



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 01/03/2022
Hora: 15:38:09
R00816414.rpt
Usuario: DIONICIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	61 Fecha de aprobación: 08/02/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 05-2022.
12 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	90,000.00	0.00
23 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	90,000.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	63 Fecha de aprobación: 17/02/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 06-2022.
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	273,523.39	0.00
23 00 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	183,523.39
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
	Totales:	273,523.39	273,523.39
No. Expediente:	1051 Fecha de aprobación: 01/02/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 04-2022
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	8,800.00
01 00 000 004 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	1,800.00	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
	Totales:	8,800.00	8,800.00
No. Expediente:	1052 Fecha de aprobación: 03/02/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 04-2022
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
32 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,500.00
01 00 000 004 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
32 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00	0.00
	Totales:	29,500.00	29,500.00
No. Expediente:	1053 Fecha de aprobación: 14/02/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 06-2022.
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	84,000.00	0.00
12 01 001 000 001 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	14,000.00
17 01 001 000 001 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	21,000.00
23 00 001 000 003 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	14,000.00
23 00 001 000 002 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	7,000.00
23 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	2,900.00
17 01 001 000 002 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	14,000.00
01 00 000 004 000 154 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	3,000.00
12 01 001 000 002 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	14,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,900.00	0.00
	Totales:	91,900.00	91,900.00
No. Expediente:	1054 Fecha de aprobación: 16/02/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 06-2022.
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,800.00	0.00
01 00 000 004 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,800.00
01 00 000 004 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/03/2022
Hora: 15:38:09
R00816414.rpt
Usuario: DIONICIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	58,800.00	58,800.00
No. Expediente:	1055 Fecha de aprobación: 17/02/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 06-2022.	
01 00 000 004 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	
		Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1056 Fecha de aprobación: 22/02/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 07-2022	
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	0.00	13,000.00	
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 164 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO:	0.00	2,000.00	
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	
		Totales:	46,000.00	46,000.00
No. Expediente:	1057 Fecha de aprobación: 23/02/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 07-2022	
01 00 000 004 000 191 32-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,509.35	
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,509.35	0.00	
		Totales:	7,509.35	7,509.35
Total General:		616,032.74	616,032.74	