



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 09/05/2024
Hora: 09:53:25
R00816414.rpt
Usuario: VICTORBEATO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	991 Fecha de aprobación: 04/04/2024	Documento de respaldo:	Punto tercero, acta número 1.
12 01 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,816.00
19 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
19 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,189.23
18 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,133.33
19 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,675.00
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,704.34
26 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
23 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,335.00
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	500.00
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,121.00
26 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,750.00
19 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
11 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,400.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 297 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	6,547.00	0.00
23 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,666.67
26 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
18 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00
18 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,400.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
26 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
26 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,024.29	0.00
01 00 000 004 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,381.00
23 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,750.00
19 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,125.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00
26 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	0.00
26 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
19 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,750.00
18 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
19 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,874.99
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
19 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	50,000.00	0.00
23 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
26 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	100,000.00	0.00
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	2,440.59	0.00
18 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,550.00
23 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
26 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,166.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
18 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,627.80
19 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,737.50



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 09/05/2024
Hora: 09:53:25
R00816414.rpt
Usuario: VICTORBEATO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	63,318.78	0.00
11 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,627.80
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
23 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	107,300.00
11 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
26 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	142,750.00	0.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,000.00
	Totales:	679,580.66	679,580.66
No. Expediente:	992 Fecha de aprobación: 11/04/2024	Documento de respaldo:	Punto cuarto, acta número 15
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,750.00	0.00
01 00 000 004 000 297 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,100.00	0.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	150,000.00
01 00 000 004 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,200.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,900.00
99 00 000 003 000 532 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO U	150,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	0.00
19 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
	Totales:	242,350.00	242,350.00
	Total General:	921,930.66	921,930.66