



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

Página: Página 1 de 5

Fecha: 06/03/2024

Hora: 16:28:13

R00816414.rpt

Usuario: MOISES.CHUN

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>59 Fecha de aprobación: 01/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA No. 08-2024 DE FEC</b>
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,697.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	255.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,795.50
01 00 000 002 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	273.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,497.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	351.50
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	649.00
01 00 000 016 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,200.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	70.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,997.25
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	75.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00
01 00 000 005 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	450.00	0.00
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	49,104.25	0.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00
01 00 000 016 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	200.00	0.00
01 00 000 016 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,828.00
	<b>Totales:</b>	<b>71,851.25</b>	<b>71,851.25</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>60 Fecha de aprobación: 21/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA No. 14-2024 DE FEC</b>
01 00 000 014 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	21.00
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	692.50
01 00 000 008 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80.00
01 00 000 018 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	322.50
01 00 000 019 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	113.00
01 00 000 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	261.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,653.75
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,413.79
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	77,468.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,890.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,982.00
20 00 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00
22 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	86,982.00
22 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,700.00
22 01 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,250.00
20 00 001 001 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	6,000.00
20 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,047.00
20 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	700.00



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

Página: Página 2 de 5

Fecha: 06/03/2024

Hora: 16:28:13

R00816414.rpt

Usuario: MOISES.CHUN

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,514.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,355.00	0.00
22 01 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,478.00
18 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	267,961.46
19 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	80,000.00
19 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	7,200.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,410.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00
01 00 000 013 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	261.50
01 00 000 018 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	222.00
22 01 001 002 000 024 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	12,000.00
20 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,800.00
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,499.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,063.50	0.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	175.00
01 00 000 009 000 262 32-0101-0012 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 298 32-0101-0012 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00
01 00 000 013 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	107.50
01 00 000 019 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	155.00
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
22 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,281.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	17,250.00
25 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 283 32-0101-0012 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
19 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	750,000.00	0.00
01 00 000 014 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45.00
01 00 000 004 000 111 32-0101-0006 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	892.48	0.00
01 00 000 009 000 268 32-0101-0012 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	60,000.00	0.00
01 00 000 018 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	347.50	0.00
12 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	130.00
01 00 000 018 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	143.00
22 01 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 111 32-0101-0006 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	892.48
01 00 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30.00
01 00 000 019 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00
12 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,477.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7.50
12 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	449.00
17 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00
18 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,193.00
18 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	304.25
18 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7.50
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	55,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00
01 00 000 019 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	25.00



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

Página: Página 3 de 5

Fecha: 06/03/2024

Hora: 16:28:13

R00816414.rpt

Usuario: MOISES.CHUN

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 024 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	12,000.00
17 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,000.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,266.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	58,000.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,704.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
22 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,250.00
01 00 000 004 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	600.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	34.75
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 018 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	340.00	0.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	702.00	0.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	750,000.00	0.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,571.50
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	125,715.00
18 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,456.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	231,077.50
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,478.00
18 01 001 001 000 024 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	12,000.00
18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,747.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,456.00
19 01 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	60,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	205,000.00
19 01 001 001 000 024 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	20,600.00
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	62,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,678,200.48</b>	<b>1,678,200.48</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>62</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 28/02/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 17-2024
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,000.00
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	620.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00
19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00
19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00
01 00 000 010 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,000.00
01 00 000 014 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	650.00
01 00 000 021 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	3,000.00
01 00 000 021 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 00 000 002 000 024 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	2,000.00



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

Página: Página 4 de 5

Fecha: 06/03/2024

Hora: 16:28:13

R00816414.rpt

Usuario: MOISES.CHUN

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,200.00
01 00 000 014 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75.00
01 00 000 021 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,800.00
01 00 000 021 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,800.00
01 00 000 010 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,000.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,000.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 267 32-0101-0012 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00
01 00 000 009 000 224 32-0101-0012 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00
01 00 000 009 000 274 32-0101-0012 00	CEMENTO	0.00	500.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,200.00
01 00 000 007 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 00 000 010 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,500.00
19 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	8,000.00
01 00 000 006 000 024 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,500.00
01 00 000 009 000 299 32-0101-0012 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00
19 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00
01 00 000 007 000 024 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,250.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,600.00
01 00 000 009 000 292 32-0101-0012 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00
01 00 000 014 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	385.00
01 00 000 014 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	450.00
19 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00
01 00 000 021 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,200.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	620.00	0.00
01 00 000 009 000 215 32-0101-0012 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,500.00	0.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,150.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
01 00 000 019 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,400.00



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

Página: Página 5 de 5

Fecha: 06/03/2024

Hora: 16:28:13

R00816414.rpt

Usuario: MOISES.CHUN

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	42,150.00	0.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 283 32-0101-0012 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00
01 00 000 019 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,400.00	0.00
19 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	125,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00
19 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	14,000.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,810.00	0.00
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,000.00
19 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	125,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>588,280.00</b>	<b>588,280.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,338,331.73</b>	<b>2,338,331.73</b>