



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| No. Expediente: | 475 Fecha de aprobación: 04/08/2022 | Documento de respaldo: | 112022 |
| 12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 41,600.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 41,600.00 |
| 23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 3,200.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 3,200.00 |
| 23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 5,000.00 |
| 23 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 5,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 49,800.00 | 49,800.00 |
| No. Expediente: | 476 Fecha de aprobación: 16/08/2022 | Documento de respaldo: | 112022 |
| 01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 15,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 900.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 1,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 18,400.00 |
| | Totales: | 18,400.00 | 18,400.00 |
| No. Expediente: | 477 Fecha de aprobación: 17/08/2022 | Documento de respaldo: | 112022 |
| 23 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 1,040.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 1,040.00 |
| | Totales: | 1,040.00 | 1,040.00 |
| No. Expediente: | 478 Fecha de aprobación: 23/08/2022 | Documento de respaldo: | 112022 |
| 01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 800.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 8,000.00 |
| 01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 800.00 |
| | Totales: | 8,800.00 | 8,800.00 |
| No. Expediente: | 479 Fecha de aprobación: 30/08/2022 | Documento de respaldo: | 112022 |
| 19 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 78,000.00 |
| 19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 78,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 78,000.00 | 78,000.00 |
| No. Expediente: | 480 Fecha de aprobación: 30/08/2022 | Documento de respaldo: | 112022 |
| 19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,000.00 | 0.00 |
| 19 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 25,000.00 |
| | Totales: | 25,000.00 | 25,000.00 |
| No. Expediente: | 481 Fecha de aprobación: 31/08/2022 | Documento de respaldo: | 112022 |
| 01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,450.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 165 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 0.00 | 20,550.00 |
| 01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 48,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 12,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 00 000 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 13,450.00 |
| 01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 165 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 0.00 | 7,450.00 |
| 01 00 000 001 000 167 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC | 0.00 | 25,000.00 |
| | Totales: | 67,450.00 | 67,450.00 |
| No. Expediente: | 482 Fecha de aprobación: 31/08/2022 | Documento de respaldo: | 122022 |
| 19 02 001 001 000 167 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC | 0.00 | 99,000.00 |
| 19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 99,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 99,000.00 | 99,000.00 |
| No. Expediente: | 483 Fecha de aprobación: 31/08/2022 | Documento de respaldo: | 122022 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO IXTATAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101318

Página: Página 2 de 2
Fecha: 06/09/2022
Hora: 16:23:11
R00816414.rpt
Usuario: JOSUE.HERNAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| 23 00 001 001 000 188 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI: | 27,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 188 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI: | 1,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 0.00 | 27,000.00 |
| 23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 0.00 | 1,000.00 |
| | Totales: | 28,000.00 | 28,000.00 |
| No. Expediente: | 484 Fecha de aprobación: 31/08/2022 | Documento de respaldo: | 122022 |
| 23 00 001 001 000 253 29-0101-0003 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 0.00 | 2,800.00 |
| 19 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 0.00 | 18,900.00 |
| 19 01 001 000 001 332 29-0101-0003 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 0.00 | 5,000.00 |
| 23 00 001 001 000 188 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI: | 6,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 12,900.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,800.00 | 0.00 |
| | Totales: | 26,700.00 | 26,700.00 |
| | Total General: | 402,190.00 | 402,190.00 |