



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PACHALUM
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101421

Página: Página 1 de 2
Fecha: 08/04/2024
Hora: 12:47:44
R00816414.rpt
Usuario: GO.ESTRADA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1777 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	PUNTO SEXTO DEL ACTA
23 00 001 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,758.59
23 00 001 001 000 167 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	7,471.14	0.00
23 00 001 001 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,712.55
19 02 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,904.50	0.00
19 02 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	56.00
19 02 001 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	67.50
19 02 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90.00
19 02 001 001 000 271 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,626.00
19 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65.00
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,557.82	0.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,764.99
01 00 000 003 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	14,764.99	0.00
01 00 000 003 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	119,402.83	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,557.82
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,083.33
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,069.50
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,000.00
01 00 000 005 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	166.67
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,083.33
19 01 002 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,400.00
26 01 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	650.00	0.00
26 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	650.00
19 01 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00	0.00
18 01 001 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	9,936.08	0.00
18 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,328.77
18 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,607.31
	Totales:	160,087.36	160,087.36
No. Expediente:	1778 Fecha de aprobación: 12/03/2024	Documento de respaldo:	PUNTO DECIMO DEL ACTA
19 02 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,864.00
19 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	595.00
19 02 001 001 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,453.56
19 02 001 001 000 292 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	8,420.00
19 02 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,287.59	0.00
19 02 001 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,375.03
14 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,807.00	0.00
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	90.00
01 00 000 006 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,272.50	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,082.50
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,861.20	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,861.20
01 00 000 003 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	870.00
01 00 000 005 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	870.00
14 03 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,889.00
19 01 002 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,758.47
20 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,472.68



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PACHALUM
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101421

Página: Página 2 de 2
Fecha: 08/04/2024
Hora: 12:47:44
R00816414.rpt
Usuario: GO.ESTRADA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,810.44	0.00
20 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,337.76
19 02 001 001 000 267 32-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,620.00	0.00
19 01 002 001 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,455.51
14 03 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,918.00
19 02 001 001 000 243 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,200.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,610.00	0.00
01 00 000 008 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	870.00
23 00 001 001 000 167 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	14,213.98	0.00
	Totales:	84,482.71	84,482.71
No. Expediente:	1779 Fecha de aprobación: 26/03/2024	Documento de respaldo:	PUNTO QUINTO DEL ACT
01 00 000 009 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,100.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,100.00	0.00
01 00 000 003 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,000.00	0.00
01 00 000 003 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	93,000.00
	Totales:	95,100.00	95,100.00
	Total General:	339,670.07	339,670.07