



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 12/07/2023  
Hora: 11:49:19  
R00816414.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>92 Fecha de aprobación: 23/03/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO 12-2023 P
23 00 001 006 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	350,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
23 00 001 005 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	90,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,760.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	70,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,650.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,174.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	17,605.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	19,800.00
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	50,000.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	22,555.50	0.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	42,555.50
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	12,000.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	179,989.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>642,544.50</b>	<b>642,544.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>757 Fecha de aprobación: 14/03/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO 10-2023 P
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>656,544.50</b>	<b>656,544.50</b>