



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 23/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>39 Fecha de aprobación: 10/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 49-2020.
13 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	333.40	0.00
12 01 001 000 010 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
12 01 001 000 010 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	5,000.00	0.00
17 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	89,600.00
13 01 001 015 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	87,931.60
13 01 001 015 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	333.40
12 01 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	167,531.60	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>177,865.00</b>	<b>177,865.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>41 Fecha de aprobación: 23/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 52-2020.
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
12 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	12,000.00	0.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	9,700.00	0.00
18 01 001 001 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	23,200.00	0.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,290.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,810.00	0.00
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	6,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>929 Fecha de aprobación: 01/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 48-2020.
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,568.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,500.00	0.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,588.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,520.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,088.00</b>	<b>12,088.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>930 Fecha de aprobación: 02/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 48-2020
17 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,455.00	0.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	28,951.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00
17 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,600.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,496.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>32,951.00</b>	<b>32,951.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>931 Fecha de aprobación: 08/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 49-2020.
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,414.53
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,700.00	0.00
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	800.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	72.00	0.00
19 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	770.00	0.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,013.00	0.00
19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	145.00	0.00
19 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,000.00
19 02 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 23/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	700.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,914.53	0.00
19 02 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,300.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>21,914.53</b>	<b>21,914.53</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>932 Fecha de aprobación: 16/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NUMERO: 51-2020.</b>
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,680.00	0.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,500.00
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	21,175.00
01 00 000 004 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	0.00
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	3,175.00	0.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,680.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00
	<b>Totales:</b>	<b>120,955.00</b>	<b>120,955.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>934 Fecha de aprobación: 17/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NUMERO: 51-2020.</b>
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,095.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	9,095.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,095.00</b>	<b>9,095.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>935 Fecha de aprobación: 18/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NUMERO: 52-2020.</b>
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,106.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,250.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,856.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>17,106.00</b>	<b>17,106.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>936 Fecha de aprobación: 21/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NUMERO: 52-2020.</b>
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	40,000.00
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,794.00	0.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,997.00	0.00
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,709.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>937 Fecha de aprobación: 21/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NUMERO: 52-2020.</b>
13 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	31,350.00	0.00
13 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMO	0.00	31,350.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 23/12/2020  
Hora: 12:18:49  
R00816414.rpt  
Usuario: DIONICIA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 23/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>31,350.00</b>	<b>31,350.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>938</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>23/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA NUMERO:52-2020.
12 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	90,000.00	0.00	
12 02 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
		<b>Total General:</b>	<b>648,324.53</b>	<b>648,324.53</b>