



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	770 Fecha de aprobación: 07/12/2021	Documento de respaldo: 73-2021	
19 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	771 Fecha de aprobación: 09/12/2021	Documento de respaldo: 74-2021	
01 00 000 010 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	283.00
01 00 000 010 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,140.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	124,832.38
01 00 000 010 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,150.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	252,405.38	0.00
01 00 000 030 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00
19 01 001 002 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210,200.00	0.00
19 01 001 002 000 199 32-0101-0017 00	OTROS SERVICIOS	0.00	210,200.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 412 31-0151-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	15,000.00
	Totales:	462,605.38	462,605.38
No. Expediente:	772 Fecha de aprobación: 15/12/2021	Documento de respaldo: 76-2021	
12 02 001 002 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	4,150.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	105,000.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	9,764.63
99 00 000 002 000 432 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASIST	0.00	7,500.00
19 01 001 002 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	31,000.00
01 00 000 030 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	17,264.63	0.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	24,362.00	0.00
19 01 001 002 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,306.50	0.00
19 01 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	30,790.00	0.00
19 01 002 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,336.00	0.00
19 01 001 002 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,000.00
19 01 001 002 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	945.00	0.00
19 01 001 002 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	21,250.00
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
19 01 001 002 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,649.70
19 01 001 002 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	33,055.00	0.00
12 02 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	14,739.00	0.00
12 02 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	14,937.00	0.00
19 01 001 000 009 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,134.50
19 01 002 001 000 324 31-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,411.20	0.00
19 01 002 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,002.50	0.00
	Totales:	228,298.83	228,298.83
No. Expediente:	773 Fecha de aprobación: 21/12/2021	Documento de respaldo: 78-2021	
99 00 000 002 000 453 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS '	0.00	4,500.00
19 01 001 002 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,755.00
01 00 000 010 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,880.65	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,500.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 002 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	8,000.00
01 00 000 030 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,474.00	0.00
01 00 000 028 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,553.58	0.00
01 00 000 028 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,529.00	0.00
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	5,100.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	61,979.24
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,665.00	0.00
01 00 000 027 000 167 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	4,313.61	0.00
01 00 000 013 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	240.00
19 01 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,755.00	0.00
01 00 000 028 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,800.00
01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	4,145.00	0.00
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	16,558.40	0.00
	Totales:	92,374.24	92,374.24
No. Expediente:	774 Fecha de aprobación: 28/12/2021	Documento de respaldo:	79-2021
01 00 000 004 000 073 32-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	300.00
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	97,574.22
19 01 001 002 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	6,000.00
01 00 000 017 000 029 32-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 035 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	14,370.00
01 00 000 027 000 029 32-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00
01 00 000 013 000 188 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	13,000.00
01 00 000 006 000 184 32-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 197 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	203,925.14	0.00
01 00 000 001 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	0.00	7,000.00
99 00 000 002 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	1,500.00	0.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	0.00	2,000.00
19 01 001 002 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00
99 00 000 002 000 453 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS '	0.00	1,500.00
01 00 000 010 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	12,000.00
01 00 000 001 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	13,000.00
01 00 000 010 000 215 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	31,180.92
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.00
99 00 000 003 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	36,100.00	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,000.00
99 00 000 001 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	714.94
01 00 000 034 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	714.94	0.00
	Totales:	250,240.08	250,240.08
No. Expediente:	775 Fecha de aprobación: 28/12/2021	Documento de respaldo:	79-2021
01 00 000 013 000 188 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	17,000.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,055.18	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,876.33
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	12,295.94	0.00
01 00 000 010 000 168 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,617.38	0.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,258.95	0.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	82,081.47
01 00 000 010 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	3,730.35	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/01/2022
Hora: 11:26:18
R00816414.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	149,957.80	149,957.80
		Total General:	1,273,476.33	1,273,476.33