



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHAMPERICO
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101107

Página: Página 1 de 1
Fecha: 15/01/2024
Hora: 12:25:07
R00816414.rpt
Usuario: LUIS CHOJOLA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2041 Fecha de aprobación: 13/11/2023	Documento de respaldo:	punto tercero del acta 084-20
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	15,000.00
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	14,300.00
12 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	14,200.00
12 02 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
12 02 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
17 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00
18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,500.00
12 02 003 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
12 02 003 002 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00
12 02 002 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	13,500.00	0.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	10,000.00	0.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00
12 02 003 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00
12 02 003 002 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
12 02 002 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	11,300.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	13,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
17 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,500.00
Totales:		73,500.00	73,500.00
Total General:		73,500.00	73,500.00