



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 03/11/2023  
Hora: 09:55:13  
R00816414.rpt  
Usuario: MANUELALVAR

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1004 Fecha de aprobación: 10/10/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA ORDINARIA 40 PTO</b>
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	460,000.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	42,000.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00
23 00 001 021 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00
12 02 002 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
17 01 002 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
18 06 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 311 29-0101-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	830.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,329.33	0.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
23 00 001 004 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,240.00
12 02 002 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,141.67	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,962.50	0.00
12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	779.72
01 00 000 004 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00
18 06 001 002 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	440.00	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	779.72	0.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
23 00 001 021 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	330.00	0.00
12 02 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,433.50
01 00 000 002 000 063 32-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00
23 00 001 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	250,000.00	0.00
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	800.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>609,283.22</b>	<b>609,283.22</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1005 Fecha de aprobación: 13/10/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA ORDINARIA 41 PTO</b>
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	60,000.00
99 00 000 002 000 732 22-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO :	100,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,300.00	0.00
12 02 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,300.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>116,300.00</b>	<b>116,300.00</b>



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

Página: Página 2 de 2

Fecha: 03/11/2023

Hora: 09:55:13

R00816414.rpt

Usuario: MANUELALVAR

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1006 Fecha de aprobación: 25/10/2023 Documento de respaldo: ACTA EXTRAORDINARIA		
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00	0.00
23 00 001 000 006 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	160,000.00
01 00 000 004 000 192 32-0101-0003 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,000.00
01 00 000 001 000 311 29-0101-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	165,000.00	0.00
17 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 192 22-0101-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	0.00	3,000.00
99 00 000 002 000 732 22-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO.	27,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,400.00	0.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 041 32-0101-0003 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
	Totales:	224,000.00	224,000.00
	Total General:	949,583.22	949,583.22