



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 03/07/2023
Hora: 09:46:14
R00816414.rpt
Usuario: MARIA MORAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	93 Fecha de aprobación: 02/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 21-2023
18 04 001 003 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	90,000.00
12 01 001 007 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	90,000.00
12 01 001 006 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
12 01 001 006 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
12 01 001 008 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	67,000.00
23 00 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	120,000.00	0.00
18 04 001 002 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	90,000.00
23 00 001 021 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	90,000.00
18 04 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	90,000.00
23 00 001 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	452,000.00	0.00
	Totales:	572,000.00	572,000.00
No. Expediente:	94 Fecha de aprobación: 02/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 21-2023
23 00 001 000 012 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	90,000.00
23 00 001 000 011 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	1202 Fecha de aprobación: 02/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 21-2023.
12 01 001 006 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,000.00
14 01 001 002 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
14 01 001 002 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
12 01 001 007 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	87,700.00	0.00
12 01 001 008 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	1,800.00
12 01 001 006 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
12 01 001 006 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00
12 01 001 006 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	30,000.00	0.00
12 01 001 006 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
23 00 001 021 000 224 32-0101-0014 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	14,000.00
23 00 001 021 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00
23 00 001 021 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
12 01 001 007 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	700.00
12 01 001 008 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00	0.00
12 01 001 007 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	83,500.00
12 01 001 007 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00
23 00 001 021 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	52,000.00	0.00
12 01 001 008 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00
	Totales:	202,300.00	202,300.00
No. Expediente:	1203 Fecha de aprobación: 02/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 21-2023
12 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	24,500.00
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	24,500.00	0.00
	Totales:	24,500.00	24,500.00
No. Expediente:	1204 Fecha de aprobación: 05/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 21-2023.
01 00 000 004 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,050.20
01 00 000 004 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	4,050.20	0.00
	Totales:	4,050.20	4,050.20
No. Expediente:	1205 Fecha de aprobación: 06/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 22-2023.
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	17,170.00	0.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00
01 00 000 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,170.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/07/2023
Hora: 09:46:14
R00816414.rpt
Usuario: MARIA MORAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
	Totales:	49,170.00	49,170.00
No. Expediente:	1206 Fecha de aprobación: 12/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 23-2023.
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1207 Fecha de aprobación: 12/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 23-2023.
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,800.00
01 00 000 008 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	0.00
	Totales:	6,800.00	6,800.00
No. Expediente:	1209 Fecha de aprobación: 19/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 24-2023.
32 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	21,000.00
32 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00
	Totales:	31,000.00	31,000.00
No. Expediente:	1210 Fecha de aprobación: 19/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 24-2023.
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00
01 00 000 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	18,000.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 114 21-0101-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	1211 Fecha de aprobación: 23/06/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 25-2023.
23 00 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,000.00	0.00
14 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
	Total General:	1,007,820.20	1,007,820.20