



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	68 Fecha de aprobación: 08/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 22-2022.
23 00 001 010 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 011 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 009 000 173 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
	Totales:	270,000.00	270,000.00
No. Expediente:	69 Fecha de aprobación: 13/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 23-2022.
23 00 001 016 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	29,000.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	211,000.00	0.00
23 00 001 013 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	34,000.00
12 01 001 003 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	89,500.00
23 00 001 014 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	31,000.00
23 00 001 015 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	12,500.00
23 00 001 012 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	15,000.00
	Totales:	211,000.00	211,000.00
No. Expediente:	1080 Fecha de aprobación: 01/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 021-2022
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,700.00
01 00 000 004 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	13,700.00	0.00
	Totales:	13,700.00	13,700.00
No. Expediente:	1082 Fecha de aprobación: 02/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 021-2022
01 00 000 010 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,550.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,550.00	0.00
01 00 000 010 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
	Totales:	7,550.00	7,550.00
No. Expediente:	1083 Fecha de aprobación: 08/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 22-2022.
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,600.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,600.00	0.00
	Totales:	10,600.00	10,600.00
No. Expediente:	1084 Fecha de aprobación: 09/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 22-2022
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,800.00	0.00
01 00 000 004 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,800.00
	Totales:	5,800.00	5,800.00
No. Expediente:	1085 Fecha de aprobación: 20/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 024-2022
01 00 000 004 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	14,000.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00
01 00 000 010 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00
01 00 000 004 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,200.00
01 00 000 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,100.00
	Totales:	30,300.00	30,300.00
No. Expediente:	1086 Fecha de aprobación: 24/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 024-2022
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	200.00	0.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,200.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 12/07/2022
Hora: 12:38:40
R00816414.rpt
Usuario: DIONICIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,200.00
01 00 000 004 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
	Totales:	31,400.00	31,400.00
No. Expediente:	1087 Fecha de aprobación: 29/06/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 025-2022
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	781.33
01 00 000 010 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	781.33	0.00
	Totales:	781.33	781.33
	Total General:	581,131.33	581,131.33