



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1230 Fecha de aprobación: 05/09/2023	Documento de respaldo:	acta numero: 35-2023.
32 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00	0.00
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	14,000.00
32 00 000 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,100.00	0.00
01 00 000 004 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,100.00
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	0.00
	Totales:	30,100.00	30,100.00
No. Expediente:	1231 Fecha de aprobación: 13/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 35-2023.
32 00 000 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00
	Totales:	11,000.00	11,000.00
No. Expediente:	1233 Fecha de aprobación: 20/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 38-2023.
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	21,000.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	4,500.00	0.00
01 00 000 004 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	9,000.00
12 01 001 002 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,900.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00
32 00 000 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00
12 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,000.00	0.00
12 01 001 002 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00	0.00
	Totales:	33,900.00	33,900.00
No. Expediente:	1234 Fecha de aprobación: 21/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 38-2023.
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200.00	0.00
32 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	300.00	0.00
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00
	Totales:	21,500.00	21,500.00
No. Expediente:	1235 Fecha de aprobación: 27/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 39-2023.
01 00 000 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00
32 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	440.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,060.00
01 00 000 004 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,100.00
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400.00	0.00
01 00 000 009 000 055 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00
32 00 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,440.00	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,000.00	0.00
32 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,560.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	16,500.00	0.00
01 00 000 009 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	3,800.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/10/2023
Hora: 12:35:22
R00816414.rpt
Usuario: MARIA MORAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,500.00
01 00 000 009 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
	Totales:	36,900.00	36,900.00
No. Expediente:	1236	Fecha de aprobación: 28/09/2023	Documento de respaldo: ACTA NUMERO: 39-2023.
01 00 000 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	12,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
	Total General:	148,400.00	148,400.00