



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	74 Fecha de aprobación: 24/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 46-2022.
14 01 001 004 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	27,000.00
14 01 001 005 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	18,000.00
13 01 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,000.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	150,000.00	0.00
12 01 001 009 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	26,000.00
12 01 001 008 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	55,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	1112 Fecha de aprobación: 14/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 45-2022
32 00 000 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,873.00	0.00
32 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,412.50	0.00
32 00 000 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,873.00
32 00 000 001 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,412.50
32 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	515.50
32 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	515.50	0.00
	Totales:	24,801.00	24,801.00
No. Expediente:	1115 Fecha de aprobación: 17/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 45-2022
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	18,300.00	0.00
01 00 000 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00	0.00
01 00 000 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,500.00
01 00 000 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,300.00
	Totales:	25,800.00	25,800.00
No. Expediente:	1116 Fecha de aprobación: 24/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 46-2022.
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,500.00
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,500.00
	Totales:	46,000.00	46,000.00
No. Expediente:	1117 Fecha de aprobación: 29/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO: 47-2022
01 00 000 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,350.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	16,000.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,300.00	0.00
01 00 000 004 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,900.00	0.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,350.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
	Totales:	23,700.00	23,700.00
No. Expediente:	1118 Fecha de aprobación: 29/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO: 47-2022



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/12/2022
Hora: 14:52:14
R00816414.rpt
Usuario: MARIA MORAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
	Totales:	<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>
	Total General:	273,301.00	273,301.00