



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 09/10/2020
Hora: 10:01:17
R00816414.rpt
Usuario: DIONICIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	26 Fecha de aprobación: 21/04/2020	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO:17-2020.
94 09 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00
94 09 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	19,000.00
12 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	300,000.00	0.00
94 09 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
94 09 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
94 09 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
94 09 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,000.00
94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	50,000.00
94 09 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
94 09 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	60,000.00
94 09 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
94 09 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
	Totales:	300,000.00	300,000.00
No. Expediente:	27 Fecha de aprobación: 30/04/2020	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO:18-2020.
12 01 001 000 010 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	20,000.00
12 01 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	367,531.60
12 01 001 000 011 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	10,000.00
12 01 001 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
12 01 001 004 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,500.00
12 01 001 000 010 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	14,000.00
12 01 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	168,253.20
12 01 001 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
12 01 001 000 011 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	14,000.00
12 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	604,284.80	0.00
	Totales:	604,284.80	604,284.80
No. Expediente:	886 Fecha de aprobación: 01/04/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 13-2020
17 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	20,440.00
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,250.00
17 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,690.00	0.00
	Totales:	23,690.00	23,690.00
No. Expediente:	887 Fecha de aprobación: 15/04/2020	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 16-2020
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	888 Fecha de aprobación: 23/04/2020	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 17-2020.
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,400.00	0.00
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,458.01	0.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,840.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,108.66	0.00
01 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,546.77	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,528.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,528.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,840.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	117,326.58



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 09/10/2020
Hora: 10:01:17
R00816414.rpt
Usuario: DIONICIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	70,813.14	0.00
	Totales:	136,694.58	136,694.58
No. Expediente:	889 Fecha de aprobación: 28/04/2020	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 18-2020.
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,950.00
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	919.36	0.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,837.09	0.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,193.55	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	2,000.00	0.00
	Totales:	27,950.00	27,950.00
	Total General:	1,096,619.38	1,096,619.38