



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>55 Fecha de aprobación:</b> 30/08/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 33-2021.
23 00 001 027 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	43,869.71
19 01 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	46,130.29	0.00
19 01 002 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	43,869.71	0.00
23 00 001 027 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	46,130.29
	<b>Totales:</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>995 Fecha de aprobación:</b> 02/08/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 29-2021.
12 02 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	45,434.70	0.00
12 02 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	266,797.52	0.00
12 02 001 000 001 332 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	14,665.69	0.00
01 00 000 001 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	45,434.70
01 00 000 001 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	266,797.52
01 00 000 001 000 311 32-0101-0017 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	14,665.69
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,165.00	0.00
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,570.00
01 00 000 004 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,595.00
	<b>Totales:</b>	<b>336,062.91</b>	<b>336,062.91</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>996 Fecha de aprobación:</b> 19/08/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 31-2021.
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,424.00
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,576.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,650.00	0.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,675.00	0.00
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,576.00
14 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	19,000.00
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,099.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>997 Fecha de aprobación:</b> 19/08/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 21-2021.
12 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	26,000.00
12 01 001 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	26,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>998 Fecha de aprobación:</b> 20/08/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 31-2021.
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,199.00	0.00
01 00 000 004 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,500.00	0.00
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,800.00	0.00
01 00 000 004 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	13,200.00
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	4,900.00
01 00 000 004 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	4,600.00
01 00 000 004 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00
01 00 000 010 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,201.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>37,700.00</b>	<b>37,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>999 Fecha de aprobación:</b> 30/08/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 33-2021.



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 07/09/2021  
Hora: 14:23:41  
R00816414.rpt  
Usuario: DIONICIA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	700.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,975.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,790.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,790.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,800.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,900.00
12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,275.00	0.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,300.00
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	3,800.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,865.00</b>	<b>25,865.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1000 Fecha de aprobación: 31/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NUMERO: 33-2021.</b>
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	3,270.00	0.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,870.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,270.00</b>	<b>3,270.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>592,897.91</b>	<b>592,897.91</b>