



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>896 Fecha de aprobación: 19/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>18-2024</b>
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00
01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 029 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	99,500.00	0.00
01 00 000 014 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00
01 00 000 036 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,700.00
01 00 000 036 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,700.00
01 00 000 036 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00
01 00 000 008 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 197 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	560,366.67	0.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00
01 00 000 029 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	52,000.00	0.00
01 00 000 013 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00
01 00 000 036 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,300.00
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00
01 00 000 017 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,000.00
01 00 000 029 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 036 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	300.00
01 00 000 013 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	20,000.00
01 00 000 036 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,866.67
01 00 000 013 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00
01 00 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
01 00 000 036 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,800.00
01 00 000 013 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	60,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>776,866.67</b>	<b>776,866.67</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>897 Fecha de aprobación: 19/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>18-2024</b>
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	780,716.67	0.00
11 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	350,000.00
19 01 002 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,750.00
19 01 002 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00
19 01 002 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,666.67
19 01 002 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	170,000.00
19 01 002 003 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	300.00
19 01 002 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,000.00
19 01 002 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>780,716.67</b>	<b>780,716.67</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>898 Fecha de aprobación: 19/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>18-2024</b>
01 00 000 010 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00
01 00 000 010 000 295 32-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 329 32-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>899 Fecha de aprobación: 21/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>19-2024</b>
01 00 000 002 000 191 32-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	62,111.08
01 00 000 010 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	62,111.08	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>62,111.08</b>	<b>62,111.08</b>



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 25/04/2024  
Hora: 15:10:57  
R00816414.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Total General:	1,632,694.42
		1,632,694.42	1,632,694.42