



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 02/12/2022
Hora: 09:39:55
R00816414.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	821 Fecha de aprobación: 11/11/2022	Documento de respaldo:	89-2022
01 00 000 010 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	500.00
01 00 000 010 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	3,475.00	0.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,400.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,465.00	0.00
19 01 002 002 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,572.00	0.00
01 00 000 010 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,588.00	0.00
01 00 000 029 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
12 02 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
	Totales:	66,500.00	66,500.00
No. Expediente:	822 Fecha de aprobación: 24/11/2022	Documento de respaldo:	91-2022
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,681.34
01 00 000 014 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	151.98
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	800.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,168.14
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	64.44
01 00 000 016 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,014.62
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,467.03
01 00 000 024 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 030 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,515.50
01 00 000 031 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	79.92
01 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	64.44
01 00 000 034 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	416.67
01 00 000 026 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	257.76
01 00 000 032 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	338.98
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,265.84	0.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,200.00
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 020 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,600.00	0.00
01 00 000 030 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,420.44
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	64.44
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	420.88
01 00 000 014 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	187.84
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	64.44
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	64.44
01 00 000 022 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,420.44
01 00 000 022 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	151.98
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	59.19
01 00 000 032 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	64.44
01 00 000 032 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	800.00
01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	64.44



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 028 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00
01 00 000 027 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	64.44
01 00 000 005 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	6,000.00	0.00
01 00 000 019 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,800.00	0.00
01 00 000 024 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,023.13
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
01 00 000 032 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	64.44
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	64.44
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	66.53
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,240.44
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	64.44
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,800.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,549.32
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	386.64
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	193.32
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,610.12
01 00 000 023 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	355.13
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,437.63
01 00 000 028 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,081.85
01 00 000 010 000 244 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	339.82	0.00
	Totales:	141,005.66	141,005.66
No. Expediente:	823 Fecha de aprobación: 24/11/2022	Documento de respaldo: 91-2022	
19 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,562.01	0.00
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	193.32
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,372.41
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	128.88
19 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	65.06
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,644.91
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
12 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	15,000.00	0.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,587.26
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	428.88
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,324.59
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	816.70
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00
	Totales:	93,562.01	93,562.01
No. Expediente:	825 Fecha de aprobación: 30/11/2022	Documento de respaldo: 92-2022	
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,500.00
20 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,345.00	0.00
20 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	4,570.00	0.00
20 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,838.00	0.00
20 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,406.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,369.20	0.00
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10.00	0.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	0.00
20 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,345.00	0.00
20 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,575.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 02/12/2022
Hora: 09:39:55
R00816414.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,150.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,918.70
20 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,545.00	0.00
01 00 000 002 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	265.50	0.00
	Totales:	64,918.70	64,918.70
	Total General:	365,986.37	365,986.37