



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 06/11/2024  
Hora: 08:20:49  
R00816414.rpt  
Usuario: JA.CHUN

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>121 Fecha de aprobación: 22/10/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 41-2024 Punto 6to Or</b>
23 00 001 029 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	73.00
23 00 001 029 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,750.00
23 00 001 029 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,700.00
23 00 001 029 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	93,450.00
23 00 001 029 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,730.00
23 00 001 029 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	775.00
23 00 001 029 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	24,400.00
23 00 001 020 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	127,050.00	0.00
23 00 001 029 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	172.00
	<b>Totales:</b>	<b>127,050.00</b>	<b>127,050.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2781 Fecha de aprobación: 03/10/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>Acta 51-2024 Punto 2do Exti</b>
01 00 000 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,022.00	0.00
01 00 000 003 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	7.75
14 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	7.75	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,932.85	0.00
01 00 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	28,500.00	0.00
01 00 000 003 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,474.32
14 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	18,500.00
01 00 000 003 000 168 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
23 00 001 009 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 194 29-0101-0002 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 194 21-0101-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	8,480.53
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>75,462.60</b>	<b>75,462.60</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2782 Fecha de aprobación: 17/10/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 53-2024 Punto 4to Ex</b>
01 00 000 003 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	5,407.11	0.00
01 00 000 004 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	3,497.00	0.00
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,047.05	0.00
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,873.49	0.00
15 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	66,763.62
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,649.84
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,189.99
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	35,221.40	0.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.10
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,875.99
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,501.94
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5.13
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	546.57
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,658.28
15 00 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,529.71
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,407.11
14 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	110.63
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,180.50
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,037.14
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	67.10
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,695.57
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,328.44



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 06/11/2024  
Hora: 08:20:49  
R00816414.rpt  
Usuario: JA.CHUN

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
15 00 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,855.87
14 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	110.63	0.00
19 02 001 001 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	3,539.08	0.00
15 00 001 001 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	10,855.87	0.00
15 00 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,529.71	0.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	9,726.72	0.00
01 00 000 007 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.10	0.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	72.23	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.48
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,740.00
15 00 001 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	66,763.62	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>158,644.01</b>	<b>158,644.01</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2784 Fecha de aprobación: 29/10/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 42-2024 Punto 11avo</b>
23 00 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,400.00
23 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,693.00
23 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	13,195.80
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	125,223.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,976.42
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,760.00
23 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	840.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	120.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,616.00
99 00 000 002 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	12,000.00
14 01 001 003 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
14 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,576.00	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	154,398.22	0.00
99 00 000 004 000 751 31-0151-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	12,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>186,974.22</b>	<b>186,974.22</b>
	<b>Total General:</b>	<b>548,130.83</b>	<b>548,130.83</b>