



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 03/06/2024  
Hora: 11:47:24  
R00816414.rpt  
Usuario: JA.CHUN

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>115 Fecha de aprobación: 28/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 20-2024 Punto 3ro Orc
23 00 001 027 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,790.00
23 00 001 027 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00
23 00 001 027 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	104,931.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	202,000.00	0.00
23 00 001 027 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,415.00
23 00 001 027 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	76,864.00
23 00 001 027 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>202,000.00</b>	<b>202,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2758 Fecha de aprobación: 02/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 21-2024 Punto 4to Ex
23 00 001 009 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	385,098.29	0.00
14 01 001 001 000 263 32-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	385,098.29
14 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	177,401.71
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,171.71	0.00
14 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	82,770.00
	<b>Totales:</b>	<b>645,270.00</b>	<b>645,270.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2759 Fecha de aprobación: 09/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 22-2024 Punto 2do Ex
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	62,500.00
23 00 001 026 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	84,900.00	0.00
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	550.00	0.00
23 00 001 026 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,066.00
01 00 000 002 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	550.00
23 00 001 026 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	585.00
23 00 001 026 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,250.00
23 00 001 026 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,549.00
23 00 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
23 00 001 026 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,950.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00
23 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
18 01 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>110,450.00</b>	<b>110,450.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2760 Fecha de aprobación: 16/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 23-2024 Punto 6to Ex
19 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	2,000.00
23 00 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,250.00	0.00
23 00 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00
23 00 001 015 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,450.00	0.00
01 00 000 004 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,350.00
19 02 001 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	19,250.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	350.00	0.00
19 02 001 001 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
12 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	168,135.00
15 00 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	168,135.00	0.00
23 00 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES  
 DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Página: Página 2 de 2  
 Fecha: 03/06/2024  
 Hora: 11:47:24  
 R00816414.rpt  
 Usuario: JA.CHUN

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	13,000.00	0.00
23 00 001 015 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,450.00
23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	6,500.00	0.00
19 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	11,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
23 00 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
<b>Totales:</b>		<b>244,685.00</b>	<b>244,685.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2761 Fecha de aprobación: 23/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 24-2024 Punto 2do Ex</b>
12 01 001 000 003 332 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	25,000.00
17 01 002 000 001 332 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	25,000.00	0.00
23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
17 01 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	649,484.40	0.00
23 00 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
12 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	649,484.40
<b>Totales:</b>		<b>684,484.40</b>	<b>684,484.40</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2762 Fecha de aprobación: 30/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 26-2024 Punto 4to Ex</b>
01 00 000 002 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,511.72	0.00
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,000.00
23 00 001 000 025 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	4,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00
99 00 000 004 000 731 31-0151-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	93,261.72
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	14,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
99 00 000 004 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	156,250.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>267,511.72</b>	<b>267,511.72</b>
<b>Total General:</b>		<b>2,154,401.12</b>	<b>2,154,401.12</b>

 