



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

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 15/01/2024
 Hora: 12:52:12
 R00816414.rpt
 Usuario: LUIS CHOJOLA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2045	Fecha de aprobación: 06/12/2023	Documento de respaldo:	punto quinto del acta 089-20.
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,800.00
12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00
12 02 002 003 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	11,300.00	0.00
01 00 000 002 000 264 31-0151-0001 00		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,500.00	0.00
21 05 001 001 000 189 21-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00	0.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,500.00	0.00
01 00 000 003 000 026 31-0151-0001 00		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 176 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	90,000.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	6,700.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	11,500.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 026 31-0151-0001 00		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	76,500.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	14,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	6,700.00	0.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,000.00	0.00
12 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,500.00	0.00
12 02 002 003 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	11,000.00	0.00
		Totales:	209,500.00	209,500.00
No. Expediente:	2046	Fecha de aprobación: 14/12/2023	Documento de respaldo:	punto tercero del acta 094-20
12 02 003 002 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00
12 02 003 002 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00		PRENDAS DE VESTIR	7,745.00	0.00
12 02 002 001 000 079 22-0101-0001 00		OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00
12 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500.00	0.00
12 02 003 001 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 02 003 002 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,500.00
12 02 003 003 000 073 21-0101-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	325.00
31 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,195.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 183 22-0101-0001 00		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	9,000.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
17 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	325.00
12 02 003 001 000 079 21-0101-0001 00		OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 061 21-0101-0001 00		DIETAS	0.00	39,778.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100.00
12 02 003 001 000 189 22-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	350.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	17,000.00
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	300.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	34,000.00
12 02 003 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500.00	0.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00
17 01 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	2,800.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	150.00
12 02 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	325.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	69,352.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,200.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,100.00	0.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,320.00
12 02 003 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,175.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
12 02 002 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,500.00
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100.00
17 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	200.00
31 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,100.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,100.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00
01 00 000 007 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	100.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,500.00	0.00
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,350.00	0.00
12 02 003 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	200.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,740.00
17 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	0.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,000.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00
31 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,380.00
31 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,300.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,500.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,200.00
12 02 003 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,200.00
12 02 002 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,695.00	0.00
12 02 002 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,800.00	0.00
12 02 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	11,500.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,800.00	0.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,800.00	0.00
12 02 002 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	1,750.00	0.00
12 02 002 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	9,500.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,400.00	0.00
12 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,127.00	0.00
12 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	21,500.00	0.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,418.00	0.00
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,500.00	0.00
01 00 000 003 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,300.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	22,000.00	0.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,200.00	0.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00
12 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00
01 00 000 008 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,300.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
12 02 002 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,900.00	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,460.00	0.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,900.00	0.00
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	16,000.00	0.00
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	0.00
12 02 002 001 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,100.00	0.00
12 02 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,670.00	0.00
12 02 002 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
12 02 002 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,100.00	0.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00
01 00 000 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500.00	0.00
	Totales:	372,315.00	372,315.00
No. Expediente:	2049 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	punto segundo del acta 102-2
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	18,000.00	0.00
12 02 002 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	13,000.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
	Total General:	599,815.00	599,815.00