



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 04/11/2022  
Hora: 11:03:20  
R00816414.rpt  
Usuario: MARIA MORAL

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2022 al 31/10/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1106 Fecha de aprobación: 05/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 39-2022.
32 00 000 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	17,000.00
01 00 000 004 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,120.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,600.00	0.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,800.00	0.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,480.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,600.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	3,900.00	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	7,600.00	0.00
32 00 000 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,300.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>36,200.00</b>	<b>36,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1107 Fecha de aprobación: 11/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUEMRO: 40-2022.
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,054.79
01 00 000 004 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	5,500.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,310.49
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	32,531.95	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,666.67
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>32,531.95</b>	<b>32,531.95</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1108 Fecha de aprobación: 13/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 40-2020.
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	12,853.69	0.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	108,187.05	0.00
23 00 001 000 003 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	108,187.05
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	12,853.69
	<b>Totales:</b>	<b>121,040.74</b>	<b>121,040.74</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1109 Fecha de aprobación: 13/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 40-2020.
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	24,600.00	0.00
23 00 001 001 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	0.00	2,155.00
23 00 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,445.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,600.00</b>	<b>24,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1110 Fecha de aprobación: 27/10/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 42-2022.
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,100.00
01 00 000 004 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	17,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	19,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	73,100.00	0.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>92,100.00</b>	<b>92,100.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>306,472.69</b>	<b>306,472.69</b>