



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	98 Fecha de aprobación: 03/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 40-2023.
18 04 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	241,000.00	0.00
12 01 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	241,000.00
	Totales:	241,000.00	241,000.00
No. Expediente:	99 Fecha de aprobación: 04/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 40-2023.
23 00 001 022 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	330,000.00
23 00 001 000 005 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	37,000.00	0.00
23 00 001 023 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	48,100.00
23 00 001 025 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	37,000.00
23 00 001 024 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	41,900.00
23 00 001 025 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	477,000.00
18 04 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	947,000.00	0.00
23 00 001 004 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	90,000.00	0.00
23 00 001 023 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	140,000.00
	Totales:	1,074,000.00	1,074,000.00
No. Expediente:	100 Fecha de aprobación: 23/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 43-2023.
12 01 001 002 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,125.00	0.00
14 01 001 006 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	339.25	0.00
14 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	5,000.00	0.00
14 01 001 006 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	35.00	0.00
23 00 001 011 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,188.00	0.00
14 01 001 006 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400.00	0.00
23 00 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,750.00	0.00
23 00 001 001 000 224 32-0101-0014 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	837.50	0.00
23 00 001 013 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,550.00	0.00
12 01 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
12 01 001 005 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	2,750.00	0.00
12 01 001 002 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72.00	0.00
12 01 001 005 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,532.00	0.00
12 01 001 004 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	375.00	0.00
23 00 001 012 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,622.25	0.00
23 00 001 015 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,098.00	0.00
23 00 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	3,090.00	0.00
12 01 001 005 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,592.00	0.00
23 00 001 026 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	35,648.75
23 00 001 026 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	54,351.25
23 00 001 000 008 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	9,559.79	0.00
23 00 001 000 012 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,925.00	0.00
21 05 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,526.21	0.00
14 01 001 002 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,400.00	0.00
23 00 001 014 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,233.00	0.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	1237 Fecha de aprobación: 02/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 40-2023
01 00 000 004 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	625.00	0.00
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	260.00	0.00
12 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00
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	1,000.00
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	115.00	0.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00



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

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 06/11/2023
Hora: 15:55:36
R00816414.rpt
Usuario: MARIA MORAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1238 Fecha de aprobación: 03/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 40-2023.
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,300.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
12 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	22,800.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	0.00
	Totales:	22,800.00	22,800.00
No. Expediente:	1239 Fecha de aprobación: 11/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 41-2023.
01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,500.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00
	Totales:	6,500.00	6,500.00
No. Expediente:	1240 Fecha de aprobación: 19/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 42-2023
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,200.00	0.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,200.00
	Totales:	7,200.00	7,200.00
No. Expediente:	1241 Fecha de aprobación: 23/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 43-2023.
23 00 001 022 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	151,963.80	0.00
23 00 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	151,963.80
	Totales:	151,963.80	151,963.80
No. Expediente:	1242 Fecha de aprobación: 23/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 43-2023.
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,900.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,070.00	0.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,035.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	34,080.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	28,900.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,420.00	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,035.00	0.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,630.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	39,630.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	98,370.00
	Totales:	161,035.00	161,035.00
No. Expediente:	1243 Fecha de aprobación: 25/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA NÚMERO: 43-2023.
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	218.00	0.00
01 00 000 006 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,237.00	0.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,100.00	0.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	400.00	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	14,000.00	0.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,200.00
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	400.00	0.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	200.00
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 06/11/2023
Hora: 15:55:36
R00816414.rpt
Usuario: MARIA MORAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,900.00	0.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,100.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	1,240.00	0.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,800.00	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	700.00	0.00
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	720.00	0.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,000.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	730.00	0.00
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	0.00
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,150.00	0.00
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	490.00	0.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,200.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,292.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	0.00
12 01 001 002 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	550.00	0.00
01 00 000 004 000 055 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,600.00	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,787.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
12 01 001 002 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	550.00
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	22,750.00
12 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	16,400.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	200.00	0.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00
Totales:		130,887.00	130,887.00
Total General:		1,887,385.80	1,887,385.80