



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	82 Fecha de aprobación: 01/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 04-2023
23 00 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	360,000.00	0.00
23 00 001 007 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 009 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 008 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 010 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
	Totales:	360,000.00	360,000.00
No. Expediente:	83 Fecha de aprobación: 09/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 05-2023
14 01 001 002 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00
12 01 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	59,972.00
23 00 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	109,972.00	0.00
	Totales:	109,972.00	109,972.00
No. Expediente:	86 Fecha de aprobación: 27/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 08-2023
23 00 001 012 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 013 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 014 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	360,000.00	0.00
23 00 001 011 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
	Totales:	360,000.00	360,000.00
No. Expediente:	1154 Fecha de aprobación: 01/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 04-2023.
23 00 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1155 Fecha de aprobación: 02/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 04-2023.
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	11,000.00
	Totales:	11,000.00	11,000.00
No. Expediente:	1156 Fecha de aprobación: 06/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 05-2023.
01 00 000 004 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	7,000.00	0.00
01 00 000 007 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	7,000.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	1157 Fecha de aprobación: 09/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO: 05-2023
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 001 000 224 32-0101-0014 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	1158 Fecha de aprobación: 09/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 05-2023.
01 00 000 008 000 055 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	680.00	0.00
01 00 000 004 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	680.00
	Totales:	680.00	680.00
No. Expediente:	1159 Fecha de aprobación: 15/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO:06-2023
23 00 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 07/03/2023
Hora: 14:22:48
R00816414.rpt
Usuario: MARIA MORAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1160 Fecha de aprobación: 15/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 06-2023
23 00 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1161 Fecha de aprobación: 20/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 07-2023.
01 00 000 004 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	1162 Fecha de aprobación: 20/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 07-2023
01 00 000 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	32,000.00
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,000.00	0.00
01 00 000 004 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	22,000.00	0.00
01 00 000 004 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	32,000.00
	Totales:	64,000.00	64,000.00
No. Expediente:	1163 Fecha de aprobación: 22/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 07-2023
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
12 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,000.00	0.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,200.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,500.00	0.00
12 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,200.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,500.00	0.00
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,500.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	16,500.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	0.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,500.00
	Totales:	41,900.00	41,900.00
No. Expediente:	1164 Fecha de aprobación: 22/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 07-2023.
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00
17 01 001 000 001 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	8,000.00
21 05 001 000 001 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	8,000.00
23 00 001 000 006 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	64,000.00
18 04 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	108,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,000.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00
18 04 001 000 001 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	16,000.00
	Totales:	125,000.00	125,000.00
No. Expediente:	1165 Fecha de aprobación: 22/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 07-2023.
01 00 000 010 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	55,600.00
01 00 000 010 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00
01 00 000 010 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	20,000.00	0.00
01 00 000 010 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,700.00	0.00
	Totales:	55,600.00	55,600.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 07/03/2023
Hora: 14:22:48
R00816414.rpt
Usuario: MARIA MORAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1166 Fecha de aprobación: 23/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 07-2023.
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	32,200.00	0.00
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,200.00
01 00 000 004 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00
	Totales:	32,200.00	32,200.00
No. Expediente:	1167 Fecha de aprobación: 27/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 08-2023.
99 00 000 002 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	0.00
99 00 000 002 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	51,000.00
	Totales:	51,000.00	51,000.00
No. Expediente:	1168 Fecha de aprobación: 28/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 08-2023.
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,000.00
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 114 21-0101-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
	Totales:	28,000.00	28,000.00
No. Expediente:	1169 Fecha de aprobación: 28/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 08-2023.
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
	Total General:	1,486,352.00	1,486,352.00