



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 04/11/2022
Hora: 08:31:30
R00816414.rpt
Usuario: AMMENDOZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	535 Fecha de aprobación: 12/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 37-2022, PUNTO
19 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	22,505.60
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,900.00	0.00
19 02 002 001 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	67.78
01 00 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	400.00	0.00
01 00 000 005 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00
11 00 002 002 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	1,000.00	0.00
12 01 001 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	67.78	0.00
14 01 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 005 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	810.00	0.00
01 00 000 006 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00
11 00 002 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	21,505.60	0.00
19 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,810.00
12 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,500.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	479.05
19 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	18,500.00
19 02 002 001 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	400.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	55,595.70	0.00
19 02 002 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	300.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	51,350.70
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	300.00	0.00
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	177.30	0.00
14 01 001 002 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	405.00	0.00
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,800.00	0.00
23 00 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	479.05	0.00
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,472.70	0.00
	Totales:	126,413.13	126,413.13
No. Expediente:	536 Fecha de aprobación: 20/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA 40-2022, PUNTO OC
01 00 000 001 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,828.30	0.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,828.30
19 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	835.05
19 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,335.05	0.00
14 01 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00
14 01 001 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,500.00
19 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
	Totales:	29,663.35	29,663.35
No. Expediente:	537 Fecha de aprobación: 22/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA 40-2022, PUNTO DE
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,305.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	66.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	629.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/11/2022
Hora: 08:31:30
R00816414.rpt
Usuario: AMMENDOZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Total General:	206,076.48
		206,076.48	206,076.48