



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	96 Fecha de aprobación: 17/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 33-2023
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	313,000.00	0.00
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
12 01 001 000 005 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	117,000.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	35,000.00	0.00
12 01 001 000 005 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	15,000.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	250,000.00	0.00
12 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	313,000.00
23 00 001 000 005 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	117,000.00	0.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	470,000.00
	Totales:	915,000.00	915,000.00
No. Expediente:	97 Fecha de aprobación: 22/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO: 33-2023.
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	40,000.00	0.00
12 02 002 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	1219 Fecha de aprobación: 02/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 31-2023.
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	25,500.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,500.00
	Totales:	55,500.00	55,500.00
No. Expediente:	1220 Fecha de aprobación: 07/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 31-2023
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1221 Fecha de aprobación: 17/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 33-2023.
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	287,000.00	0.00
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	287,000.00
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	250,000.00	0.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	250,000.00
	Totales:	537,000.00	537,000.00
No. Expediente:	1222 Fecha de aprobación: 17/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 33-2023
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
32 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	1223 Fecha de aprobación: 17/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 33-2023.
12 01 001 000 005 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,000.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,000.00	0.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	1225 Fecha de aprobación: 24/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 34-2023.
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	125.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
32 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,425.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,900.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,800.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	500.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 05/09/2023
Hora: 12:08:56
R00816414.rpt
Usuario: MARIA MORAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,100.00
		Totales:	18,425.00
No. Expediente:	1226 Fecha de aprobación: 28/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 35-2023.
01 00 000 004 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	15,500.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00	0.00
32 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
		Totales:	15,500.00
No. Expediente:	1228 Fecha de aprobación: 29/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 35-2023.
32 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00	0.00
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,500.00	0.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,900.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,500.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,500.00
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00	0.00
32 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,500.00	0.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,600.00
32 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00	0.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	13,500.00
		Totales:	46,000.00
No. Expediente:	1229 Fecha de aprobación: 31/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 35-2023.
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,500.00
		Totales:	2,500.00
Total General:		1,726,925.00	1,726,925.00