



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	12 Fecha de aprobación: 27/03/2019	Documento de respaldo:	202019
19 00 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00
19 00 001 002 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
14 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
19 00 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00
19 00 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	16 Fecha de aprobación: 26/11/2019	Documento de respaldo:	98/2019
11 00 004 000 002 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,000.00	0.00
11 00 003 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,700.00
14 01 002 000 002 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	26,240.00	0.00
11 00 004 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	21,960.00	0.00
19 00 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,000.00	0.00
19 00 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	87,250.00
14 01 002 000 004 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,000.00	0.00
14 01 002 000 007 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,000.00	0.00
19 00 001 000 002 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,000.00	0.00
14 01 002 000 008 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,000.00	0.00
14 01 002 000 005 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,000.00	0.00
11 00 003 000 002 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,560.00	0.00
14 05 001 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,240.00	0.00
11 00 004 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	88,065.00
19 00 001 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	11,360.00	0.00
14 01 002 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,000.00	0.00
11 00 003 000 002 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,000.00	0.00
19 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	44,335.00	0.00
13 02 001 000 002 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	499.00	0.00
13 02 002 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,820.00	0.00
14 01 002 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,000.00	0.00
14 01 002 000 006 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,001.00	0.00
	Totales:	265,015.00	265,015.00
No. Expediente:	17 Fecha de aprobación: 02/12/2019	Documento de respaldo:	98-2019
13 02 001 000 027 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,600.00
13 02 001 000 024 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,500.00
13 02 001 000 026 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,615.00
19 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	358,350.00	0.00
13 02 001 000 025 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,635.00
	Totales:	358,350.00	358,350.00
No. Expediente:	973 Fecha de aprobación: 04/04/2019	Documento de respaldo:	202019
17 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
14 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
14 04 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	10,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	974 Fecha de aprobación: 09/04/2019	Documento de respaldo:	232019
11 00 004 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00
13 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	976 Fecha de aprobación: 02/05/2019	Documento de respaldo:	302019
13 02 001 000 001 181 29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	47,049.80
01 00 000 002 000 183 32-0101-0004 00	SERVICIOS JURÍDICOS	47,049.80	0.00
13 02 001 000 021 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,000.00
	Totales:	50,049.80	50,049.80
No. Expediente:	977 Fecha de aprobación: 21/05/2019 Documento de respaldo: 352019		
13 02 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	80,000.00	0.00
13 02 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	80,000.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	980 Fecha de aprobación: 22/05/2019 Documento de respaldo: 352019		
13 02 001 000 016 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	4,001.00
13 02 001 000 002 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,501.00	0.00
13 02 001 000 017 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,500.00
	Totales:	5,501.00	5,501.00
No. Expediente:	983 Fecha de aprobación: 30/05/2019 Documento de respaldo: 402019		
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	480,000.00
13 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	480,000.00	0.00
	Totales:	480,000.00	480,000.00
No. Expediente:	984 Fecha de aprobación: 10/06/2019 Documento de respaldo: 412019		
11 00 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00
21 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
13 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	60,000.00
11 00 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
11 00 004 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
19 00 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00
11 00 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00
11 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
17 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00
	Totales:	155,000.00	155,000.00
No. Expediente:	985 Fecha de aprobación: 10/06/2019 Documento de respaldo: 412019		
20 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	325,000.00	0.00
20 00 001 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	325,000.00
	Totales:	325,000.00	325,000.00
No. Expediente:	986 Fecha de aprobación: 10/06/2019 Documento de respaldo: 412019		
14 05 001 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,760.00	0.00
14 05 001 000 002 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,000.00	0.00
11 00 004 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	15,760.00
14 05 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,000.00	0.00
	Totales:	15,760.00	15,760.00
No. Expediente:	987 Fecha de aprobación: 10/06/2019 Documento de respaldo: 412019		
01 00 000 002 000 151 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,000.00	0.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	988 Fecha de aprobación: 12/06/2019 Documento de respaldo: 412019		
13 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	55,000.00
11 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803

Página: Página 3 de 7
Fecha: 05/08/2020
Hora: 11:36:21
R00816414.rpt
Usuario: MAGNOLIA.GO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 001 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
13 02 001 001 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
11 00 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00
21 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	989 Fecha de aprobación: 24/06/2019	Documento de respaldo: 46-2019	
19 00 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
19 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	32,000.00	0.00
