



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
 DEPARTAMENTO DE QUICHE
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101403

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 14/03/2024
 Hora: 08:38:07
 R00816414.rpt
 Usuario: VICTORBEATO

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	985 Fecha de aprobación: 01/02/2024	Documento de respaldo:	PUNTO 4TO ACTA 05-2024
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	69,876.70	0.00
23 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,843.70
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00
23 00 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
23 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,250.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,967.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	45,000.00	0.00
23 00 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00
23 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,000.00	0.00
23 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,250.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,800.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	45,000.00	0.00
19 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	51,600.00	0.00
19 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,600.00
23 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,100.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	75,000.00
23 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	111,000.00
01 00 000 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00
19 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00
	Totales:	541,243.70	541,243.70
No. Expediente:	986 Fecha de aprobación: 16/02/2024	Documento de respaldo:	Punto tercero, acta número 7
01 00 000 004 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00
01 00 000 004 000 297 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	48,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,931.00
01 00 000 004 000 162 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	98,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,069.00
01 00 000 004 000 195 32-0101-0003 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	18,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
	Totales:	146,000.00	146,000.00
No. Expediente:	990 Fecha de aprobación: 29/02/2024	Documento de respaldo:	Punto 3ero. Acta 09-2024
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	150.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	43,254.17
12 02 002 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	711,428.00	0.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,000.00
18 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,350.00
19 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,340.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,174.10
19 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,496.78
19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,980.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,260.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,260.00
12 02 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,400.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	36,167.52	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	362,000.00
11 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	95,760.00
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	51,905.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,580.00
26 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,630.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,950.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,240.00	0.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	29,129.10
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,912.00
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,980.00
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,576.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,760.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,244.24	0.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,300.00
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,033.00	0.00
11 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	600.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	157,050.00
18 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	176,400.00
18 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,170.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	55,382.64
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,533.96	0.00
01 00 000 004 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	32,033.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,482.61
19 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,950.00
18 01 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	600.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	109,800.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,650.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,120.00
26 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,975.71	0.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,650.00
01 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	62,250.87	0.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	22,750.00
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,200.00	0.00
19 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101403

Página: Página 3 de 3
Fecha: 14/03/2024
Hora: 08:38:07
R00816414.rpt
Usuario: VICTORBEATO

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
18 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	200.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	616,200.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	30,000.00
18 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	14,700.00
19 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,400.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	590,294.09	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
18 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69,981.90	0.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,130.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,953.86
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,180.35	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	163,200.00
14 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	200.00
18 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,253.39
19 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,950.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	24,108.00
19 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,532.78	0.00
18 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	3,146.01
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,180.35	0.00
26 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00
11 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,217.59
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
26 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	23,600.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,000.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,533.96	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	150.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	43,254.17
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	384,729.46	0.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	31,438.34
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	129,600.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,636.00
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,800.00
12 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	200.00	0.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,530.00
12 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,800.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	9,000.00
11 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	9,000.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,531.12	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100.00
19 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,315.45	0.00
	Totales:	2,699,552.76	2,699,552.76
	Total General:	3,386,796.46	3,386,796.46