



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 30/08/2022
Hora: 10:55:50
R00816414.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	739 Fecha de aprobación: 09/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 023-2022
23 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	35,900.00
01 00 000 002 000 223 32-0101-0012 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,610.12
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,197.00
19 01 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	132,258.00	0.00
01 00 000 002 000 214 32-0101-0012 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	80,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	792.88
01 00 000 010 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	4,500.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,000.00
01 00 000 004 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	14,800.00
23 00 001 000 001 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	32,000.00
23 00 001 009 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	35,918.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
23 00 001 000 004 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	28,440.00
01 00 000 005 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	4,500.00
23 00 001 000 001 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	32,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	600.00
	Totales:	264,258.00	264,258.00
No. Expediente:	740 Fecha de aprobación: 09/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO 23 - 2022 PUNTC
01 00 000 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	65,000.00	0.00
99 00 000 003 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	65,000.00
	Totales:	65,000.00	65,000.00
	Total General:	329,258.00	329,258.00