



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO  
 DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101610

Página: Página 1 de 2  
 Fecha: 02/05/2024  
 Hora: 11:10:16  
 R00816414.rpt  
 Usuario: MOISES.CHUN

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>63 Fecha de aprobación: 02/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA No. 24-2024 DE FEC</b>
01 00 000 010 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	206.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.50
19 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16.50
19 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	198,000.00	0.00
20 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,278.20
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19.00
01 00 000 007 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,795.00
01 00 000 019 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	320.00
19 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	22,000.00
19 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	22,000.00
12 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,462.00
17 01 001 001 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	2,500.00
20 00 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,425.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,425.00
01 00 000 012 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11.00
17 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	206.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,795.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	199,748.00	0.00
01 00 000 019 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	110.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,800.00
01 00 000 019 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,310.00
20 00 001 002 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	2,500.00
20 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,425.00
01 00 000 009 000 268 32-0101-0012 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	22,975.50	0.00
19 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	125,000.00
01 00 000 011 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	450.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	749.00
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,228.60
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19.00
20 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,228.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,816.20
20 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.00
19 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	125,000.00
01 00 000 009 000 196 32-0101-0012 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 232 32-0101-0012 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16.50	0.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,445.00
	<b>Totales:</b>	<b>425,240.00</b>	<b>425,240.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>64 Fecha de aprobación: 17/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA No. 30-2024 DE FEC</b>
12 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,500.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,300.64	0.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,700.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101610

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 02/05/2024  
Hora: 11:10:16  
R00816414.rpt  
Usuario: MOISES.CHUN

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	680,000.00	0.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.64
01 00 000 015 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,395.00
01 00 000 021 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,500.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00
19 01 001 001 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	300.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	660,874.16	0.00
19 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	659,405.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,300.00
01 00 000 021 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00
01 00 000 011 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,550.20	0.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
19 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	660,574.16
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,401,225.00</b>	<b>1,401,225.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,826,465.00</b>	<b>1,826,465.00</b>