



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 02/11/2022
Hora: 12:15:02
R00816414.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	747 Fecha de aprobación: 25/10/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 42-2022 P
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	135.00	0.00
19 01 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,309.92	0.00
19 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,799.72	0.00
19 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,960.00	0.00
19 01 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,000.00	0.00
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,400.00	0.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,250.00	0.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,000.00
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 274 32-0101-0012 00	CEMENTO	8,650.00	0.00
01 00 000 002 000 267 32-0101-0012 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,650.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,578.08
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,218.08	0.00
23 00 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	11,264.44
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	340.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,105.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,300.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,250.00
	Totales:	151,487.52	151,487.52
	Total General:	151,487.52	151,487.52