



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 09/09/2024
Hora: 10:43:09
R00816414.rpt
Usuario: VICTORBEATO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	35 Fecha de aprobación: 19/08/2024	Documento de respaldo:	Punto octavo, acta número 3:
19 01 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,250,000.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	96,749.50	0.00
19 01 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	80,322.90
19 01 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	196,677.60
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	700,000.00	0.00
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	700,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	30,251.00	0.00
	Totales:	1,527,000.50	1,527,000.50
No. Expediente:	1006 Fecha de aprobación: 06/08/2024	Documento de respaldo:	Punto sexto, acta número 11
19 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
26 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	70,749.00	0.00
19 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,500.00
19 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	750.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,001.00	0.00
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,250.00	0.00
01 00 000 005 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,001.00
23 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	70,749.00
26 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	8,800.00	0.00
19 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,000.00
	Totales:	120,000.00	120,000.00
No. Expediente:	1008 Fecha de aprobación: 19/08/2024	Documento de respaldo:	Punto noveno, acta número 3
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
19 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,700.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,100.00
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	25,200.00
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,633.00	0.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,875.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,950.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	29,984.00	0.00
18 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,700.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,600.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	48,200.00	0.00
18 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,165.00	0.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,318.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,970.00	0.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	112,400.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	130,301.85
18 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,076.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,583.00
19 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,963.15
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,035.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	56,810.00	0.00
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,707.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,600.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	44,800.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,250.00	0.00
18 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,020.00
19 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,950.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,870.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	22,470.00	0.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,085.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,710.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,850.00	0.00
23 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,242.00	0.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,345.00	0.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,978.00	0.00
19 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,660.00	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	44,800.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,795.00	0.00
11 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00
19 02 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	800.00
23 00 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	200.00
18 01 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,400.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	200.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	82,382.00	0.00
19 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,800.00	0.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,850.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,352.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	22,260.00	0.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00
Totales:		589,370.00	589,370.00
Total General:		2,236,370.50	2,236,370.50