



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE GENOVA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100921

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 19/03/2024  
Hora: 10:16:42  
R00816414.rpt  
Usuario:

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 a 31/01/2024

I

Estructura	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. 2555</b>	<b>Fecha de aprobación: 11/01/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>01-2024</b>
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00
31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	0.00	25,000.00
31 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. 2557</b>	<b>Fecha de aprobación: 11/01/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>01-2024</b>
17 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	129,308.01
19 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	104,188.19
18 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,814.66
21 05 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,047.03
20 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,872.15
31 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,366.08
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPC	25,000.00	0.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,943.00	0.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	53,933.12	0.00
20 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	47,720.00	0.00
20 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
20 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCH	75,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>393,596.12</b>	<b>393,596.12</b>
<b>No. 2558</b>	<b>Fecha de aprobación: 11/01/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>01-2024</b>
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,352.21
01 00 000 010 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,723.87
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,498.09
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	308,625.42	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	112,277.94
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,045.72
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	66,727.59
	<b>Totales:</b>	<b>308,625.42</b>	<b>308,625.42</b>
<b>No. 2559</b>	<b>Fecha de aprobación: 12/01/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>02-2024</b>
17 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,617.85	0.00
19 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,107.28
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	16,107.28	0.00
17 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,617.85
	<b>Totales:</b>	<b>28,725.13</b>	<b>28,725.13</b>

<b>No.</b>	<b>2563</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>14/01/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	02-2024
19 01 002 000 011 331 31-0101-0004 01		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO P		119,480.00	0.00
19 01 002 000 012 331 31-0101-0004 01		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO P		0.00	119,480.00
		<b>Totales:</b>		<b>119,480.00</b>	<b>119,480.00</b>
<b>No.</b>	<b>2566</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>15/01/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	02-2024
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	8,693.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA		8,693.00	0.00
		<b>Totales:</b>		<b>8,693.00</b>	<b>8,693.00</b>
<b>No.</b>	<b>2567</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>30/01/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	05-2024
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	150,000.00
31 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		100,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPC		0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	4,000.00
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C		104,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>		<b>204,000.00</b>	<b>204,000.00</b>
<b>No.</b>	<b>2568</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>31/01/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	05-2024
31 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	480.15
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C		5,680.15	0.00
31 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM		0.00	250.00
31 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	450.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		0.00	4,500.00
		<b>Totales:</b>		<b>5,680.15</b>	<b>5,680.15</b>
<b>No.</b>	<b>2569</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>31/01/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	05-2024
17 01 002 001 000 111 21-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA		75,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI		0.00	75,000.00
		<b>Totales:</b>		<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
		<b>Total General:</b>		<b>1,193,799.82</b>	<b>1,193,799.82</b>



