



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	89	Fecha de aprobación: 17/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 20-2023, PUNTC
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00		TIERRAS Y TERRENOS	76,600.00	0.00
01 00 000 001 000 327 21-0101-0001 00		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00
23 00 001 000 003 181 21-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,800.00
23 00 001 000 004 181 21-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,800.00
23 00 001 023 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO	0.00	70,000.00
01 00 000 004 000 267 32-0101-0003 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 274 32-0101-0003 00		CEMENTO	0.00	9,100.00
23 00 001 000 002 181 21-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,800.00
23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	298,858.00	0.00
23 00 001 021 000 281 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,000.00
23 00 001 021 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO	0.00	9,900.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
17 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
17 01 002 001 000 415 22-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,600.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00		TIERRAS Y TERRENOS	1,978,942.00	0.00
23 00 001 021 000 223 21-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00
23 00 001 022 000 275 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,000.00
01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00		CEMENTO	0.00	900.00
23 00 001 003 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO	350,000.00	0.00
23 00 001 022 000 274 21-0101-0001 00		CEMENTO	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	10,900.00	0.00
01 00 000 001 000 183 32-0101-0003 00		SERVICIOS JURÍDICOS	34,100.00	0.00
01 00 000 001 000 323 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	25,000.00
23 00 001 005 000 167 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	50,000.00
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,400,000.00
23 00 001 000 006 181 21-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	90,000.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	350,000.00
14 01 001 000 002 181 21-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
14 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	350,000.00
14 01 001 000 003 181 21-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
12 01 001 003 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	69,500.00
		Totales:	2,749,400.00	2,749,400.00
No. Expediente:	90	Fecha de aprobación: 23/05/2023	Documento de respaldo:	ACTA EXTRA NO. 20-2023
01 00 000 004 000 294 22-0101-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
23 00 001 025 000 281 32-0101-0015 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,500.00
01 00 000 005 000 079 21-0101-0001 00		OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,000.00
23 00 001 025 000 274 32-0101-0015 00		CEMENTO	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
23 00 001 024 000 223 32-0101-0015 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
23 00 001 025 000 223 32-0101-0015 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,500.00
23 00 001 027 000 223 32-0101-0015 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,500.00
23 00 001 027 000 274 32-0101-0015 00		CEMENTO	0.00	49,500.00
01 00 000 001 000 311 32-0101-0015 00		TIERRAS Y TERRENOS	439,000.00	0.00
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	480,000.00
23 00 001 028 000 223 32-0101-0015 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	480,000.00	0.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:33:04
R00816414.rpt
Usuario: GESLER.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 026 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	70,000.00
12 01 001 004 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00
01 00 000 004 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,000.00
23 00 001 000 007 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	120,000.00
23 00 001 000 007 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00
23 00 001 028 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 192 22-0101-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	7,000.00	0.00
23 00 001 000 001 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	120,000.00	0.00
	Totales:	1,382,000.00	1,382,000.00
	Total General:	4,131,400.00	4,131,400.00