



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 07/01/2020
Hora: 18:09:15
R00816414.rpt
Usuario: E.LEIVA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| No. Expediente: | 13 Fecha de aprobación: 03/12/2019 | Documento de respaldo: | ACTA 48-2019 PUNTO 6TC |
| 13 02 002 000 003 332 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 25,000.00 | 0.00 |
| 13 02 002 002 000 174 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 25,000.00 |
| | Totales: | 25,000.00 | 25,000.00 |
| No. Expediente: | 460 Fecha de aprobación: 16/12/2019 | Documento de respaldo: | ACTA 04-2019 PUNTO 2do. |
| 01 00 000 001 000 195 31-0151-0001 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 12,600.00 |
| 01 00 000 008 000 241 31-0151-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,200.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 545.89 | 0.00 |
| 01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,854.11 | 0.00 |
| | Totales: | 12,600.00 | 12,600.00 |
| No. Expediente: | 463 Fecha de aprobación: 27/12/2019 | Documento de respaldo: | ACTA 52-2019 PUNTO 3ro. |
| 01 00 000 008 000 413 32-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 8,835.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 168 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI | 0.00 | 430.00 |
| 01 00 000 005 000 413 32-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 6,410.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 2,850.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 298 32-0101-0004 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 2,155.00 |
| 01 00 000 004 000 422 22-0101-0001 00 | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 3,930.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 168 32-0101-0004 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI | 0.00 | 2,845.00 |
| 01 00 000 002 000 298 32-0151-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 15,245.00 |
| 01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 413 32-0101-0004 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 168 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI | 0.00 | 5,850.00 |
| 01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 0.00 | 3,500.00 |
| | Totales: | 30,025.00 | 30,025.00 |
| | Total General: | 67,625.00 | 67,625.00 |