



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 09/10/2020
Hora: 10:23:11
R00816414.rpt
Usuario: DIONICIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	890 Fecha de aprobación: 07/05/2020	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 18-2020.
14 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,800.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,340.00	0.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,300.00	0.00
14 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,300.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,540.00
	Totales:	30,640.00	30,640.00
No. Expediente:	891 Fecha de aprobación: 18/05/2020	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 20-2020.
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	19,000.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
	Totales:	19,000.00	19,000.00
No. Expediente:	892 Fecha de aprobación: 26/05/2020	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 21-2020.
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,150.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00
01 00 000 009 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,150.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,988.77
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	988.77	0.00
	Totales:	29,138.77	29,138.77
	Total General:	78,778.77	78,778.77