



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>319 Fecha de aprobación: 26/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 026-2024 PUNTO SE
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	400.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	175.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,200.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,185.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	55.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,380.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,100.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,100.00
01 00 000 001 000 141 32-0101-0004 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,800.00
01 00 000 001 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 284 32-0101-0004 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,700.00
01 00 000 004 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,200.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	400.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	175.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 269 32-0101-0004 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	500.00
	<b>Totales:</b>	<b>49,185.00</b>	<b>49,185.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>320 Fecha de aprobación: 26/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 026-2024 PUNTO SE
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	25,000.00
19 01 001 000 001 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>321 Fecha de aprobación: 31/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 031-2024 PUNTO TE
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	13,500.00	0.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,500.00
14 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00
23 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,500.00	0.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
13 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
14 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,500.00
01 00 000 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,800.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>54,800.00</b>	<b>54,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>322 Fecha de aprobación: 31/07/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 031-2024 PUNTO CU
01 00 000 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,050.00
01 00 000 004 000 174 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 253 32-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,250.00
01 00 000 001 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	13,000.00
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	950.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 02/08/2024  
Hora: 09:15:43  
R00816414.rpt  
Usuario: MARTIN.AGUIR

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,550.00	0.00
01 00 000 004 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,950.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,200.00
01 00 000 004 000 286 32-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,550.00
	<b>Totales:</b>	<b>83,550.00</b>	<b>83,550.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>237,535.00</b>	<b>237,535.00</b>