



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	91 Fecha de aprobación: 13/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 14-2023.
14 01 001 006 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,000.00
14 01 001 006 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	23,000.00
23 00 001 016 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	27,500.00
23 00 001 016 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,500.00
23 00 001 000 010 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	90,000.00
23 00 001 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	359,000.00	0.00
14 01 001 005 000 164 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO:	0.00	54,000.00
14 01 001 006 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,000.00
23 00 001 000 009 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	90,000.00
	Totales:	359,000.00	359,000.00
No. Expediente:	1183 Fecha de aprobación: 03/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 13-2023
01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	18,000.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	1185 Fecha de aprobación: 13/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 14-2023
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	9,500.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
	Totales:	9,500.00	9,500.00
No. Expediente:	1186 Fecha de aprobación: 18/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 15-2023.
01 00 000 004 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	11,100.00
01 00 000 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,100.00	0.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
	Totales:	11,100.00	11,100.00
No. Expediente:	1188 Fecha de aprobación: 24/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 16-2023
12 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,100.00	0.00
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,100.00
	Totales:	8,100.00	8,100.00
No. Expediente:	1189 Fecha de aprobación: 25/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 17-2023.



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/05/2023
Hora: 09:31:52
R00816414.rpt
Usuario: MARIA MORAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	4,100.00	0.00
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	14,100.00
01 00 000 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
	Totales:	14,100.00	14,100.00
No. Expediente:	1190 Fecha de aprobación: 28/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 17-2023.
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1191 Fecha de aprobación: 28/04/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 17-2023
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	12,000.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
	Total General:	441,800.00	441,800.00