13 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	50,000.00	0.00
14 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	53,500.00	0.00
13 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	185,500.00
11 00 004 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
	Totales:	185,500.00	185,500.00
No. Expediente:	990 Fecha de aprobación: 05/07/2019	Documento de respaldo: 502019	
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,250.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	400.00
20 00 001 002 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,109.56	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	650.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	850.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	150.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,104.19	0.00
01 00 000 013 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,531.76
11 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,560.68
01 00 000 002 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	7,531.76	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,104.19
01 00 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00
17 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	179.27
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	150.00
13 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	952.85
14 04 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	416.76
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	150.00
	Totales:	28,645.51	28,645.51
No. Expediente:	992 Fecha de aprobación: 08/07/2019	Documento de respaldo: 502019	
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,950.00	0.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,950.00
	Totales:	4,950.00	4,950.00
No. Expediente:	994 Fecha de aprobación: 18/07/2019	Documento de respaldo: 552019	
13 02 001 000 023 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	67,000.00
13 02 001 000 023 031 21-0101-0001 00	JORNALES	67,000.00	0.00
	Totales:	67,000.00	67,000.00
No. Expediente:	1005 Fecha de aprobación: 29/08/2019	Documento de respaldo: 652019	
11 00 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,141.61
11 00 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	288,177.28
13 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	73,749.72	0.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	205,514.00	0.00
11 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,983.44	0.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	259,960.04	0.00
14 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	28,041.34	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	304,099.78	0.00
13 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	85,183.92
17 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	223,131.83
17 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,817.06
17 01 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	6,200.00
11 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	221,654.16
14 04 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,042.46
	Totales:	877,348.32	877,348.32
No. Expediente:	1014 Fecha de aprobación: 26/09/2019	Documento de respaldo:	692019
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	242,505.88
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	213,680.16	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	28,825.72	0.00
	Totales:	242,505.88	242,505.88
No. Expediente:	1028 Fecha de aprobación: 17/10/2019	Documento de respaldo:	722019
01 00 000 002 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	17,000.00	0.00
01 00 000 006 000 411 32-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 188 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	17,000.00
	Totales:	57,000.00	57,000.00
No. Expediente:	1033 Fecha de aprobación: 22/10/2019	Documento de respaldo:	84-2019
13 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	115,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	115,000.00	0.00
	Totales:	115,000.00	115,000.00
No. Expediente:	1035 Fecha de aprobación: 31/10/2019	Documento de respaldo:	91-2019
01 00 000 009 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	45,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 194 22-0101-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	45,000.00
01 00 000 002 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	0.00
	Totales:	140,000.00	140,000.00
No. Expediente:	1041 Fecha de aprobación: 27/11/2019	Documento de respaldo:	982019
13 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,330.25
13 02 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
13 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
13 02 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,686.25	0.00
13 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	109,644.00	0.00
	Totales:	131,330.25	131,330.25
No. Expediente:	1042 Fecha de aprobación: 03/12/2019	Documento de respaldo:	982019
19 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMERCIAL	160.75	0.00
13 02 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMERCIAL	0.00	160.75



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	160.75	160.75
No. Expediente:	1043 Fecha de aprobación: 04/12/2019	Documento de respaldo:	992019	
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,417.46	
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	150.00	
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	150.00	
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	650.00	
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,104.19	
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,230.86	
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	400.00	
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	150.00	
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	300.00	
01 00 000 011 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	23,552.51	0.00	
		Totales:	23,552.51	23,552.51
No. Expediente:	1044 Fecha de aprobación: 04/12/2019	Documento de respaldo:	992019	
14 04 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	416.76	
13 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	952.85	
11 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,733.60	
17 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	959.18	
01 00 000 014 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,062.39	0.00	
		Totales:	10,062.39	10,062.39
No. Expediente:	1045 Fecha de aprobación: 04/12/2019	Documento de respaldo:	992019	
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,800.00	
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	26,818.56	0.00	
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	0.00	
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	0.00	
01 00 000 011 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	4,197.49	0.00	
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	47,327.50	
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,595.44	
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,354.19	0.00	
