



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 10/09/2021
Hora: 09:03:13
R00816414.rpt
Usuario: AMMENDOZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	30 Fecha de aprobación: 03/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA 04-2021 PUNTO SEX
19 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
19 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	18,700.00
19 02 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	281,838.00	0.00
11 00 002 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	101,300.00	0.00
19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	91,117.32
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	408,553.00	0.00
19 02 002 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	5,000.00
12 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	16,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00
19 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
12 02 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	400,000.00	0.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,132.00	0.00
21 05 001 001 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABOI	250,000.00	0.00
12 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500,000.00	0.00
26 02 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	460,320.68
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	996,708.00
21 05 001 002 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABOI	0.00	190,000.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	148,977.00
	Totales:	1,944,823.00	1,944,823.00
No. Expediente:	497 Fecha de aprobación: 09/08/2021	Documento de respaldo:	PUNTO CUARTO DEL AC
01 00 000 002 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,480.00	0.00
01 00 000 004 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
99 00 000 003 000 563 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	72,000.00
01 00 000 003 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,000.00
01 00 000 005 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,000.00
01 00 000 003 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	219.66
19 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	72,000.00	0.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00
01 00 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,739.66	0.00
01 00 000 009 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00
	Totales:	112,219.66	112,219.66
	Total General:	2,057,042.66	2,057,042.66