



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 08/12/2022
Hora: 10:40:05
R00816414.rpt
Usuario: AMMENDOZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	539 Fecha de aprobación: 04/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA 42-2022, PUNTO DE
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	315.81	0.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00
01 00 000 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	750.00	0.00
19 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	300.00
01 00 000 003 000 299 32-0101-0006 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.00	0.00
01 00 000 002 000 112 31-0151-0001 00	AGUA	920.00	0.00
01 00 000 002 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	230.00	0.00
01 00 000 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	100.00	0.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00
01 00 000 009 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	975.81
01 00 000 003 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	10,000.00
19 02 002 001 000 031 32-0151-0001 00	JORNALES	0.00	230.00
19 02 002 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	3,494.19
19 02 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,244.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,584.19	0.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	22,756.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,160.00	0.00
01 00 000 008 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34.00	0.00
01 00 000 009 000 291 32-0101-0006 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	45.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00
01 00 000 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,075.81
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,650.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00
01 00 000 003 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,924.19
19 02 002 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00
19 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,756.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,500.00	0.00
	Totales:	60,045.00	60,045.00
No. Expediente:	540 Fecha de aprobación: 10/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA 43-2022, PUNTO DE
19 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200.00	0.00
19 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	200.00
19 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,500.00
01 00 000 003 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,500.00
21 04 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00
19 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
	Totales:	12,200.00	12,200.00
No. Expediente:	543 Fecha de aprobación: 25/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA 43-2022, PUNTO DE
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,569.81	0.00
19 02 002 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	7,944.08
19 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	14,175.00
19 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,900.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	7,100.00
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,569.81
01 00 000 002 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,100.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 08/12/2022
Hora: 10:40:05
R00816414.rpt
Usuario: AMMENDOZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,103.92
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	7,244.00	0.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,050.00	0.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,500.00	0.00
19 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,900.00	0.00
19 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,820.00
19 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	751.00
	Totales:	60,363.81	60,363.81
	Total General:	132,608.81	132,608.81