



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>65 Fecha de aprobación:</b> 27/04/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 15-2022.	
23 00 001 008 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	270,000.00	0.00
23 00 001 007 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 000 009 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	90,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1066 Fecha de aprobación:</b> 04/04/2022	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA NUMERO: 013-2022	
01 00 000 004 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,500.00	0.00
01 00 000 004 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1067 Fecha de aprobación:</b> 07/04/2022	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA NUMERO: 014-2022	
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,497.25	0.00
01 00 000 004 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	13,497.25
	<b>Totales:</b>	<b>15,497.25</b>	<b>15,497.25</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1068 Fecha de aprobación:</b> 20/04/2022	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA NUMERO: 015-2022	
01 00 000 004 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 168 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,400.00	0.00
01 00 000 004 000 162 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 031 32-0101-0004 00	JORNALES	0.00	400.00
01 00 000 004 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>61,400.00</b>	<b>61,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1069 Fecha de aprobación:</b> 20/04/2022	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA NUMERO: 015-2022	
01 00 000 004 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1070 Fecha de aprobación:</b> 21/04/2022	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA NUMERO: 015-2022	
01 00 000 004 000 165 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00
23 00 001 001 000 284 32-0101-0018 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1071 Fecha de aprobación:</b> 26/04/2022	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA NUMERO: 16-2022	
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,500.00	0.00
23 00 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,400.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	13,900.00	0.00
01 00 000 004 000 243 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	19,500.00
23 00 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	5,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>33,400.00</b>	<b>33,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1072 Fecha de aprobación:</b> 28/04/2022	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA NUMERO: 16-2022	
01 00 000 004 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,500.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 243 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,500.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 06/05/2022  
Hora: 12:17:08  
R00816414.rpt  
Usuario: DIONICIA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,250.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,750.00
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	1,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>34,750.00</b>	<b>34,750.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1073 Fecha de aprobación: 28/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NUMERO: 16-2022</b>
23 00 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>466,547.25</b>	<b>466,547.25</b>