



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PETATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101333

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 04/01/2024
Hora: 08:54:26
R00816414.rpt
Usuario: FRAN.HERNAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	40 Fecha de aprobación: 26/12/2023 Documento de respaldo: ACTA NO. 052-2023 PUNTO		
21 05 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
21 05 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00
01 00 000 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	2,000.00	0.00
21 05 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,000.00
18 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	5,000.00
21 05 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,000.00
21 05 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,500.00	0.00
01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00
01 00 000 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	4,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	12,000.00
18 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	3,000.00	0.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	21,000.00	0.00
18 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,000.00
32 00 000 004 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00
32 00 000 004 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
21 05 001 002 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	13,000.00
21 05 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	186,000.00	0.00
23 00 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
21 05 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00
01 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	20,000.00
	Totales:	272,500.00	272,500.00
No. Expediente:	104 Fecha de aprobación: 27/12/2023 Documento de respaldo: ACTA NO. 052-2023 PUNTO		
01 00 000 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,352.00	0.00
01 00 000 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00
01 00 000 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,446.22
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	655.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,500.00	0.00
01 00 000 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	7,048.22	0.00
01 00 000 001 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,209.75	0.00
01 00 000 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	6,176.00	0.00
01 00 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	66,501.26
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,897.79	0.00
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	3,400.00	0.00
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,715.00	0.00
01 00 000 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,612.54



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PETATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101333

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 04/01/2024
Hora: 08:54:26
R00816414.rpt
Usuario: FRAN.HERNAN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,612.54	0.00
01 00 000 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	1,270.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,123.72	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	8,500.00
01 00 000 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,100.00	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,000.00
Totales:		97,060.02	97,060.02
Total General:		369,560.02	369,560.02