



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 23/04/2024  
Hora: 11:46:13  
R00816414.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>890 Fecha de aprobación: 06/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>05-2024</b>
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	75,000.00	0.00
17 01 002 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	200,000.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,000.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	100,000.00	0.00
01 00 000 010 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200,000.00
12 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	75,000.00	0.00
19 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	75,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00
19 01 002 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	375,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>820,000.00</b>	<b>820,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>891 Fecha de aprobación: 14/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>7-2024</b>
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,000.00	0.00
01 00 000 011 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	300.00
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,833.33
01 00 000 017 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,583.33
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,083.33
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	127,600.00
01 00 000 017 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	300.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,916.67
01 00 000 017 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,166.67
01 00 000 031 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,400.00
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,950.00
01 00 000 031 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,833.33
01 00 000 013 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	300.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,908.00	0.00
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,292.00
01 00 000 017 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,916.67
01 00 000 031 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	127,600.00
01 00 000 011 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,400.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	137,516.00	0.00
01 00 000 010 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00
01 00 000 017 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	127,600.00
01 00 000 017 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	83,600.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,833.33
01 00 000 017 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,400.00
01 00 000 017 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,400.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,050.00
01 00 000 017 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	300.00
01 00 000 013 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,108.00
01 00 000 008 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250,576.00	0.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	116,800.00
01 00 000 031 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	300.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	43,800.00
01 00 000 031 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,916.67
01 00 000 010 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,416.67



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>789,000.00</b>	<b>789,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>892 Fecha de aprobación: 14/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>07-2024</b>	
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	16,896.00	
17 03 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	127,821.67	
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,660.51	
12 01 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	6,908.07	
12 01 001 001 000 079 31-0151-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	648.00	
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	140,800.00	
17 03 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,841.75	
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,607.55	
19 01 002 003 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,330.42	
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,281.01	
17 03 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,920.00	
12 02 001 004 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	227,238.53	
12 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,152.00	
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	615,637.74	0.00	
12 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,504.00	
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	149,437.52	
17 03 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	15,840.00	
19 01 002 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,669.58	
12 01 001 001 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	250,000.00	0.00	
17 03 001 001 000 079 31-0151-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,080.00	
12 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	79,200.00	
17 03 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	10,583.46	
12 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,184.03	
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	28,160.00	
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	18,815.04	
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,058.60	
		<b>Totales:</b>	<b>965,637.74</b>	<b>965,637.74</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>893 Fecha de aprobación: 14/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>08-2024</b>	
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	275,908.00	
01 00 000 002 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	
01 00 000 008 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250,000.00	
01 00 000 010 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	789,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	138,092.00	
01 00 000 010 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>789,000.00</b>	<b>789,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>894 Fecha de aprobación: 14/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>08-2024</b>	
12 01 001 001 000 181 32-0151-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	250,000.00	
17 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	615,637.74	
19 01 001 001 000 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00	
12 02 001 004 000 261 32-0151-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	
12 02 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	615,637.74	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>965,637.74</b>	<b>965,637.74</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>895 Fecha de aprobación: 14/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>08-2024</b>	
01 00 000 010 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 23/04/2024  
Hora: 11:46:13  
R00816414.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		<b>Total General:</b>	<b>4,339,275.48</b>
			<b>4,339,275.48</b>