



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CAMOTAN  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102005

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 06/03/2024  
Hora: 08:56:33  
R00816414.rpt  
Usuario: BENJAMIN.ALD

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>904 Fecha de aprobación: 01/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No. 10 FECHA 05 DE
26 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00
19 02 001 003 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00
19 02 001 003 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	52,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,000.00	0.00
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>103,000.00</b>	<b>103,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>905 Fecha de aprobación: 06/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 11-2024 PUNTO OCT
18 01 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	200.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	200.00
19 02 001 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	200.00
99 00 000 004 000 483 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	144,000.00
99 00 000 001 000 483 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	216,000.00	0.00
99 00 000 005 000 483 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	72,000.00
01 00 000 008 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
19 02 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,600.00
19 02 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
19 02 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	37,775.00	0.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00
18 01 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	5,675.00
19 02 001 004 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
19 02 001 003 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>280,775.00</b>	<b>280,775.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>906 Fecha de aprobación: 06/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA No. 12
01 00 000 008 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,000.00
26 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00
19 02 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,800.00	0.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	200.00
01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,800.00</b>	<b>25,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>907 Fecha de aprobación: 13/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 12-2024 PUNTO DEC
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	843.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,649.00
19 02 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	29,500.00	0.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	640.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	900.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	500.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,900.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	800.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	48.00
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	600.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,120.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	500.00
19 02 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,500.00
<b>Totales:</b>		<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>908 Fecha de aprobación: 15/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo: ACTA 13-2024</b>	
19 02 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
19 02 001 004 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,000.00
19 02 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00
19 02 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
<b>Totales:</b>		<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>909 Fecha de aprobación: 21/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo: ACTA 13-2024 DE FECHA</b>	
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
19 02 001 003 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 014 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
19 02 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	24,000.00	0.00
01 00 000 008 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
19 02 001 003 000 162 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,500.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
<b>Totales:</b>		<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>910 Fecha de aprobación: 28/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo: ACTA 14-2024 PUNTO DEC</b>	
19 02 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	24,100.00	0.00
19 02 001 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
01 00 000 018 000 292 61-2102-0034 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	700.00	0.00
01 00 000 018 000 241 61-2102-0034 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 018 000 291 61-2102-0034 00	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00
01 00 000 018 000 121 61-2102-0034 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00
01 00 000 018 000 328 61-2102-0034 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00
19 02 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00
01 00 000 018 000 268 61-2102-0034 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00
19 02 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,100.00
01 00 000 018 000 211 61-2102-0034 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	0.00
19 02 001 004 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	500.00
<b>Totales:</b>		<b>29,600.00</b>	<b>29,600.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>537,675.00</b>	<b>537,675.00</b>