



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 15/01/2024
Hora: 11:01:55
R00816414.rpt
Usuario: LUIS CHOJOLA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	39 Fecha de aprobación: 13/09/2023	Documento de respaldo:	punto segundo del acta 067-2
01 00 000 005 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,100.00	0.00
12 02 002 003 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,900.00	0.00
12 02 002 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,200.00	0.00
01 00 000 006 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,700.00	0.00
12 02 002 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	66,000.00	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
23 00 001 000 007 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	70,000.00
01 00 000 003 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	150.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,150.00	0.00
01 00 000 004 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00
01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	26,000.00
01 00 000 005 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,450.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
12 02 003 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,300.00	0.00
23 00 001 000 007 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	240,000.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00
17 01 002 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	24,750.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,150.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	82,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,900.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	174,000.00	0.00
01 00 000 007 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	26,000.00	0.00
01 00 000 008 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
12 02 002 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	0.00
	Totales:	476,500.00	476,500.00
No. Expediente:	2035 Fecha de aprobación: 26/09/2023	Documento de respaldo:	punto segundo del acta 071-2
01 00 000 003 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	17,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,000.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0002 00	DIETAS	23,600.00	0.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,900.00
01 00 000 002 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	34,600.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	23,600.00	0.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,800.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 15/01/2024
Hora: 11:01:55
R00816414.rpt
Usuario: LUIS CHOJOLA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,100.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	104,400.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,700.00
12 02 002 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,500.00
12 02 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	9,800.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,900.00	0.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,600.00
	Totales:	240,000.00	240,000.00
	Total General:	716,500.00	716,500.00