



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITÁN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101316

Página: Página 1 de 1
Fecha: 10/08/2021
Hora: 11:47:03
R00816414.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| No. Expediente: | 724 Fecha de aprobación: 07/07/2021 | Documento de respaldo: | ACTA NO. 27-2021 PUNTO |
| 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,300.00 | 0.00 |
| 01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 500.00 |
| 01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,500.00 |
| 01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 5,500.00 |
| 01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,900.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 500.00 |
| 01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,300.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,500.00 | 0.00 |
| | Totales: | 10,000.00 | 10,000.00 |
| No. Expediente: | 725 Fecha de aprobación: 26/07/2021 | Documento de respaldo: | 292021 |
| 01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,000.00 |
| 23 00 001 008 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,520.00 |
| 01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,494.00 |
| 01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 42,050.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 184 31-0151-0001 00 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 10,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 008 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 550.00 |
| 19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 17,500.00 |
| 23 00 001 008 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 6,750.00 |
| 23 00 001 004 000 181 22-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 0.00 | 30,105.86 |
| 01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 7,500.00 |
| 01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,500.00 |
| 01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,500.00 |
| 23 00 001 008 000 214 29-0101-0002 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 8,750.00 | 0.00 |
| 23 00 001 008 000 273 29-0101-0002 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 1,600.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 2,050.00 |
| 19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 40,000.00 |
| 15 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 78,925.86 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00 | FLETES | 0.00 | 11,006.00 |
| 01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 7,500.00 |
| 01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 15,000.00 |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,500.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,500.00 |
| 01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 20,000.00 |
| 23 00 001 008 000 223 29-0101-0002 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 10,350.00 |
| 01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 20,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 198,825.86 | 198,825.86 |
| | Total General: | 208,825.86 | 208,825.86 |