



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 03/10/2023
Hora: 08:13:36
R00816414.rpt
Usuario: MANUELALVAR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1001 Fecha de aprobación: 07/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 36 PTC
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	700,000.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,500.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,350.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,350.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	22,425.00	0.00
01 00 000 004 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 141 32-0101-0004 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
23 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	350,000.00	0.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,925.00
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00
01 00 000 002 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	178,000.00	0.00
12 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,550.00	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00
20 00 002 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,300.00	0.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	78,000.00
23 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00
18 06 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	38,575.00	0.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	22,696.00	0.00
01 00 000 004 000 192 21-0101-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	210,220.28	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	386,591.28
	Totales:	1,251,366.28	1,251,366.28
No. Expediente:	1003 Fecha de aprobación: 27/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	800.00	0.00
12 02 001 002 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,500.00	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,800.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	0.00
01 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/10/2023
Hora: 08:13:36
R00816414.rpt
Usuario: MANUELALVAR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	72,000.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,000.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,000.00
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,000.00	0.00
17 01 002 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	18,000.00
12 01 001 001 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,000.00
12 02 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,500.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	89,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00
	Totales:	184,800.00	184,800.00
	Total General:	1,436,166.28	1,436,166.28