



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101320

Página: Página 1 de 1
Fecha: 09/10/2020
Hora: 09:16:19
R00816414.rpt
Usuario: DIONICIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	878 Fecha de aprobación: 21/02/2020	Documento de respaldo:	009-2020
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
	Totales:	11,000.00	11,000.00
No. Expediente:	879 Fecha de aprobación: 21/02/2020	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 009-2020
01 00 000 004 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,415.00	0.00
01 00 000 004 000 294 32-0101-0006 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,415.00
	Totales:	11,415.00	11,415.00
No. Expediente:	880 Fecha de aprobación: 21/02/2020	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 009-2020
01 00 000 002 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00	0.00
01 00 000 004 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	999.70	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,011.30	0.00
01 00 000 002 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,634.00	0.00
01 00 000 002 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	650.00	0.00
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,011.30
01 00 000 001 000 268 32-0101-0006 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	999.70
01 00 000 001 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,739.00
	Totales:	4,750.00	4,750.00
No. Expediente:	881 Fecha de aprobación: 25/02/2020	Documento de respaldo:	009-2020 ACTA DE SESIO
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	42,166.02	0.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,695.42	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,250.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,250.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,195.42
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,750.00
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,916.02
	Totales:	47,861.44	47,861.44
	Total General:	75,026.44	75,026.44