



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	859 Fecha de aprobación: 02/08/2023	Documento de respaldo:	56-2023
19 01 001 002 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00
19 01 002 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,323.00
19 01 001 002 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00
01 00 000 029 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 029 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,300.00	0.00
01 00 000 029 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,300.00
01 00 000 029 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
12 02 001 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,998.93	0.00
19 01 002 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,323.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,290.00	0.00
19 01 002 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
01 00 000 010 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 325 31-0151-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,290.00
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	7,000.00
19 01 002 002 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00
01 00 000 010 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,000.00	0.00
12 02 001 004 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	18,998.93
	Totales:	102,411.93	102,411.93
No. Expediente:	860 Fecha de aprobación: 10/08/2023	Documento de respaldo:	58-2023
01 00 000 029 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	800.00
01 00 000 029 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	13,000.00
01 00 000 004 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	13,000.00	0.00
01 00 000 029 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	19,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,555.00	0.00
01 00 000 029 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,755.00
	Totales:	34,555.00	34,555.00
No. Expediente:	861 Fecha de aprobación: 29/08/2023	Documento de respaldo:	61-2023
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
12 02 001 002 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00
19 01 001 002 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
19 01 001 002 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,084.00
19 01 001 002 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,784.00	0.00
12 02 001 004 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	47,102.50
19 01 001 002 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,500.00
01 00 000 008 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	3,000.00
19 01 001 002 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,000.00
19 01 001 002 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	14,000.00
19 01 001 002 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	0.00
19 01 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,877.04	0.00
19 01 001 002 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00
19 01 002 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,772.15	0.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,453.31	0.00
01 00 000 019 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	7,000.00
01 00 000 010 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	3,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:27:52
R00816414.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00
17 01 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	17,787.08
17 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,287.08	0.00
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00	0.00
01 00 000 004 000 192 31-0151-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	12,000.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,777.49	0.00
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	197.20	0.00
01 00 000 028 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,140.71	0.00
01 00 000 026 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
01 00 000 031 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185.95	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,500.00	0.00
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,484.50	0.00
01 00 000 018 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	10,285.85
	Totales:	136,459.43	136,459.43
	Total General:	273,426.36	273,426.36