



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 05/06/2024
 Hora: 08:55:23
 R00816414.rpt
 Usuario: MARTIN.AGUIR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	50 Fecha de aprobación: 14/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 020-2024 PUNTO QU
23 00 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	40,000.00
23 00 001 000 008 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	40,000.00
13 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	40,000.00
12 02 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	80,000.00	0.00
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	40,000.00
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	120,000.00	0.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	314 Fecha de aprobación: 02/05/2024	Documento de respaldo:	018-2024 PUNTO CUARTO
01 00 000 004 000 272 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	138.75
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,062.50
01 00 000 001 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	938.75
01 00 000 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,600.00
01 00 000 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,183.75
01 00 000 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	16,000.00	0.00
01 00 000 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	300.00
01 00 000 004 000 284 32-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	915.00
01 00 000 004 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	0.00
01 00 000 001 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,200.00
01 00 000 001 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,500.00	0.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,761.25
01 00 000 004 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,800.00
01 00 000 001 000 275 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,900.00	0.00
01 00 000 004 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,180.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,180.00	0.00
01 00 000 001 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00
	Totales:	65,580.00	65,580.00
No. Expediente:	315 Fecha de aprobación: 02/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 018-2024 PUNTO QU
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	317 Fecha de aprobación: 15/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 020-2024 PUNTO SE
23 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	0.00
23 00 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	140,000.00
23 00 001 000 008 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	183,264.00
23 00 001 000 008 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	961,027.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,564.00	0.00
23 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
23 00 001 000 008 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	45,709.00
23 00 001 000 008 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	40,000.00
23 00 001 001 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	203,133.00	0.00
23 00 001 000 009 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	40,000.00	0.00
12 02 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,000.00	0.00
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,872,691.00	0.00
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,319,000.00
13 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	45,000.00
12 02 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00
23 00 001 000 008 181 32-0101-0017 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	9,200.00
12 02 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00
12 02 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	75,000.00	0.00
23 00 001 000 009 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	210,000.00
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	736,027.00	0.00
23 00 001 000 007 181 32-0101-0017 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	10,669.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,145.00	0.00
12 02 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
19 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	150,000.00
23 00 001 000 009 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	45,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
23 00 001 000 007 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	43,691.00
	Totales:	3,469,560.00	3,469,560.00
No. Expediente:	318 Fecha de aprobación: 29/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 022-2024 PUNTO SE
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 264 32-0101-0003 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	12,000.00	0.00
01 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,200.00
01 00 000 004 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,000.00
01 00 000 001 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,300.00
01 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,000.00
01 00 000 002 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	0.00
	Totales:	182,000.00	182,000.00
	Total General:	3,927,140.00	3,927,140.00