



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2670 Fecha de aprobación: 02/09/2022	Documento de respaldo:	ACTA No. 35-2022 PUNTO
01 00 000 002 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00
15 00 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	2,700.00
15 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
15 00 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
15 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,200.00
15 00 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,618.75
15 00 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,925.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
15 00 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
15 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,500.00	0.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
15 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,425.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	0.00
15 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,500.00
01 00 000 002 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,190.00	0.00
15 00 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,018.75	0.00
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 266 32-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	190.00
	Totales:	42,133.75	42,133.75
No. Expediente:	2671 Fecha de aprobación: 06/09/2022	Documento de respaldo:	ACTA 37-2022 PUNTO 3RC
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,900.00	0.00
01 00 000 003 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	4,900.00
	Totales:	19,900.00	19,900.00
No. Expediente:	2672 Fecha de aprobación: 16/09/2022	Documento de respaldo:	ACTA 37-2022 PUNTO 7mc
15 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
15 00 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	19,000.00
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
	Totales:	23,000.00	23,000.00
No. Expediente:	2673 Fecha de aprobación: 21/09/2022	Documento de respaldo:	ACTA 38-2022 Punto 12 exti
23 00 001 006 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	52,806.66
23 00 001 006 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,162.65
15 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00
01 00 000 003 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	17,000.00	0.00
23 00 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	12,116.69	0.00
23 00 001 014 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,235.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	78,444.28	0.00
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500.00	0.00
23 00 001 006 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	33,528.97
23 00 001 014 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,720.00
15 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	5,509.41	0.00
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	12.59	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808

Página: Página 2 de 3
Fecha: 11/10/2022
Hora: 09:13:28
R00816414.rpt
Usuario: JA.CHUN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
23 00 001 008 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	1,000.00	0.00
23 00 001 014 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,805.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00
23 00 001 014 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	46,872.00
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,054.00	0.00
23 00 001 006 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,116.69
15 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	12,000.00	0.00
23 00 001 006 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
	Totales:	249,441.97	249,441.97
No. Expediente:	2674 Fecha de aprobación: 26/09/2022	Documento de respaldo:	ACTA 38-2022 PUNTO 8VC
99 00 000 004 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	3,992.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,992.00	0.00
	Totales:	3,992.00	3,992.00
No. Expediente:	2676 Fecha de aprobación: 29/09/2022	Documento de respaldo:	ACTA 39-2022 PUNTO 7mc
15 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	88,275.02	0.00
14 01 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,422.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,623.61
01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
14 01 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,103.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,733.16
01 00 000 008 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 024 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	191.59
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,924.75	0.00
15 00 001 002 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	1,916.02
14 01 001 003 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	3,000.00	0.00
14 01 001 003 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	1,000.00	0.00
15 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
15 00 001 001 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	3,000.00
23 00 001 008 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
23 00 001 008 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,295.00
15 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,525.00
01 00 000 008 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	23.61	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,400.00
15 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,064.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,600.00
20 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	36,830.00
15 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,700.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00
15 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	550.00	0.00
15 00 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,175.00
15 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	550.00
15 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00
15 00 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,600.00	0.00
20 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	36,830.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100808

Página: Página 3 de 3
Fecha: 11/10/2022
Hora: 09:13:28
R00816414.rpt
Usuario: JA.CHUN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00
01 00 000 003 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00
01 00 000 002 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
15 00 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,360.00	0.00
15 00 001 002 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,560.00	0.00
15 00 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,555.00	0.00
15 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00
01 00 000 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
23 00 001 002 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00
23 00 001 005 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
	Totales:	175,403.38	175,403.38
	Total General:	513,871.10	513,871.10