



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>92 Fecha de aprobación: 04/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 18-2023.
23 00 001 018 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 019 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 017 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,500.00
23 00 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	450,000.00	0.00
23 00 001 020 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
23 00 001 000 011 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	90,000.00
23 00 001 017 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	17,800.00
23 00 001 017 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	31,700.00
	<b>Totales:</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1192 Fecha de aprobación: 04/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 18-2023.
01 00 000 004 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1194 Fecha de aprobación: 11/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 18-2023
01 00 000 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00	0.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,000.00
01 00 000 004 000 166 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA CON	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1195 Fecha de aprobación: 12/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 19-2023
23 00 001 020 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	8,000.00
23 00 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	59,000.00	0.00
23 00 001 020 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,000.00
23 00 001 020 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	28,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1196 Fecha de aprobación: 15/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 19-2023.
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1197 Fecha de aprobación: 18/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NUMERO: 19-2023.</b>
14 01 001 002 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,500.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
12 01 001 002 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	900.00
12 01 001 002 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	63,000.00
14 01 001 002 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00
12 01 001 002 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,800.00
12 01 001 003 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00
12 01 001 002 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00
12 01 001 003 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00
12 02 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1198 Fecha de aprobación: 23/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NUMERO: 20-2023.</b>
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	42,500.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,500.00	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>62,500.00</b>	<b>62,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1199 Fecha de aprobación: 25/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NUMERO: 20-2023.</b>
01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	810.00	0.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	610.00	0.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	790.00	0.00
01 00 000 004 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	280.00	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	675.00	0.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,310.00	0.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	420.00	0.00
01 00 000 004 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	990.00	0.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,100.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	115.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,100.00</b>	<b>9,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1200 Fecha de aprobación: 25/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NUMERO: 20-2023.</b>
21 05 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	120,000.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 12/06/2023  
Hora: 14:20:32  
R00816414.rpt  
Usuario: MARIA MORAL

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	120,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1201 Fecha de aprobación: 26/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 20-2023.
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>912,600.00</b>	<b>912,600.00</b>