



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 03/04/2024
Hora: 11:39:55
R00816414.rpt
Usuario: BENJAMIN.ALD

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	911 Fecha de aprobación: 06/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 15-2024, PUNTO QU
26 02 001 001 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA CON	0.00	6,000.00
19 02 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
26 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
19 02 001 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,600.00	0.00
19 02 001 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00
26 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
19 02 001 003 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	27,940.00	0.00
19 02 001 003 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00
26 02 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,800.00
26 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00
26 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,440.00
26 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	300.00
	Totales:	79,540.00	79,540.00
No. Expediente:	912 Fecha de aprobación: 19/03/2024	Documento de respaldo:	PUNTO OCTAVO ACTA 18
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00
22 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,000.00
19 02 001 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,065.00
19 02 001 003 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,500.00
26 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	120,000.00
19 02 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	6,500.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500.00	0.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,500.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,050.38
22 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	202,215.05	0.00
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	72,000.00	0.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,099.67
17 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	72,000.00
18 01 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	15,000.00
	Totales:	302,215.05	302,215.05
No. Expediente:	913 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 19-2024 DE FECHA:
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	100,000.00
19 02 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	70,000.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00
01 00 000 018 000 328 61-2102-0034 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
26 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00
19 02 001 004 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,800.00
19 02 001 003 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00
01 00 000 018 000 211 61-2102-0034 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,700.00
19 02 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	122,300.00	0.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,600.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/04/2024
Hora: 11:39:55
R00816414.rpt
Usuario: BENJAMIN.ALD

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,832.40
01 00 000 005 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	5,000.00
01 00 000 016 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	111,167.60
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	46,900.00
21 05 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	32,000.00	0.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	38,500.00	0.00
26 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,000.00
17 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	72,000.00	0.00
01 00 000 005 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
01 00 000 005 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00
01 00 000 015 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
	Totales:	693,300.00	693,300.00
	Total General:	1,075,055.05	1,075,055.05