



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>281 Fecha de aprobación: 02/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 031-2023 PUNTO SE</b>
01 00 000 001 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,200.00
01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,600.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	17,500.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,500.00
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,500.00	0.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	30,450.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,150.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,000.00
99 00 000 002 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>69,950.00</b>	<b>69,950.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>282 Fecha de aprobación: 29/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 035-2023 PUNTO SE</b>
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,105.00	0.00
01 00 000 011 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,105.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 247 32-0101-0003 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	13,000.00	0.00
01 00 000 001 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,650.00
01 00 000 001 000 273 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,600.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	750.00	0.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	600.00
01 00 000 004 000 281 32-0101-0004 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,630.00
01 00 000 004 000 284 32-0101-0004 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	750.00
01 00 000 001 000 253 32-0101-0004 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	650.00
01 00 000 002 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,310.00
01 00 000 014 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,585.00
01 00 000 001 000 274 32-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	6,245.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,365.00	0.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,780.00
01 00 000 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,000.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,625.00	0.00
01 00 000 013 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	350.00	0.00
14 04 001 000 001 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	21,000.00	0.00
01 00 000 001 000 233 32-0101-0004 00	PRENDAS DE VESTIR	4,100.00	0.00
01 00 000 001 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00
01 00 000 003 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,090.00
01 00 000 001 000 183 29-0101-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	420.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 298 32-0101-0004 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,300.00
01 00 000 001 000 196 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101314

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 04/09/2023  
Hora: 08:45:28  
R00816414.rpt  
Usuario: MARTIN.AGUIR

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,000.00
01 00 000 014 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,625.00
01 00 000 013 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	350.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	7,000.00	0.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	750.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,155.00
01 00 000 001 000 239 32-0101-0004 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 113 29-0101-0002 00	TELEFONÍA	12,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>114,695.00</b>	<b>114,695.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>184,645.00</b>	<b>184,645.00</b>