



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	58 Fecha de aprobación: 17/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 49-2021.
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	6,002.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,002.00	0.00
	Totales:	6,002.00	6,002.00
No. Expediente:	59 Fecha de aprobación: 17/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 49-2021.
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,728.64	0.00
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	6,728.64
	Totales:	6,728.64	6,728.64
No. Expediente:	60 Fecha de aprobación: 28/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 50-2021.
17 01 001 003 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	88,698.00	0.00
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	16,117.90	0.00
23 00 001 034 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	16,117.90
23 00 001 034 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	23,269.36
17 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	89,598.80	0.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	23,269.36	0.00
23 00 001 033 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	89,598.80
23 00 001 035 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	88,698.00
23 00 001 034 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	50,000.00
23 00 001 000 004 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
	Totales:	267,684.06	267,684.06
No. Expediente:	1027 Fecha de aprobación: 02/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 46-2021
01 00 000 004 000 297 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,000.00
	Totales:	17,000.00	17,000.00
No. Expediente:	1028 Fecha de aprobación: 06/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 47-2021
01 00 000 004 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	4,150.00
01 00 000 009 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	550.00	0.00
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,431.22	0.00
01 00 000 004 000 173 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	345.09
01 00 000 004 000 173 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	7,308.36
01 00 000 004 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	345.09	0.00
01 00 000 004 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	2,431.22
01 00 000 004 000 173 32-0101-0006 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	1,502.96
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,308.36	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0006 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,502.96	0.00
01 00 000 009 000 055 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00
	Totales:	24,737.63	24,737.63
No. Expediente:	1029 Fecha de aprobación: 07/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 47-2021.
01 00 000 004 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,300.00
01 00 000 004 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00
01 00 000 004 000 297 32-0101-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	100.00	0.00
01 00 000 004 000 173 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	100.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,900.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	8,100.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,300.00	0.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,900.00	0.00
	Totales:	25,400.00	25,400.00
No. Expediente:	1030 Fecha de aprobación: 08/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 47-2021
01 00 000 004 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	3,500.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
01 00 000 004 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,500.00	0.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,250.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00
01 00 000 004 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,500.00
	Totales:	10,250.00	10,250.00
No. Expediente:	1031 Fecha de aprobación: 09/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 47-2021
01 00 000 004 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,440.00
01 00 000 004 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	95.00	0.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,060.00	0.00
01 00 000 004 000 187 29-0101-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ALEACIONES	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1,440.00	0.00
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,650.00	0.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	0.00
01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	1,060.00
01 00 000 004 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,500.00	0.00
01 00 000 009 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	455.00	0.00
	Totales:	16,500.00	16,500.00
No. Expediente:	1032 Fecha de aprobación: 14/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 48-2021
01 00 000 004 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	230.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	914.00	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	684.00
	Totales:	914.00	914.00
No. Expediente:	1034 Fecha de aprobación: 15/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 48-2021
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,350.00	0.00
01 00 000 004 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,350.00
	Totales:	1,350.00	1,350.00
No. Expediente:	1037 Fecha de aprobación: 20/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 50-2021.
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00
01 00 000 004 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00
	Totales:	14,000.00	14,000.00
No. Expediente:	1038 Fecha de aprobación: 21/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 50-2021.
01 00 000 004 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	13,000.00	0.00
01 00 000 004 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/02/2022
Hora: 15:33:32
R00816414.rpt
Usuario: DIONICIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	13,000.00	13,000.00
No. Expediente:	1039 Fecha de aprobación: 28/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 50-2021.	
01 00 000 004 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,800.00	
01 00 000 004 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,740.00	
01 00 000 004 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00	
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,050.00	
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,823.00	0.00	
01 00 000 004 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,750.00	
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	
01 00 000 004 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	46,120.00	0.00	
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,233.00	
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,400.00	
01 00 000 004 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	5,970.00	
01 00 000 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,000.00	
		Totales:	68,943.00	68,943.00
No. Expediente:	1040 Fecha de aprobación: 28/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 50-2021.	
23 00 001 033 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	900.80	0.00	
23 00 001 035 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	900.80	
		Totales:	900.80	900.80
No. Expediente:	1041 Fecha de aprobación: 29/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 50-2021.	
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	7,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	27,000.00	
01 00 000 004 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,100.00	
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	9,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	17,000.00	
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,100.00	0.00	
		Totales:	50,100.00	50,100.00
No. Expediente:	1042 Fecha de aprobación: 29/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 50-2021.	
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,000.00	
		Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	1043 Fecha de aprobación: 30/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 50-2021.	
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,600.00	0.00	
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	17,600.00	
		Totales:	17,600.00	17,600.00
No. Expediente:	1044 Fecha de aprobación: 30/12/2021	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 50-2021.	
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	
01 00 000 004 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	
		Totales:	5,000.00	5,000.00
Total General:		547,110.13	547,110.13	