



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	95 Fecha de aprobación: 04/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO: 26-2023.
23 00 001 000 013 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	116,200.00
23 00 001 000 004 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	118,800.00	0.00
23 00 001 000 013 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	44,000.00
23 00 001 000 013 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	52,000.00
18 04 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	203,000.00	0.00
23 00 001 000 014 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	203,000.00
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	290,000.00	0.00
23 00 001 000 013 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	118,800.00
18 04 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	178,000.00	0.00
23 00 001 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	11,000.00	0.00
23 00 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	19,000.00	0.00
23 00 001 000 004 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	44,000.00	0.00
23 00 001 000 015 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	290,000.00
23 00 001 000 004 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	116,200.00	0.00
23 00 001 000 013 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	19,000.00
23 00 001 000 014 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	137,000.00
	Totales:	980,000.00	980,000.00
No. Expediente:	1212 Fecha de aprobación: 05/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO: 26-2023.
01 00 000 004 000 187 29-0101-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	11,000.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,175.00
01 00 000 004 000 166 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	775.00	0.00
01 00 000 004 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	0.00
01 00 000 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	800.00	0.00
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00	0.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	10,090.00	0.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00	0.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,900.00	0.00
01 00 000 008 000 055 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,825.00
01 00 000 008 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	750.00	0.00
01 00 000 004 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,400.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	0.00
01 00 000 004 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,600.00	0.00
01 00 000 009 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	500.00	0.00
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	28,000.00
	Totales:	61,000.00	61,000.00
No. Expediente:	1213 Fecha de aprobación: 07/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 27-2023.
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	100,000.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1214 Fecha de aprobación: 17/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 28-2023.



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	150.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00	0.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	150.00
		Totales:	300.00 300.00
No. Expediente:	1215 Fecha de aprobación: 21/07/2023	Documento de respaldo:	ACTANÚMERO: 29-2023.
01 00 000 004 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00
12 01 001 003 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,000.00	0.00
12 01 001 003 000 224 32-0101-0014 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,400.00	0.00
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,772.70
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,982.61
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,684.93	0.00
01 00 000 004 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	900.00	0.00
01 00 000 004 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,300.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	10,090.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,982.61	0.00
01 00 000 004 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	200.00
12 01 001 003 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
12 01 001 003 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,642.70	0.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	841.20	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	100.00
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,080.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	760.27	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,845.89	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,130.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	562.29
		Totales:	44,387.60 44,387.60
No. Expediente:	1216 Fecha de aprobación: 24/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 30-2023.
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	19,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	16,000.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,000.00	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,000.00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	13,000.00	0.00
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
		Totales:	83,000.00 83,000.00
No. Expediente:	1217 Fecha de aprobación: 26/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 30-2023.
12 01 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	19,000.00	0.00
23 00 001 001 000 224 32-0101-0014 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00
		Totales:	25,500.00 25,500.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 03/08/2023
Hora: 16:01:15
R00816414.rpt
Usuario: MARIA MORAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1218 Fecha de aprobación: 26/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 30-2023.
23 00 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	6,000.00	0.00
23 00 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
	Totales:	31,000.00	31,000.00
	Total General:	1,325,187.60	1,325,187.60