



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

Página: Página 1 de 1  
 Fecha: 22/03/2023  
 Hora: 15:09:43  
 R00816414.rpt  
 Usuario: MAIKIN.LEMUS

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>89</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 30/11/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA SESION EXTRA OR
23 00 001 002 000 188 22-0101-0001 00		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	5,028.12
17 01 001 000 001 188 32-0101-0017 00		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	8,000.00	0.00
19 01 001 000 001 188 22-0101-0001 00		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	8,000.00	0.00
23 00 001 000 007 188 22-0101-0001 00		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	8,000.00	0.00
01 00 000 010 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	1,150.00	0.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0004 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,940.00
23 00 001 000 003 188 21-0101-0001 00		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0004 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	527.14	0.00
12 01 001 000 002 331 32-0101-0017 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 298 32-0101-0004 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,960.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,550.00
23 00 001 000 004 188 21-0101-0001 00		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	58,944.34
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	19,550.00
01 00 000 002 000 154 31-0151-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,700.00	0.00
01 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,900.00	0.00
01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,325.00	0.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,700.00	0.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,050.62	0.00
23 00 001 000 003 181 21-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	42,417.20	0.00
23 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00		FLETES	36,550.00	0.00
19 01 002 000 002 332 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	66,347.50
		<b>Totales:</b>	<b>241,319.96</b>	<b>241,319.96</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>750</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 29/11/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA SESION EXTRA OR
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,795.00	0.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0012 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	200.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,500.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,100.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,200.00
01 00 000 005 000 133 21-0101-0001 00		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 32-0101-0012 00		FLETES	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 154 31-0101-0009 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0101-0009 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00
01 00 000 006 000 133 21-0101-0001 00		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	600.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 133 21-0101-0001 00		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,795.00
		<b>Totales:</b>	<b>77,795.00</b>	<b>77,795.00</b>
		<b>Total General:</b>	<b>319,114.96</b>	<b>319,114.96</b>