



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PACHALUM
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101421

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 07/02/2024
Hora: 11:23:16
R00816414.rpt
Usuario: GO.ESTRADA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	38 Fecha de aprobación: 09/01/2024	Documento de respaldo:	PUNTO SEPTIMO DEL AC
12 01 001 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	971,925.00	0.00
12 01 001 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	971,925.00
	Totales:	971,925.00	971,925.00
No. Expediente:	1772 Fecha de aprobación: 11/01/2024	Documento de respaldo:	PUNTO VIGESIMO DEL A
01 00 000 003 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,345.00	0.00
01 00 000 005 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	220.00
01 00 000 005 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	190.00
01 00 000 003 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	190.00
01 00 000 003 000 073 32-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5.00
01 00 000 003 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	125.00
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	80.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	140.00
01 00 000 004 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	120.00
01 00 000 004 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	120.00
01 00 000 003 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	440.00	0.00
01 00 000 003 000 298 32-0101-0004 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140.00	0.00
01 00 000 005 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	190.00
01 00 000 005 000 073 32-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5.00
01 00 000 005 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	125.00
01 00 000 003 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	190.00
01 00 000 003 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	220.00
01 00 000 004 000 073 32-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5.00
23 00 001 001 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,000.00
23 00 001 001 000 253 32-0101-0017 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	0.00
	Totales:	19,925.00	19,925.00
No. Expediente:	1774 Fecha de aprobación: 31/01/2024	Documento de respaldo:	PUNTO CUARTO DEL AC
19 01 002 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,871.62
19 01 002 001 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,206.54
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,114.06
19 02 001 003 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	92.06
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,032.48
19 02 001 003 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,638.58	0.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,032.48	0.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,114.06	0.00
19 02 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	531.64	0.00
19 01 002 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	131,047.50
23 00 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	131,047.50	0.00
99 00 000 001 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	36,000.00
99 00 000 001 000 483 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00
	Totales:	201,364.26	201,364.26
	Total General:	1,193,214.26	1,193,214.26