



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	789 Fecha de aprobación: 13/01/2024	Documento de respaldo: ACTA 03-2024	
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,200.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,150.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	33,350.00	0.00
23 00 001 000 005 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	4,000.00
23 00 001 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
23 00 001 000 004 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	4,000.00
23 00 001 000 006 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	4,000.00
19 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	4,000.00
23 00 001 000 002 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
19 01 002 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	12,000.00
19 01 002 000 002 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	12,000.00
	Totales:	73,350.00	73,350.00
No. Expediente:	790 Fecha de aprobación: 14/01/2024	Documento de respaldo: ACTA 03-2024	
23 00 001 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	41,250.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,250.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,100.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	51,100.00	0.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	24,000.00
	Totales:	92,350.00	92,350.00
No. Expediente:	791 Fecha de aprobación: 14/01/2024	Documento de respaldo: ACTA 04-2024	
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,200.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,200.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00
	Totales:	10,200.00	10,200.00
No. Expediente:	792 Fecha de aprobación: 29/02/2024	Documento de respaldo: 12242202243	
01 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,700.00
01 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	60,416.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	147,116.00	0.00
01 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,500.00
01 00 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,500.00
	Totales:	147,116.00	147,116.00
No. Expediente:	794 Fecha de aprobación: 26/03/2024	Documento de respaldo: 15245140324	
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,334.58	0.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,687.42	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62.56	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,875.00	0.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,000.00
01 00 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	62.56
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,875.00
01 00 000 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	24,687.42
01 00 000 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	27,334.58
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,125.00
31 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,125.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00
		Totales:	142,084.56
			142,084.56
No. Expediente:	796 Fecha de aprobación: 22/04/2024	Documento de respaldo:	22243180424
01 00 000 001 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,125.00
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,125.00	0.00
		Totales:	29,125.00
			29,125.00
No. Expediente:	797 Fecha de aprobación: 22/05/2024	Documento de respaldo:	25244060524
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,761.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	89,900.00
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COM	710,600.00	0.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COM	710,600.00	0.00
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COM	710,600.00	0.00
12 02 003 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	3,000,000.00
19 01 002 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,210,600.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	89,940.00
23 00 001 000 005 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	246.50	0.00
23 00 001 000 004 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	244.50	0.00
19 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	34,000.00	0.00
23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	0.00	75,000.00
19 01 002 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	1,960.00	0.00
19 01 002 000 002 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	1,750.00	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	52,000.00
23 00 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	102,000.00	0.00
23 00 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	102,000.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
		Totales:	3,482,601.00
			3,482,601.00
No. Expediente:	798 Fecha de aprobación: 04/06/2024	Documento de respaldo:	28247230524
11 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00
12 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COM	710,600.00	0.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COM	847.80	0.00
23 00 001 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	20,000.00	0.00
12 02 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	19,257.94	0.00
23 00 001 000 006 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	246.50	0.00
23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	0.00	575,952.24
		Totales:	750,952.24
			750,952.24
No. Expediente:	800 Fecha de aprobación: 13/06/2024	Documento de respaldo:	3124406062024
99 00 000 003 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	35,674.06
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	35,674.06	0.00
		Totales:	35,674.06
			35,674.06
No. Expediente:	801 Fecha de aprobación: 22/07/2024	Documento de respaldo:	39243180724
23 00 001 001 000 265 29-0101-0003 00	ASFALTO Y SIMILARES	114,000.00	0.00
23 00 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	90,000.00	0.00
23 00 001 001 000 269 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,250.00	0.00
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	42,750.00	0.00
01 00 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,417.26



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,407.46
01 00 000 009 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,412.11	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	750.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,125.00	0.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,625.00	0.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,250.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	41.60
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	142.00
01 00 000 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,800.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,255.60
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,800.00
01 00 000 002 000 022 32-0101-0003 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,674.14	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,200.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,250.00	0.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	254.31	0.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,400.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,575.00	0.00
18 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,900.00	0.00
01 00 000 006 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 041 32-0101-0003 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	3,500.00	0.00
01 00 000 006 000 041 32-0101-0003 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 041 32-0101-0003 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	7,500.00	0.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	42.54
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	20,702.46
01 00 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	355.98	0.00
01 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,700.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,784.00	0.00
01 00 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	176.00	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,761.25	0.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,424.00	0.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,590.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300.00	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,050.00	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00
01 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	685.17	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	560.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	114,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	165,000.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,900.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	46,750.00	0.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,833.40
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,450.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	27,590.36	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100918

Página: Página 4 de 4
Fecha: 05/11/2024
Hora: 16:09:55
R00816414.rpt
Usuario: PAULA.YENIBE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,750.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,750.00
	Totales:	493,392.32	493,392.32
No. Expediente:	802 Fecha de aprobación: 23/10/2024	Documento de respaldo:	56243171024
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	0.00
14 04 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,500.00
18 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	7,000.00
14 03 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	20,000.00
17 01 002 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00
14 03 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,500.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
	Totales:	227,000.00	227,000.00
	Total General:	5,483,845.18	5,483,845.18