



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: Página 1 de 4
Fecha: 02/01/2019
Hora: 08:50:26a.m
R00816414.rpt
Usuario: M.LIMA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	12 Fecha de aprobación: 11/12/2018	Documento de respaldo: 58-2018	
21 00 001 000 001 331 32-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	350,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00
	Totales:	350,000.00	350,000.00
No. Expediente:	582 Fecha de aprobación: 11/12/2018	Documento de respaldo: 58-2018	
11 00 002 000 001 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	143,597.78
11 00 003 000 003 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	97,854.36
19 00 002 001 000 154 32-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	61,395.63
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	97,854.36	0.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	0.00	10,000.00
11 00 003 000 003 331 32-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	384,360.25
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	384,360.25	0.00
11 00 003 000 003 331 32-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	251,560.66
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00
11 00 003 000 003 331 32-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	13,961.46
01 00 000 002 000 299 32-0101-0006 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,124.99	0.00
11 00 003 000 003 331 32-0101-0006 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	2,263.27
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	251,560.66	0.00
19 00 002 001 000 142 32-0151-0002 00	FLETES	0.00	10,000.00
19 00 002 001 000 327 32-0101-0014 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	21,540.50	0.00
19 00 002 001 000 327 32-0101-0017 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	143,597.78	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,357.09	0.00
11 00 002 000 001 331 32-0101-0006 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	9,861.72
11 00 002 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	21,540.50
	Totales:	1,006,395.63	1,006,395.63
No. Expediente:	585 Fecha de aprobación: 11/12/2018	Documento de respaldo: 58-2018	
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	365.55
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	35,000.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	17,056.43	0.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	9,011.89	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00
01 00 000 029 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,533.35	0.00
01 00 000 020 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	928.61	0.00
01 00 000 018 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,434.75
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,008.84
01 00 000 024 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	426.14
01 00 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
01 00 000 027 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,319.21	0.00
01 00 000 022 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	288.44
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,425.19
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,333.00
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,636.03
01 00 000 019 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,735.24
01 00 000 023 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	286.94
01 00 000 028 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	287.42
01 00 000 021 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,873.30	0.00
01 00 000 026 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,161.36	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,291.13
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,365.48



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
	Totales:	136,884.15	136,884.15
No. Expediente:	586 Fecha de aprobación: 11/12/2018	Documento de respaldo:	58-2018
20 00 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	195.65
17 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	71,975.79	0.00
11 00 002 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	20,170.51
18 01 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	286.93
19 00 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	1,149.26
19 00 002 002 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	2,733.75
19 00 002 003 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	23,722.10
19 00 002 004 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	18,084.51
11 00 004 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	5,633.08
	Totales:	71,975.79	71,975.79
No. Expediente:	587 Fecha de aprobación: 12/12/2018	Documento de respaldo:	58-2018
01 00 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,650.00	0.00
01 00 000 002 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	8,650.00
	Totales:	41,650.00	41,650.00
No. Expediente:	588 Fecha de aprobación: 14/12/2018	Documento de respaldo:	59-2018
01 00 000 010 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 169 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	590 Fecha de aprobación: 14/12/2018	Documento de respaldo:	59-2018
17 01 001 001 000 169 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	0.00
17 01 001 001 000 187 32-0101-0014 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	35,000.00
19 00 002 004 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
19 00 002 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00
17 01 001 001 000 122 32-0101-0014 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00
	Totales:	180,000.00	180,000.00
No. Expediente:	591 Fecha de aprobación: 17/12/2018	Documento de respaldo:	59-2018
19 00 002 002 000 041 29-0101-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	2,599.45	0.00
19 00 002 002 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,599.45
	Totales:	2,599.45	2,599.45
No. Expediente:	593 Fecha de aprobación: 17/12/2018	Documento de respaldo:	59-2018
19 00 002 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,278.00	0.00
19 00 002 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,278.00
	Totales:	3,278.00	3,278.00
No. Expediente:	594 Fecha de aprobación: 19/12/2018	Documento de respaldo:	59-2018
11 00 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	12,550.00
20 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
20 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00	0.00
19 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00
	Totales:	13,800.00	13,800.00
No. Expediente:	598 Fecha de aprobación: 19/12/2018	Documento de respaldo:	59-2018



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: Página 3 de 4
Fecha: 02/01/2019
Hora: 08:50:26a.m
R00816414.rpt
Usuario: M.LIMA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,939.56
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	373.74
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,454.67
11 00 004 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,419.45
19 00 002 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	22,424.45
19 00 002 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,838.46
19 00 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,838.46
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	373.74
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	623,761.85	0.00
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	373.74
17 01 001 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,870.47	0.00
11 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,275.60
19 00 002 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,606.10
19 00 002 003 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	9,797.96	0.00
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58.79	0.00
20 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
17 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,454.67
11 00 004 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,464.72
19 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,945.84
19 00 002 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,606.10
19 00 002 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,606.10
20 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
20 00 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,200.00	0.00
19 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,494.96
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,121.22
19 00 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	130,061.81
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,121.22
11 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	99,249.58
11 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,333.42
19 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,271.50
11 00 004 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,464.72
19 00 002 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,606.10
19 00 002 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,848.90
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,484.89
17 01 001 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	14,289.58	0.00
19 00 002 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,395.84
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,484.89
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
17 01 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,121.10
19 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,494.96
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	373.74
19 00 002 002 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	7,854.94	0.00
17 01 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,909.34
	Totales:	677,833.59	677,833.59
No. Expediente:	601 Fecha de aprobación: 20/12/2018	Documento de respaldo: 59-2018	
01 00 000 010 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	0.00	15,450.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	105,000.00	0.00
01 00 000 001 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	88,550.00
	Totales:	105,000.00	105,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: Página 4 de 4
Fecha: 02/01/2019
Hora: 08:50:26a.m
R00816414.rpt
Usuario: M.LIMA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	602 Fecha de aprobación: 20/12/2018	Documento de respaldo:	59-2018
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
19 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
	Totales:	500.00	500.00
No. Expediente:	606 Fecha de aprobación: 26/12/2018	Documento de respaldo:	59-2018
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	0.00	100,000.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	610 Fecha de aprobación: 27/12/2018	Documento de respaldo:	64-2018
01 00 000 010 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6.00
01 00 000 010 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6.00	0.00
	Totales:	6.00	6.00
	Total General:	2,724,922.61	2,724,922.61