



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1251 Fecha de aprobación: 12/12/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 50-2023.
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	700.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,500.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
01 00 000 004 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,200.00
18 04 001 000 001 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	16,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,900.00	0.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,500.00
01 00 000 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	500.00
01 00 000 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,500.00
23 00 001 000 006 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	16,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>35,400.00</b>	<b>35,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1252 Fecha de aprobación: 13/12/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	acta numero: 50-2023
01 00 000 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	8,500.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,500.00	0.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,500.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,340.00
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	800.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	360.00
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1253 Fecha de aprobación: 15/12/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 51-2023.
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	13,500.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1254 Fecha de aprobación: 15/12/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 51-2023.
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,667.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,460.00	0.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	244.00
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
23 00 001 025 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	55,625.00	0.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,068.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,100.00	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,000.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,788.00
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	2,325.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00
01 00 000 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,793.00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,500.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00
12 01 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

Totales: 100,185.00 100,185.00

No. Expediente:	1255 Fecha de aprobación: 18/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 52-2023.
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,400.00	0.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,400.00

Totales: 13,400.00 13,400.00

No. Expediente:	1256 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 52-2023.
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,159.59	0.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	142.50	0.00
01 00 000 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	863.55
01 00 000 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	27.35
01 00 000 004 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	490.66	0.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,660.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.70	0.00
01 00 000 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	9,450.00	0.00
01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	140.75	0.00
01 00 000 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	191.50	0.00
01 00 000 004 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2.00	0.00
01 00 000 004 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100.00	0.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	85.00	0.00
01 00 000 004 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	936.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,340.00	0.00
01 00 000 004 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5.00	0.00
01 00 000 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.02	0.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	363.28	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2.50	0.00
01 00 000 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	107.00	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.23	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,808.52	0.00
01 00 000 004 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	174.00	0.00
01 00 000 004 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	502.50	0.00
01 00 000 004 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	201.91	0.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	492.32	0.00
01 00 000 004 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	5,101.20
01 00 000 004 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,670.00	0.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	212.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	470.25	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	810.55	0.00
01 00 000 004 000 142 32-0101-0004 00	FLETES	0.00	175.73
01 00 000 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	10,950.00	0.00
01 00 000 004 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	0.00	894.73
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	72.00	0.00
01 00 000 004 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	500.00	0.00
01 00 000 004 000 142 32-0101-0006 00	FLETES	0.00	4,574.44
01 00 000 004 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12.85	0.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	24.00	0.00
01 00 000 004 000 121 29-0101-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	936.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101320

Página: Página 3 de 5

Fecha: 26/12/2023

Hora: 13:37:39

R00816414.rpt

Usuario: MARIA MORAL

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	19,600.00
01 00 000 008 000 055 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	467.20	0.00
01 00 000 004 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	892.73	0.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	213.18	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	21.10	0.00
01 00 000 004 000 415 32-0101-0006 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,574.44	0.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	250.00	0.00
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20.72	0.00
01 00 000 004 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	200.00	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	157.05	0.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,243.56	0.00
01 00 000 004 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	115.00	0.00
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.80	0.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12.00	0.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	91.84	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,149.00
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	39.00	0.00
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	19,064.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00
01 00 000 004 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	39.42	0.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21.00	0.00
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	330.00	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98.29	0.00
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,884.22	0.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,262.84	0.00
01 00 000 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	257.00	0.00
01 00 000 006 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	900.00	0.00
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	15.00	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	130.00	0.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54.21	0.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	436.22
01 00 000 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	305.00	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30.00	0.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	75.88	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49.22	0.00
01 00 000 004 000 187 29-0101-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	371.00	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	500.00	0.00
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	41.20	0.00
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	591.57	0.00
01 00 000 004 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	2.00	0.00
01 00 000 004 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	374.80	0.00
01 00 000 004 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	241.33
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	6.00	0.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	220.00	0.00
01 00 000 004 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	12.00	0.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32.00	0.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	208.00	0.00
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9.00	0.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	11.50	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	170.73	0.00
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	70.00	0.00
01 00 000 004 000 114 21-0101-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	870.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	392.42	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,450.00
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	410.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>58,449.55</b>	<b>58,449.55</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1257 Fecha de aprobación: 20/12/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NUMERO: 52-2023.</b>
32 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.00	0.00
01 00 000 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,613.55	0.00
01 00 000 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	127.35	0.00
01 00 000 010 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	69.16	0.00
01 00 000 004 000 913 29-0101-0002 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,577.04
01 00 000 007 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	14,000.00	0.00
14 01 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,750.00
01 00 000 004 000 913 22-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	4,556.69
01 00 000 004 000 913 32-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	241.33
01 00 000 004 000 913 32-0101-0006 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	4,574.44
01 00 000 004 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	1,577.04	0.00
01 00 000 004 000 142 32-0101-0004 00	FLETES	175.73	0.00
01 00 000 004 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	894.73	0.00
01 00 000 004 000 142 32-0101-0006 00	FLETES	4,574.44	0.00
01 00 000 004 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	14,301.44
01 00 000 010 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	81.33	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,600.00	0.00
32 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.00	0.00
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,389.24	0.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92.76	0.00
32 00 000 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,233.90	0.00
32 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75.00	0.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	536.22	0.00
01 00 000 004 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	685.38
01 00 000 004 000 913 32-0101-0004 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	175.73
01 00 000 004 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	241.33	0.00
01 00 000 004 000 913 32-0101-0003 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	894.73
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	700.00
14 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>29,456.78</b>	<b>29,456.78</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1258 Fecha de aprobación: 21/12/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NUMERO: 52-2023.</b>
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	13,800.00	0.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,544.50
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,551.38
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,617.50
01 00 000 004 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	3,656.62
01 00 000 004 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	430.00
<b>Totales:</b>		<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1259 Fecha de aprobación: 21/12/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NUMERO: 52-2023.</b>
01 00 000 004 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	126.88	0.00
01 00 000 004 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	126.88
<b>Totales:</b>		<b>126.88</b>	<b>126.88</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101320

Página: Página 5 de 5  
Fecha: 26/12/2023  
Hora: 13:37:39  
R00816414.rpt  
Usuario: MARIA MORAL

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1260 Fecha de aprobación: 21/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO: 52-2023.
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,340.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,340.00	0.00
	Totales:	6,340.00	6,340.00
	Total General:	287,658.21	287,658.21