



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 15/04/2021
Hora: 12:27:13
R00816414.rpt
Usuario: DIONICIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	45 Fecha de aprobación: 11/02/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 05-2021.
23 00 001 006 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	300,000.00	0.00
23 00 001 006 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	104,149.81	0.00
23 00 001 010 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	87,429.00
17 01 001 004 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	48,274.56
23 00 001 009 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,230.00
23 00 001 012 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	34,091.00
23 00 001 012 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	55,875.25
23 00 001 011 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,250.00
	Totales:	404,149.81	404,149.81
No. Expediente:	955 Fecha de aprobación: 01/02/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO:-04-2021.
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,304.00	0.00
01 00 000 004 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,304.00
	Totales:	3,304.00	3,304.00
No. Expediente:	956 Fecha de aprobación: 11/02/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 05-2021.
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,148.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,348.00	0.00
01 00 000 004 000 161 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	1,200.00
	Totales:	5,348.00	5,348.00
No. Expediente:	957 Fecha de aprobación: 18/02/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 07-2021
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	958 Fecha de aprobación: 19/02/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 07-2021.
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	16,825.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,825.00
	Totales:	16,825.00	16,825.00
No. Expediente:	959 Fecha de aprobación: 19/02/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 07-2021.
23 00 001 005 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	868.50	0.00
23 00 001 010 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	731.00
23 00 001 011 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	137.50
	Totales:	868.50	868.50
No. Expediente:	960 Fecha de aprobación: 25/02/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 07-2021
01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	4,530.00
01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,898.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,428.00	0.00
	Totales:	8,428.00	8,428.00
No. Expediente:	961 Fecha de aprobación: 26/02/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 07-2021.
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0006 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,156.32
99 00 000 002 000 483 32-0101-0003 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,595.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0006 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,156.32	0.00
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,339.78
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,595.00	0.00
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,339.78	0.00
	Totales:	26,091.10	26,091.10



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 15/04/2021
Hora: 12:27:13
R00816414.rpt
Usuario: DIONICIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Total General:	466,014.41
		466,014.41	466,014.41