



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001

Página: Página 1 de 3
Fecha: 02/12/2019
Hora: 08:45:11
R00816414.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	659 Fecha de aprobación: 04/11/2019	Documento de respaldo:	56-2019
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,600.00	0.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,473.92	0.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,400.00	0.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,200.00	0.00
01 00 000 019 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,876.86	0.00
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,400.00	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,450.50	0.00
01 00 000 026 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,486.32	0.00
01 00 000 026 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,800.00	0.00
01 00 000 027 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,748.50
01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,255.64	0.00
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	19,854.31	0.00
01 00 000 023 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,400.00	0.00
01 00 000 024 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,570.36	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,119.50
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,983.36
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,207.98	0.00
01 00 000 028 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,706.50
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,664.50
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,200.00	0.00
01 00 000 030 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,706.50
01 00 000 022 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,706.50
01 00 000 022 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,550.00	0.00
01 00 000 022 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,200.00
01 00 000 031 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,706.50
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,706.50
01 00 000 029 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,826.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,251.95
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,413.00
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,413.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,706.50
01 00 000 005 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANE	0.00	154.83
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	400.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,340.45
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,896.67
01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,706.50
01 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,235.04
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,826.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,903.20
01 00 000 018 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,404.39
	Totales:	143,725.89	143,725.89
No. Expediente:	661 Fecha de aprobación: 04/11/2019	Documento de respaldo:	56-2019
11 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	100,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,706.50
11 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,932.97
11 00 003 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	12,000.00	0.00
11 00 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	11,439.99
19 00 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,800.00
19 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,947.68



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,927.02
11 00 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	164,438.23
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,563.50
19 00 002 004 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	25,000.00	0.00
11 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	25,000.00	0.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	94,182.82
11 00 004 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,119.50
19 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,826.00
19 00 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,607.05
19 00 002 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	899.34
11 00 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	66,390.60	0.00
19 00 002 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	150,000.00	0.00
	Totales:	378,390.60	378,390.60
No. Expediente:	664 Fecha de aprobación: 14/11/2019	Documento de respaldo:	58-2019
11 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	15,450.00
19 00 002 004 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,800.00
11 00 003 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,140.00
19 00 002 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,970.00
11 00 003 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	32,100.00
11 00 003 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	80,188.20
19 00 002 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,935.77
11 00 003 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,228.80
19 00 002 003 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	22,760.00
11 00 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,380.50
17 01 001 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
17 01 001 003 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	450.00
19 00 002 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00
19 00 002 004 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00
19 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	356,230.77	0.00
19 00 002 004 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,827.50
	Totales:	356,230.77	356,230.77
No. Expediente:	667 Fecha de aprobación: 21/11/2019	Documento de respaldo:	60-2019
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
17 01 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,769.23
01 00 000 010 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	20,000.00
01 00 000 027 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	160.64
01 00 000 029 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	630.62
19 00 002 004 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,300.00
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	18,966.60
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	157.65
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	633.10
01 00 000 020 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	266.48
01 00 000 030 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	157.65
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,740.46
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	416.62
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	312.29
01 00 000 010 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	111,464.60	0.00
01 00 000 024 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	315.30
01 00 000 004 000 412 21-0101-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	20,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001

Página: Página 3 de 3
Fecha: 02/12/2019
Hora: 08:45:11
R00816414.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	74,961.08
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	315.30
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,469.69
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	315.30
01 00 000 017 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	157.65
01 00 000 021 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,347.95
01 00 000 028 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	157.65
19 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	43,769.23	0.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,263.20
01 00 000 031 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	157.65
01 00 000 025 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,261.72
	Totales:	195,233.83	195,233.83
	Total General:	1,073,581.09	1,073,581.09