



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 02/08/2023
Hora: 13:13:14
R00816414.rpt
Usuario: GESLER.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	92 Fecha de aprobación: 31/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 30-2023, PUNTC
23 00 001 032 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,500.00
23 00 001 032 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	35,000.00
01 00 000 012 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
23 00 001 033 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
31 00 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,500.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	55,000.00	0.00
	Totales:	155,500.00	155,500.00
No. Expediente:	996 Fecha de aprobación: 11/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA EXTRA NO. 15-2023
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,750.00
01 00 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	15,725.00	0.00
12 02 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	20,000.00	0.00
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,500.00
01 00 000 004 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,500.00
12 02 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,500.00
17 01 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	7,500.00	0.00
12 02 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	7,500.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	475.00
	Totales:	56,225.00	56,225.00
No. Expediente:	997 Fecha de aprobación: 17/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA EXTRA NO. 28-2023
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,125.00	0.00
12 02 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,500.00	0.00
23 00 001 031 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	700.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	1,200.00	0.00
01 00 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00
01 00 000 004 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,500.00
17 01 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,125.00
14 03 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00
01 00 000 004 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,700.00
	Totales:	34,025.00	34,025.00
No. Expediente:	998 Fecha de aprobación: 21/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 29-2023, PUNTC
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	606,300.00
22 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,140.69	0.00
18 06 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00
31 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	430,300.00	0.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	85,079.31	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	20,000.00	0.00
14 01 001 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/08/2023
Hora: 13:13:14
R00816414.rpt
Usuario: GESLER.LOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	220.00
		Totales:	628,520.00
		Total General:	874,270.00