



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	57 Fecha de aprobación: 15/11/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 44-2021.
17 01 001 007 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	20,000.00
17 01 001 009 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	32,000.00
23 00 001 031 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	6,700.00
23 00 001 028 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	100.00
23 00 001 000 001 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	65,700.00	0.00
23 00 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	176,700.00	0.00
12 01 001 005 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	9,000.00
23 00 001 029 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	100.00
17 01 001 008 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	32,000.00
23 00 001 031 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	18,500.00
23 00 001 032 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	25,000.00
12 01 001 006 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	55,000.00
23 00 001 030 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	10,000.00
14 01 001 004 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	34,000.00
	Totales:	242,400.00	242,400.00
No. Expediente:	1017 Fecha de aprobación: 03/11/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 42-2021
01 00 000 004 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 267 32-0101-0006 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	510.00
01 00 000 004 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,020.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000.00	0.00
01 00 000 004 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0006 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	510.00	0.00
01 00 000 004 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,020.00	0.00
	Totales:	32,530.00	32,530.00
No. Expediente:	1018 Fecha de aprobación: 08/11/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO. 43-2021.
01 00 000 004 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0006 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	735.00	0.00
01 00 000 004 000 267 32-0101-0006 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	735.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00
	Totales:	3,735.00	3,735.00
No. Expediente:	1019 Fecha de aprobación: 11/11/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO. 43-2021.
01 00 000 004 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	900.00
01 00 000 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	600.00
01 00 000 004 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	640.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,300.00	0.00
01 00 000 004 000 163 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, :	0.00	116.00
01 00 000 004 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	44.00
	Totales:	3,300.00	3,300.00
No. Expediente:	1020 Fecha de aprobación: 16/11/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 44-2021.
23 00 001 031 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	6,700.00	0.00
17 01 001 008 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	32,000.00	0.00
14 01 001 004 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	34,000.00
17 01 001 007 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	20,000.00
23 00 001 031 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	6,700.00
17 01 001 009 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	32,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 031 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	18,500.00
14 01 001 004 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	34,000.00	0.00
17 01 001 008 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	32,000.00
12 01 001 006 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	55,000.00
23 00 001 030 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	10,000.00
23 00 001 032 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
12 01 001 005 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	9,000.00	0.00
12 01 001 006 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	55,000.00	0.00
17 01 001 009 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	32,000.00
12 01 001 005 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	9,000.00
23 00 001 032 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	25,000.00	0.00
23 00 001 030 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	10,000.00	0.00
23 00 001 031 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	18,500.00	0.00
17 01 001 007 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	20,000.00	0.00
	Totales:	242,200.00	242,200.00
No. Expediente:	1021 Fecha de aprobación: 17/11/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 44-2021
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,890.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,800.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	14,700.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	415.00
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,680.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	440.00
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	22,485.00	0.00
12 02 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,283.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	440.00	0.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	800.00	0.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,283.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
	Totales:	25,008.00	25,008.00
No. Expediente:	1022 Fecha de aprobación: 17/11/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 44-2021.
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,800.00	0.00
14 01 001 000 005 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	9,153.00	0.00
19 01 002 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	38,449.00	0.00
23 00 001 029 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,800.00
23 00 001 029 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	14,894.00
23 00 001 029 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,262.00
23 00 001 028 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	56,908.00
12 01 001 004 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,262.00	0.00
12 01 001 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	24,200.00	0.00
12 01 001 004 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
	Totales:	102,864.00	102,864.00
No. Expediente:	1023 Fecha de aprobación: 25/11/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 45-2021
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,100.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,100.00	0.00
	Totales:	1,100.00	1,100.00
No. Expediente:	1026 Fecha de aprobación: 29/11/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO : 46-2021
23 00 001 000 004 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	14,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 02/12/2021
Hora: 12:37:18
R00816414.rpt
Usuario: DIONICIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	16,000.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	4,100.00
01 00 000 008 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,000.00	0.00
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,100.00	0.00
01 00 000 001 000 062 29-0101-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	6,600.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 055 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00
	Totales:	61,700.00	61,700.00
	Total General:	714,837.00	714,837.00