



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1244 Fecha de aprobación: 09/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 45-2023.
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,400.00	0.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,080.00	0.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,900.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,820.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,900.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1245 Fecha de aprobación: 10/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 45-2023.
23 00 001 025 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,500.00	0.00
14 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1246 Fecha de aprobación: 13/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 46-2023.
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	9,204.00
01 00 000 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,510.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,804.00	0.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,028.00	0.00
01 00 000 004 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,637.00
01 00 000 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,881.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,832.00</b>	<b>24,832.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1247 Fecha de aprobación: 15/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 46-2023.
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	0.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,400.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1248 Fecha de aprobación: 21/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 47-2023.
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	500.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,500.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1249 Fecha de aprobación: 28/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 47-2023.
23 00 001 025 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,921.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,800.00	0.00
01 00 000 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,600.00
01 00 000 004 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	15,800.00
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	24,500.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,579.00	0.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,600.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>49,900.00</b>	<b>49,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1250 Fecha de aprobación: 30/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NUMERO: 48-2023.
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,050.00	0.00
01 00 000 004 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	1,800.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,250.00
	<b>Totales:</b>	<b>13,050.00</b>	<b>13,050.00</b>



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 04/12/2023  
Hora: 11:39:34  
R00816414.rpt  
Usuario: MARIA MORAL

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Total General:	114,482.00
		114,482.00	114,482.00