



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 05/01/2022
Hora: 11:18:50
R00816414.rpt
Usuario: AMMENDOZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	32 Fecha de aprobación: 09/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA 47-2021 PUNTO DEC
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	53,075.00	0.00
23 00 001 005 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	53,075.00
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	92,492.00	0.00
23 00 001 003 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	87,360.65
23 00 001 004 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,985.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	214,205.00	0.00
31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,876.00
23 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	2,616.00
23 00 001 005 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	36,859.35
	Totales:	359,772.00	359,772.00
No. Expediente:	34 Fecha de aprobación: 23/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA 49-2021 PUNTO DEC
01 00 000 003 000 249 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800.00	0.00
01 00 000 003 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	800.00	0.00
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	2,000.00	0.00
19 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	4,500.00	0.00
01 00 000 003 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	800.00
01 00 000 003 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,300.00	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,000.00
19 02 002 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	61,100.00
01 00 000 003 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,300.00
01 00 000 003 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00	0.00
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	61,100.00	0.00
19 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	6,500.00
01 00 000 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,700.00
01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,400.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	0.00
	Totales:	86,800.00	86,800.00
No. Expediente:	504 Fecha de aprobación: 14/12/2021	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NO. 49-2021
01 00 000 001 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,900.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,400.00	0.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	0.00
	Totales:	16,900.00	16,900.00
No. Expediente:	505 Fecha de aprobación: 28/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA 50-2021 PUNTO CU,
01 00 000 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 05/01/2022
Hora: 11:18:50
R00816414.rpt
Usuario: AMMENDOZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,300.00	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	50.00	0.00
01 00 000 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,600.00	0.00
19 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
99 00 000 001 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	1,100.00	0.00
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	1,100.00
01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00
01 00 000 003 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,500.00
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00
21 04 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
	Totales:	12,050.00	12,050.00
	Total General:	475,522.00	475,522.00