



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
 DEPARTAMENTO DE PETEN
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101706

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 09/09/2024
 Hora: 10:34:18
 R00816414.rpt
 Usuario: EDIN PEREZ

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	493	Fecha de aprobación: 26/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA 47-08-2024 PUNTO C
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,500.00	0.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 007 000 021 22-0101-0001 00		PERSONAL SUPERNUMERARIO	35,500.00	0.00
01 00 000 002 000 021 21-0101-0001 00		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	43,000.00
01 00 000 002 000 021 22-0101-0001 00		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	33,000.00
01 00 000 010 000 021 31-0151-0001 00		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 021 31-0151-0001 00		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	47,000.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00
19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00		JORNALES	0.00	172,000.00
19 02 001 002 000 031 21-0101-0001 00		JORNALES	0.00	286,000.00
21 05 001 001 000 033 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	11,000.00
14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00		FLETES	12,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	21,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	112,000.00	0.00
01 00 000 002 000 155 31-0151-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00
19 02 001 002 000 156 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	0.00
19 02 001 002 000 169 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00
19 02 001 002 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	75,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	76,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,000.00	0.00
01 00 000 007 000 196 22-0101-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 224 31-0151-0001 00		PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0.00	85,500.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,500.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
			Totales:	741,000.00
No. Expediente:	494	Fecha de aprobación: 29/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA 47-08-2024 PUNTO C
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 31-0151-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00
14 03 001 001 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 062 32-0151-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	28,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 32-0151-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	28,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00
12 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00		FLETES	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00		FLETES	35,000.00	0.00
12 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101706

Página: Página 2 de 2
Fecha: 09/09/2024
Hora: 10:34:18
R00816414.rpt
Usuario: EDIN PEREZ

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
99 01 000 001 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	35,000.00
	Totales:	218,000.00	218,000.00
	Total General:	959,000.00	959,000.00