



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>56 Fecha de aprobación:</b> 22/09/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 36-2021.
14 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00	0.00
14 01 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1001 Fecha de aprobación:</b> 02/09/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 33-2021.
01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	7,000.00	0.00
01 00 000 004 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1002 Fecha de aprobación:</b> 06/09/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO 33-2021
01 00 000 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1003 Fecha de aprobación:</b> 06/09/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 33-2021.
17 01 001 003 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	1,000.00	0.00
17 01 001 000 001 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1004 Fecha de aprobación:</b> 09/09/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 34-2021.
01 00 000 004 000 168 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 297 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 154 32-0101-0004 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1005 Fecha de aprobación:</b> 09/09/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO 34-2021
01 00 000 004 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,600.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	600.00	0.00
01 00 000 004 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1006 Fecha de aprobación:</b> 10/09/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 34-2021.
12 01 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	18,895.62
23 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	28,855.00
23 00 001 003 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,205.62	0.00
23 00 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,310.00
23 00 001 003 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
23 00 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	21,145.00
	<b>Totales:</b>	<b>70,205.62</b>	<b>70,205.62</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1007 Fecha de aprobación:</b> 13/09/2021	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO 35-2021
01 00 000 004 000 214 32-0101-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,520.00
01 00 000 004 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	350.00
01 00 000 004 000 231 32-0101-0003 00	HILADOS Y TELAS	0.00	2,490.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,220.00	0.00
01 00 000 004 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	860.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,220.00</b>	<b>6,220.00</b>



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 28/09/2021  
Hora: 15:49:49  
R00816414.rpt  
Usuario: DIONICIA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1008 Fecha de aprobación: 22/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUNMERO: 36-2021
01 00 000 004 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	10,800.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,680.00	0.00
01 00 000 004 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	28,000.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,600.00
01 00 000 004 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,530.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	0.00
01 00 000 004 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,350.00
	<b>Totales:</b>	<b>56,280.00</b>	<b>56,280.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1009 Fecha de aprobación: 22/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO 36-2021
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,100.00	0.00
01 00 000 004 000 264 32-0101-0003 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,100.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1010 Fecha de aprobación: 27/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 037-2021
01 00 000 004 000 187 32-0101-0006 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	1,125.00
01 00 000 004 000 271 32-0101-0006 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	11,160.00
01 00 000 004 000 233 32-0101-0006 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,600.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0006 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,885.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>13,885.00</b>	<b>13,885.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>244,290.62</b>	<b>244,290.62</b>