



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>909 Fecha de aprobación: 01/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 35-2020.
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,570.00	0.00
01 00 000 004 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	595.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,900.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,900.00
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	860.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	115.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,470.00</b>	<b>12,470.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>910 Fecha de aprobación: 01/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 35-2020
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>911 Fecha de aprobación: 04/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO:35-2020.
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	19,000.00
01 00 000 004 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>912 Fecha de aprobación: 11/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 37-2020.
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉD	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	32,850.00	0.00
01 00 000 004 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,850.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>49,850.00</b>	<b>49,850.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>914 Fecha de aprobación: 21/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 38-2020.
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,759.09	0.00
01 00 000 004 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	3,100.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,670.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,152.00
01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,162.91	0.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,922.00</b>	<b>20,922.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>915 Fecha de aprobación: 24/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 38-2020.
17 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,153.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 09/10/2020  
Hora: 11:07:45  
R00816414.rpt  
Usuario: DIONICIA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,525.00	0.00
19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,153.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	525.00
19 02 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,300.00	0.00
19 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00
	<b>Totales:</b>	<b>13,978.00</b>	<b>13,978.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>138,220.00</b>	<b>138,220.00</b>