



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>91 Fecha de aprobación: 26/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA EXTRA NO. 25-2023</b>
12 02 002 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,200.00
23 00 001 031 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	69,300.00
14 01 001 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
14 01 001 004 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	17,000.00
23 00 001 029 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	59,400.00
23 00 001 031 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,700.00
23 00 001 030 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
12 02 002 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	37,500.00
14 03 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,500.00
12 02 002 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	21,000.00
14 03 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	49,500.00
14 01 001 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	28,000.00
14 01 001 004 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	42,000.00
23 00 001 029 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,600.00
31 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	469,700.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>469,700.00</b>	<b>469,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>993 Fecha de aprobación: 02/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA EXTRA NO. 22-2023</b>
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
21 05 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
21 05 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	90,000.00
21 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00
01 00 000 004 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00
18 06 001 002 000 215 32-0101-0017 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	24,000.00
01 00 000 001 000 322 32-0101-0017 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 325 32-0101-0017 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	49,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>179,000.00</b>	<b>179,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>994 Fecha de aprobación: 07/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 23-2023, PUNTC</b>
01 00 000 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	160,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>995 Fecha de aprobación: 21/06/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 25-2023, PUNTC</b>
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>



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

Página: Página 2 de 2  
 Fecha: 03/07/2023  
 Hora: 14:42:56  
 R00816414.rpt  
 Usuario: GESLER.LOPEZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>Total General:</b>		908,700.00	908,700.00