



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	792 Fecha de aprobación: 08/06/2022	Documento de respaldo: 42-2022	
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,414.45
19 01 002 001 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
19 01 002 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	13,805.00
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,609.45
19 01 002 002 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	13,805.00	0.00
19 01 002 001 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,609.45	0.00
19 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,414.45	0.00
	Totales:	72,828.90	72,828.90
No. Expediente:	793 Fecha de aprobación: 18/06/2022	Documento de respaldo: 46-2022	
01 00 000 010 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,065.00
12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00	0.00
01 00 000 010 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,300.00	0.00
01 00 000 010 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,300.00
01 00 000 010 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	16,000.00
01 00 000 010 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,935.00
01 00 000 010 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00
	Totales:	68,300.00	68,300.00
No. Expediente:	794 Fecha de aprobación: 30/06/2022	Documento de respaldo: 50-2022	
19 01 002 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	364,000.00
19 01 002 002 000 327 32-0101-0014 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	364,000.00	0.00
	Totales:	364,000.00	364,000.00
No. Expediente:	795 Fecha de aprobación: 30/06/2022	Documento de respaldo: 50-2022	
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,193.22
01 00 000 031 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	65,384.28	0.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,800.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,800.00	0.00
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,769.36	0.00
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,484.68	0.00
01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,769.36
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	29,352.54	0.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	91,900.56	0.00
01 00 000 016 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,484.68
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,800.00	0.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,385.52	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,193.22	0.00
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,087.48	0.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,800.00	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,346.61	0.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,825.54
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,800.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,346.61
01 00 000 031 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,800.00	0.00
01 00 000 031 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,384.28



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/07/2022
Hora: 08:32:22
R00816414.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	91,900.56
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,800.00
01 00 000 031 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,800.00
	Totales:	255,104.25	255,104.25
	Total General:	760,233.15	760,233.15