:	19,000.00	19,000.00
No. Expediente:	2589 Fecha de aprobación: 20/05/2024	Documento de respaldo:	13-2024
12 02 001 001 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,972.15
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,492.19	0.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,972.15	0.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	131,568.05	0.00
23 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	143,700.43	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	300,000.00	0.00
12 02 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	90,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	49,322.19	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	200,000.00	0.00
12 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,233,590.67
12 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	75,000.00	0.00
12 01 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	144,000.00	0.00
12 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,492.19
	Totales:	1,293,055.01	1,293,055.01
No. Expediente:	2590 Fecha de aprobación: 24/05/2024	Documento de respaldo:	23-2024
01 00 000 002 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	22,413.00	0.00
01 00 000 002 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 162 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 266 32-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	45,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,630.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	21,591.20
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	67,413.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,591.20	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	27,630.00
	Totales:	116,634.20	116,634.20
No. Expediente:	2591 Fecha de aprobación: 24/05/2024	Documento de respaldo:	16-2024
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,230.00	0.00
19 02 001 001 000 285 22-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	330.00
19 02 001 001 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	17,900.00
	Totales:	18,230.00	18,230.00
	Total General:	1,446,919.21	1,446,919.21