



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101316

Página: Página 1 de 3
Fecha: 04/01/2024
Hora: 12:52:50
R00816414.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	100 Fecha de aprobación: 28/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 52-2023 P
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,859.28	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00
19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	270.00	0.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,800.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,740.00	0.00
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,774.48	0.00
19 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,958.39
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	926.67	0.00
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,405.00	0.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,783.26	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	16,648.32	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,371.65	0.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,871.65
19 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,600.00	0.00
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,083.61
99 00 000 003 000 563 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	25,007.76
18 04 001 002 000 297 29-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	648.32
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	44,613.27	0.00
19 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,522.49
18 04 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	73,350.68
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,800.00	0.00
19 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,574.75
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	9,859.28
18 04 001 002 000 214 29-0101-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	16,000.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	135.00	0.00
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00
23 00 001 006 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00
	Totales:	159,176.93	159,176.93
No. Expediente:	776 Fecha de aprobación: 12/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 49-2023 PUNTO CU
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,394.24
01 00 000 002 000 214 31-0101-0009 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	6,865.00	0.00
01 00 000 005 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,119.24	0.00
01 00 000 002 000 286 31-0101-0009 00	HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00
01 00 000 007 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,650.00	0.00
01 00 000 002 000 274 32-0101-0012 00	CEMENTO	4,990.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,230.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 191 32-0101-0012 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,990.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,200.00	0.00
01 00 000 002 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,025.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,225.00	0.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,865.00
01 00 000 006 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,200.00	0.00
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,590.50
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,949.06	0.00
01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,100.00	0.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,800.00	0.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 215 31-0101-0009 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	800.00	0.00
01 00 000 004 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,662.50	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,230.00
01 00 000 007 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,928.00	0.00
01 00 000 009 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00
99 00 000 003 000 563 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	12,849.06
01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	1,025.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00
Totales:		92,943.80	92,943.80

No. Expediente:

777 Fecha de aprobación: 20/12/2023

Documento de respaldo: ACTA NUMERO 50-2023 P

01 00 000 009 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00
01 00 000 002 000 035 31-0101-0009 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	4,992.70	0.00
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,507.27
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,190.00	0.00
01 00 000 002 000 292 32-0101-0012 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	2,453.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,080.00	0.00
01 00 000 002 000 191 31-0101-0009 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,780.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,596.56	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,680.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	424.70	0.00
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	9,800.00	0.00
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,500.00	0.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	550.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,332.70
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,038.12
01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	275.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	169,065.86
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,848.65	0.00
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,506.10	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,583.63
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	726.28	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,600.00	0.00
01 00 000 004 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,550.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	961.88
01 00 000 004 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,055.40	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	550.00	0.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	131.59	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	2,100.00	0.00
01 00 000 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	705.67	0.00
01 00 000 002 000 191 32-0101-0012 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,470.29
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	166.50	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	216.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00
01 00 000 002 000 267 32-0101-0012 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,098.29	0.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00
01 00 000 002 000 154 32-0101-0012 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	4,825.00	0.00
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40.00	0.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,800.00	0.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,750.00	0.00
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	457.07	0.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,350.00	0.00
01 00 000 002 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00
01 00 000 006 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	67.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,800.00	0.00
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,477.73	0.00
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,289.00	0.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,350.00	0.00
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24.75	0.00
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	302.50	0.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,620.55	0.00
01 00 000 002 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,520.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,750.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	860.00	0.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,358.35	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,012.64
01 00 000 002 000 297 31-0101-0009 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	120.00	0.00
	Totales:	264,205.39	264,205.39
No. Expediente:	779 Fecha de aprobación: 28/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 52-2023 P
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	7,800.00	0.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,800.00	0.00
01 00 000 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,600.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,730.93	0.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,250.00	0.00
01 00 000 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,500.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,450.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,680.93
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,250.00
	Totales:	31,030.93	31,030.93
	Total General:	547,357.05	547,357.05