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,633.38	0.00	
01 00 000 014 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,595.44	0.00	
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,265.57	0.00	
01 00 000 002 000 012 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	233.24	0.00	
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75.07	0.00	
		Totales:	67,722.94	67,722.94
No. Expediente:	1046 Fecha de aprobación: 04/12/2019	Documento de respaldo:	992019	
01 00 000 014 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	49,937.61	0.00	
13 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,512.62	0.00	
13 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,641.80	0.00	
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,947.00	0.00	
11 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,333.30	
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,788.20	
11 00 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	123,404.91	
11 00 002 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,512.62	
		Totales:	142,039.03	142,039.03
No. Expediente:	1047 Fecha de aprobación: 05/12/2019	Documento de respaldo:	99-2019	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 02 001 002 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00
13 02 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
		Totales:	30,000.00
			30,000.00
No. Expediente:	1048 Fecha de aprobación: 05/12/2019	Documento de respaldo:	99-2019
13 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,300.00
11 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	4,708.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,935.00
17 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,175.00
11 00 004 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	102,845.03
11 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	14,500.00
11 00 004 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	31.00	0.00
11 00 004 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,600.00	0.00
13 02 002 000 001 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,000.00	0.00
17 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,175.00	0.00
21 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,774.00	0.00
11 00 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	359.49	0.00
11 00 004 002 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	11,935.20	0.00
20 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,100.00	0.00
14 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,822.00	0.00
17 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	8,500.00	0.00
11 00 004 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	364.50	0.00
11 00 004 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,192.00	0.00
13 02 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,358.50	0.00
13 02 002 000 002 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,740.00	0.00
19 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,247.00	0.00
19 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,670.00	0.00
11 00 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	97.50	0.00
13 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,360.00	0.00
19 00 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,056.15	0.00
20 00 001 002 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,890.44	0.00
11 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	330.00	0.00
11 00 004 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	144.00	0.00
13 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	516.25	0.00
14 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	0.00
		Totales:	136,463.03
			136,463.03
No. Expediente:	1049 Fecha de aprobación: 06/12/2019	Documento de respaldo:	1002019
01 00 000 008 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,500.00	0.00
01 00 000 006 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	218.84	0.00
01 00 000 008 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	615.00	0.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00
01 00 000 002 000 212 21-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	620.50	0.00
01 00 000 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	7,230.00	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	600.00	0.00
01 00 000 002 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,954.00	0.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,514.00	0.00
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803

Página: Página 7 de 7
Fecha: 05/08/2020
Hora: 11:36:21
R00816414.rpt
Usuario: MAGNOLIA.GO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	6,982.19
01 00 000 014 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,754.25	0.00
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,404.56	0.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,434.99	0.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,358.14
01 00 000 002 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	620.50
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	632.50	0.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	3,017.81
	Totales:	44,478.64	44,478.64
No. Expediente:	1058 Fecha de aprobación: 20/12/2019	Documento de respaldo:	1022019
13 02 001 002 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
13 02 001 000 027 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	89,500.00	0.00
13 02 001 002 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
13 02 001 002 000 265 31-0151-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	24,500.00
	Totales:	89,500.00	89,500.00
No. Expediente:	1061 Fecha de aprobación: 30/12/2019	Documento de respaldo:	1432019
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,433.00	0.00
01 00 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,456.05	0.00
01 00 000 002 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,672.32	0.00
01 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,936.20	0.00
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,437.23	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,441.75	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	128,561.88
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,118.06	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,700.00	0.00
01 00 000 011 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	4,500.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,015.05	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,045.81	0.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,707.90
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,570.00	0.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,800.00
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,201.00	0.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,350.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,593.31	0.00
	Totales:	142,619.78	142,619.78
Total General:		4,508,554.83	4,508,554.83