



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101328

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 12/12/2019  
Hora: 11:46:06  
R00816414.rpt  
Usuario: E.LEIVA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>12 Fecha de aprobación: 27/11/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	46-2019 PTO. 2do. DEL 14/1
16 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	42,400.00	0.00
01 00 000 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00
13 02 002 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	25,000.00
13 02 001 000 006 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	42,400.00
	<b>Totales:</b>	<b>67,400.00</b>	<b>67,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>459 Fecha de aprobación: 27/11/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	47-2019 PTO. 3ro. DEL 21/1
01 00 000 008 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,392.19
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	350.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,862.58
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,987.42
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,657.49
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	18,340.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	720.00	0.00
01 00 000 003 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,850.00
01 00 000 001 000 133 29-0101-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
01 00 000 008 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,725.23
01 00 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,375.09
01 00 000 008 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,965.00	0.00
01 00 000 007 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00
01 00 000 008 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,675.00	0.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>70,700.00</b>	<b>70,700.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>138,100.00</b>	<b>138,100.00</b>