



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	64 Fecha de aprobación: 23/03/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUEMRO: 11-2022.
23 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,760.00
23 00 001 000 008 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	122,576.93
23 00 001 006 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,400.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	367,100.00	0.00
23 00 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	41,063.17
23 00 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	16,582.17
23 00 001 000 007 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	66,605.00
23 00 001 004 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	32,209.66
23 00 001 000 008 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	184,067.84
23 00 001 005 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,204.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	301,180.93	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	16,582.17	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	130,823.17	0.00
23 00 001 000 006 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	84,217.50
	Totales:	815,686.27	815,686.27
No. Expediente:	1058 Fecha de aprobación: 10/03/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 09-2022
01 00 000 004 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,580.00	0.00
01 00 000 004 000 232 32-0101-0004 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	8,540.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,540.00	0.00
01 00 000 004 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,580.00
	Totales:	10,120.00	10,120.00
No. Expediente:	1059 Fecha de aprobación: 15/03/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 010-2022
01 00 000 004 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00
01 00 000 004 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
	Totales:	500.00	500.00
No. Expediente:	1060 Fecha de aprobación: 17/03/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 010-2022
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	1,900.00
01 00 000 004 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,900.00	0.00
	Totales:	1,900.00	1,900.00
No. Expediente:	1061 Fecha de aprobación: 18/03/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 010-2022
01 00 000 004 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,200.00
01 00 000 004 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,200.00	0.00
	Totales:	38,200.00	38,200.00
No. Expediente:	1062 Fecha de aprobación: 21/03/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 011-2022
01 00 000 004 000 231 32-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00
01 00 000 004 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
	Totales:	31,000.00	31,000.00
No. Expediente:	1064 Fecha de aprobación: 28/03/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 012-2022
01 00 000 004 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1065 Fecha de aprobación: 30/03/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 012-2022



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/04/2022
Hora: 09:07:35
R00816414.rpt
Usuario: DIONICIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,450.00	0.00
01 00 000 004 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,300.00
01 00 000 004 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,700.00
01 00 000 004 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,600.00
01 00 000 004 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	850.00
01 00 000 004 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
	Totales:	27,450.00	27,450.00
	Total General:	954,856.27	954,856.27