



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 03/01/2023
Hora: 11:01:07
R00816414.rpt
Usuario: MARIA MORAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,000.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	13,300.00	0.00
	Totales:	13,300.00	13,300.00
No. Expediente:	1122 Fecha de aprobación: 07/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO: 48-2022
01 00 000 004 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	11,100.00	0.00
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,000.00
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	6,900.00	0.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	4,600.00	0.00
01 00 000 004 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	300.00	0.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,600.00
	Totales:	22,900.00	22,900.00
No. Expediente:	1123 Fecha de aprobación: 08/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO: 48-2022
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,560.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,860.00	0.00
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,300.00
01 00 000 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	500.00
01 00 000 004 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00
	Totales:	5,860.00	5,860.00
No. Expediente:	1124 Fecha de aprobación: 12/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO: 49-2022
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	600.00	0.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	600.00
19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	700.00
	Totales:	1,300.00	1,300.00
No. Expediente:	1128 Fecha de aprobación: 19/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO: 50-2022
01 00 000 004 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,264.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81.41	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,677.78
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,140.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,400.00	0.00
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	10,480.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,779.95	0.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	805.00	0.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	959.42	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4.80	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,280.00	0.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,400.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,024.00	0.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,056.00	0.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	200.00	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	300.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,030.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,220.00	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	41.20	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	54,821.78	54,821.78
No. Expediente:	1129 Fecha de aprobación: 20/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO: 50-2022	
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,295.00	
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,615.00	0.00	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	11,277.64	
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	420.00	
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,069.24	0.00	
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,320.00	
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00	
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,319.24	
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,697.64	0.00	
		Totales:	35,381.88	35,381.88
No. Expediente:	1130 Fecha de aprobación: 20/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 50-2022	
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,835.00	
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	18,055.00	0.00	
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,330.00	
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,440.00	0.00	
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,055.00	
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	640.00	
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,360.00	0.00	
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	625.00	
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,900.00	0.00	
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,170.00	
		Totales:	29,655.00	29,655.00
No. Expediente:	1132 Fecha de aprobación: 21/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 50-2022.	
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00	
		Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	1133 Fecha de aprobación: 23/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 51-2022	
01 00 000 004 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	
		Totales:	1,500.00	1,500.00
No. Expediente:	1134 Fecha de aprobación: 26/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO: 51-2022	
01 00 000 004 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	4,600.00	0.00	
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,050.00	0.00	
01 00 000 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,050.00	
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,600.00	
		Totales:	11,650.00	11,650.00
No. Expediente:	1135 Fecha de aprobación: 27/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 51-2022	
01 00 000 004 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,000.00	
01 00 000 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,638.00	
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,800.00	
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	62.00	
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,500.00	0.00	
		Totales:	14,500.00	14,500.00
No. Expediente:	1136 Fecha de aprobación: 27/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO: 51-2022	
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	290.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,290.00	0.00
	Totales:	5,290.00	5,290.00
No. Expediente:	1137 Fecha de aprobación: 27/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO:51-2022
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,050.00	0.00
01 00 000 005 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	450.00
01 00 000 011 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,100.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,600.00
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	0.00
01 00 000 010 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,400.00	0.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	800.00	0.00
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,700.00	0.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,550.00	0.00
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,800.00	0.00
01 00 000 004 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,247.00
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,600.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,005.00	0.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,105.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	347.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,800.00	0.00
	Totales:	57,902.00	57,902.00
No. Expediente:	1138 Fecha de aprobación: 27/12/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 51-2022
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	150.00	0.00
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	0.00
01 00 000 004 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,503.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	303.00	0.00
01 00 000 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	1,650.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300.00	0.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	100.00	0.00
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00
	Totales:	3,003.00	3,003.00
Total General:		1,822,938.66	1,822,938.66