



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>107 Fecha de aprobación: 04/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 11-2024 PUNTO TER</b>
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,575.00
14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	376,200.00
01 00 000 004 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	7,000.00	0.00
01 00 000 004 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,000.00
19 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	101,215.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	9,500.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,000.00
01 00 000 004 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,500.00
19 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00
19 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	90,000.00
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	722,990.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>744,990.00</b>	<b>744,990.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>108 Fecha de aprobación: 05/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NUMERO 12-2024 P</b>
23 00 001 000 005 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	36,000.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500,000.00	0.00
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	464,000.00
23 00 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	269,637.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	269,637.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>769,637.00</b>	<b>769,637.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>109 Fecha de aprobación: 25/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NUMERO 14-2024 P</b>
19 01 001 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	98,500.00
01 00 000 004 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00
23 00 001 005 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,800.00
12 01 001 005 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,600.00
12 01 001 005 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,770.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,000,000.00	0.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
12 01 001 005 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	35,000.00
23 00 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,950.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	4,078.90
32 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	10,000.00
23 00 001 006 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,750.00
12 01 001 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
32 00 000 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,725.00	0.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,850.00	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00
32 00 000 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,333.90	0.00
19 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	952,625.00
12 01 001 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
19 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,017,975.00
23 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,750.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 07/05/2024  
Hora: 14:11:01  
R00816414.rpt  
Usuario: EMILYALVA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
32 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,872.00	0.00
21 05 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	375,000.00
23 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,800.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00
12 01 001 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	451,890.00
01 00 000 004 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	0.00
12 01 001 004 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,650.00
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500,000.00	0.00
01 00 000 004 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00
32 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
12 01 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	166,815.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	6,522.00
21 05 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	18,750.00
32 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
32 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	459,625.00	0.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,700,000.00	0.00
32 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	600.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,747,225.90</b>	<b>3,747,225.90</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1274 Fecha de aprobación: 29/04/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 15-2024 PUNTO SEC</b>
01 00 000 002 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,000.00	0.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,000.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>5,329,852.90</b>	<b>5,329,852.90</b>