



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 07/02/2024
 Hora: 09:52:23
 R00816414.rpt
 Usuario: BENJAMIN.ALD

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	901 Fecha de aprobación: 30/01/2024	Documento de respaldo:	PUNTO SEPTIMO ACTA 09
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	800.00
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	120,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00
26 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	42,000.00
01 00 000 004 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,677.00
01 00 000 004 000 061 22-0101-0001 00	DIETAS	0.00	120,000.00
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
20 00 001 001 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	4,500.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,500.00
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,481.40
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,000.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	48,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,380.45
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,266.10
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	7,353.45
99 00 000 002 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,000.00	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	4,800.00	0.00
14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,111.00	0.00
19 02 001 003 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,111.00
18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	17,000.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	13,677.00	0.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	134,481.40	0.00
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00
	Totales:	480,069.40	480,069.40
No. Expediente:	902 Fecha de aprobación: 30/01/2024	Documento de respaldo:	PUNTO SEPTIMO ACTA 09
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	4,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 07/02/2024
Hora: 09:52:23
R00816414.rpt
Usuario: BENJAMIN.ALD

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	4,000.00	0.00
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,600.00	0.00
01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	4,800.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,800.00
	Totales:	9,600.00	9,600.00
	Total General:	489,669.40	489,669.40