



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 05/08/2024  
Hora: 08:24:37  
R00816414.rpt  
Usuario: KARLA ROSS

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>2596 Fecha de aprobación: 08/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>29-2024</b>
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2597 Fecha de aprobación: 19/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2024</b>
18 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	16,000.00	0.00
18 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	16,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2598 Fecha de aprobación: 19/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2024</b>
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	57,000.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,560.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	49,440.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2599 Fecha de aprobación: 19/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2024</b>
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2600 Fecha de aprobación: 24/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 32-2024</b>
17 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	65,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	65,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>248,000.00</b>	<b>248,000.00</b>