



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

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 03/09/2024
 Hora: 14:12:46
 R00816414.rpt
 Usuario: JA.CHUN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	119 Fecha de aprobación: 21/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA 32-2024 PUNTO 3ro
23 00 001 000 026 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	500,000.00
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500,000.00	0.00
	Totales:	500,000.00	500,000.00 ✓
No. Expediente:	2770 Fecha de aprobación: 01/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA 38-2024 PUNTO 6to
23 00 001 013 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00
23 00 001 023 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00
23 00 001 027 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,015.00	0.00
23 00 001 025 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	104.00	0.00
23 00 001 015 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,030.00	0.00
23 00 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	56,044.41	0.00
23 00 001 026 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	49.00	0.00
23 00 001 000 004 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200.40
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	57,442.04
23 00 001 000 016 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	263.63	0.00
12 02 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	102,357.56
12 01 001 000 003 332 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	200.40	0.00
15 00 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	73,468.22	0.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	34,000.00	0.00
23 00 001 026 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	34,122.00	0.00
23 00 001 009 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	373,468.22
23 00 001 026 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,370.56	0.00
23 00 001 026 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1.00	0.00
	Totales:	533,468.22	533,468.22 ✓
No. Expediente:	2771 Fecha de aprobación: 08/08/2024	Documento de respaldo:	ACTAC39-2024 PUNTO 4to
23 00 001 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	129.00	0.00
01 00 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
23 00 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	692.00	0.00
01 00 000 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00
23 00 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00
15 00 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	41,000.00
19 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00
23 00 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	87.00	0.00
19 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	42,040.00
19 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,798.00
23 00 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	37,900.00	0.00
23 00 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,040.00	0.00
23 00 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,900.00
15 00 001 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,000.00	0.00
23 00 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,200.00
23 00 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	9,000.00
23 00 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,331.00
19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00
23 00 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,123.00	0.00
15 00 001 001 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	772.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
15 00 001 001 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	772.00	0.00
23 00 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	100.00	0.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	67,798.00	0.00
15 00 001 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	7,844.00	0.00
15 00 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,844.00
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
23 00 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	200.00	0.00
01 00 000 002 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES	28,700.00	0.00
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,000.00
Totales:		215,385.00	215,385.00
No. Expediente:	2772 Fecha de aprobación: 13/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA 31-2024 PUNTO 3ro
15 00 001 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00
23 00 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00
19 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,500.00	0.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
15 00 001 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
23 00 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	8,225.00	0.00
12 01 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00
15 00 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NACIONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,500.00
23 00 001 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,725.00
Totales:		123,725.00	123,725.00
No. Expediente:	2774 Fecha de aprobación: 20/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA 32-2024 Punto 4to Or
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
19 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,798.00
19 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	4,500.00
19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,444.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,663.00	0.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	15,738.55	0.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,615.45	0.00
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00
01 00 000 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,400.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00
14 01 001 003 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 03/09/2024
Hora: 14:12:46
R00816414.rpt
Usuario: JA.CHUN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	15,400.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	142,163.00
01 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00
14 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00
19 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,500.00	0.00
	Totales:	289,361.00	289,361.00
No. Expediente:	2775	Fecha de aprobación: 22/08/2024	Documento de respaldo: ACTA 42-2024 Punto 4to Ex
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,333.75
01 00 000 003 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	10,133.75	0.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,000.00
01 00 000 003 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,200.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	6,500.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00
01 00 000 002 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00
	Totales:	53,333.75	53,333.75
	Total General:	1,715,272.97	1,715,272.97