



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO
DEPARTAMENTO DE: RETALHULEU
Clasificación Institucional: 12101107

Página: Página 1 de 2
Fecha: 09/08/2023
Hora: 12:51:52
R00816414.rpt
Usuario: LUIS CHOJOLA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	38 Fecha de aprobación: 31/07/2023	Documento de respaldo:	PUNTO SEPTIMO, DEL AC
12 02 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,800.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0002 00	DIETAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0002 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00
12 02 003 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,500.00
12 02 003 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,500.00
12 02 002 003 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	15,000.00
23 00 001 000 006 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
23 00 001 000 006 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	40,400.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,300.00	0.00
12 02 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
12 02 002 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	46,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,400.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	61,100.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	50,000.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	200,000.00	0.00
17 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	47,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	4,500.00	0.00
23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
12 02 002 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,300.00
	Totales:	560,000.00	560,000.00
No. Expediente:	2032 Fecha de aprobación: 05/07/2023	Documento de respaldo:	punto octavo del acta 049-20
01 00 000 004 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	9,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00
01 00 000 007 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,000.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00
12 02 003 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
	Totales:	153,500.00	153,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO
DEPARTAMENTO DE: RETALHULEU
Clasificación Institucional: 12101107

Página: Página 2 de 2
Fecha: 09/08/2023
Hora: 12:51:52
R00816414.rpt
Usuario: LUIS CHOJOLA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Total General:	713,500.00
		713,500.00	713,500.00