



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 15/04/2021
Hora: 12:30:57
R00816414.rpt
Usuario: DIONICIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	46 Fecha de aprobación: 03/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 08-2021.
23 00 001 007 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	90,000.00	0.00
23 00 001 013 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	61,547.00
23 00 001 015 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	31,246.00
23 00 001 007 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	31,058.20	0.00
23 00 001 007 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,489.59	0.00
17 01 001 005 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	89,131.50
12 01 001 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00
23 00 001 005 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	232.00	0.00
23 00 001 005 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	89,131.50	0.00
23 00 001 014 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,812.20
12 01 001 003 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	21,250.21
23 00 001 007 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	283.20	0.00
12 01 001 003 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,500.00
12 01 001 003 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,740.00
23 00 001 017 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	515.20
23 00 001 016 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	1,489.59
23 00 001 006 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	53,544.21	0.00
23 00 001 005 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	90,000.00	0.00
23 00 001 008 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	59,493.00	0.00
12 01 001 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	45,000.00
	Totales:	415,231.70	415,231.70
No. Expediente:	962 Fecha de aprobación: 04/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 08-2021.
23 00 001 013 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	27,953.00
23 00 001 016 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	52,046.00
23 00 001 017 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,134.00
23 00 001 004 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	36,000.00	0.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	117,087.00	0.00
23 00 001 016 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	36,000.00
23 00 001 015 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	57,954.00
23 00 001 004 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	110,000.00	0.00
	Totales:	263,087.00	263,087.00
No. Expediente:	963 Fecha de aprobación: 04/03/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 08-2021.
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	240.00
23 00 001 004 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	6,000.00	0.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,128.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	612.00	0.00
23 00 001 002 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	6,000.00	0.00
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	1,368.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	110.00
23 00 001 003 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	6,000.00	0.00
12 01 001 000 004 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,280.00	0.00
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	612.00
19 01 002 000 001 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,150.00
19 01 002 000 001 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	1,000.00
12 01 001 000 004 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	6,000.00
	Totales:	21,260.00	21,260.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 23 00 001 004 000 173 29-0101-0003 00 17 01 001 005 000 274 29-0101-0003 00	964 Fecha de aprobación: 04/03/2021 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA CEMENTO	Documento de respaldo: 1,000.00 0.00 Totales: 1,000.00	ACTA NUMERO: 08-2021 0.00 1,000.00 1,000.00
No. Expediente: 14 01 001 000 005 332 32-0101-0014 00 12 02 001 000 001 332 32-0101-0014 00	965 Fecha de aprobación: 08/03/2021 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	Documento de respaldo: 0.00 90,000.00 Totales: 90,000.00	ACTA NUMERO: 09-2021. 90,000.00 0.00 90,000.00
No. Expediente: 01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	966 Fecha de aprobación: 08/03/2021 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Documento de respaldo: 1,500.00 0.00 Totales: 1,500.00	ACTA NUMERO: 09-2021. 0.00 1,500.00 1,500.00
No. Expediente: 01 00 000 004 000 055 32-0101-0003 00 01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	967 Fecha de aprobación: 17/03/2021 APORTE PARA CLASES PASIVAS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Documento de respaldo: 0.00 15,617.43 Totales: 15,617.43	ACTA NUMERO 010-2021 15,617.43 0.00 15,617.43
No. Expediente: 01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	968 Fecha de aprobación: 19/03/2021 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALIMENTOS PARA PERSONAS	Documento de respaldo: 18,000.00 0.00 Totales: 18,000.00	ACTA NUMERO: 11-2021. 0.00 18,000.00 18,000.00
No. Expediente: 01 00 000 004 000 253 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 261 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 231 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 224 31-0151-0001 00	969 Fecha de aprobación: 25/03/2021 LLANTAS Y NEUMÁTICOS SERVICIOS JURÍDICOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS HILADOS Y TELAS PÓMEZ, CAL Y YESO	Documento de respaldo: 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 Totales: 20,000.00	ACTA NUMERO 011-2021 0.00 5,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
No. Expediente: 01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 253 31-0151-0001 00	970 Fecha de aprobación: 25/03/2021 FLETES LLANTAS Y NEUMÁTICOS	Documento de respaldo: 0.00 1,500.00 Totales: 1,500.00	ACTA NUMERO 011-2021. 1,500.00 0.00 1,500.00
No. Expediente: 01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00 01 00 000 004 000 142 32-0151-0001 00	971 Fecha de aprobación: 29/03/2021 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO FLETES	Documento de respaldo: 11,700.00 0.00 Totales: 11,700.00	ACTA NUMERO: 12-2021. 0.00 11,700.00 11,700.00
Total General:		858,896.13	858,896.13