



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101330

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 08/03/2022  
Hora: 16:00:55  
R00816414.rpt  
Usuario: AN.ZACARIAS

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>573 Fecha de aprobación: 23/02/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 8-2022 PUNTO 3
19 01 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00
19 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
19 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
23 00 001 000 001 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00
19 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	20,000.00	0.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	39,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
19 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>169,000.00</b>	<b>169,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>574 Fecha de aprobación: 28/02/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 9-2022 PUNTO 2
01 00 000 003 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	6,000.00	0.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	130,000.00	0.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00
14 01 001 000 002 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	120,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>136,000.00</b>	<b>136,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>305,000.00</b>	<b>305,000.00</b>