



SIAF: SICGIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUNETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101312

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 01/03/2024  
Hora: 09:07:09  
R00816414.rpt  
Usuario: MANUELALVAR

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

### Estructura Programática

No. Expediente:	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	700,000.00	0.00
01 00 000 011 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	266,590.00	10,000.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,000.00
14 03 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	100,000.00
23 00 001 000 007 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,410.00
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,306.70	0.00
01 00 000 012 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
14 03 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLJ	0.00	5,000.00
12 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	198,000.00
23 00 001 009 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	31,000.00	44,189.50
14 03 001 002 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
23 00 001 012 000 274 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	49,500.00
14 01 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	99,000.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	1,733,410.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	80,000.00	0.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,100.00	0.00
23 00 001 010 000 223 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,504.44
14 03 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	81,000.00
01 00 000 005 000 133 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 183 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	65,000.00	0.00
01 00 000 011 000 211 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 296 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,000.00
23 00 001 000 007 331 32-0101-0015 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 293 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	800,000.00	0.00
20 00 001 003 000 268 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	619,000.00
23 00 001 000 006 331 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 156 32-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	900,000.00
23 00 001 003 000 274 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	75,000.00
01 00 000 011 000 293 31-0151-0001 00	CEMENTO	340,000.00	0.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 133 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00
01 00 000 002 000 214 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,500.00
01 00 000 001 000 329 32-0101-0015 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 196 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00
01 00 000 011 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
23 00 001 011 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	49,500.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	200.00
01 00 000 011 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	13,306.70
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00

ACTA ORDINARIA 6 PTO.



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101312

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 01/03/2024  
Hora: 09:07:09  
R00816414.rpt  
Usuario: MANUELALVAR

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

#### Estructura Programatica

No. Expediente:	Fecha de aprobación:	Fecha de respaldo:	Documento de respaldo:	Debito	Credito
20 00 001 003 000 281 22-0101-0001 00				0.00	5,000.00
23 00 001 003 000 274 21-0101-0001 00				539,000.00	0.00
12 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00				0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00				3,114.44	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00				0.00	20,000.00
01 00 000 011 000 196 31-0151-0001 00				0.00	20,000.00
23 00 001 009 000 223 21-0101-0001 00				161,000.00	0.00
01 00 000 001 000 322 32-0101-0015 00				100,000.00	0.00
23 00 001 000 001 331 32-0101-0014 00				0.00	1,733,410.00
01 00 000 003 000 041 32-0151-0001 00				0.00	10,000.00
20 00 001 003 000 282 22-0101-0001 00				0.00	5,000.00
18 06 001 002 000 223 22-0101-0001 00				0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 293 32-0101-0004 00				40,323.42	0.00
23 00 001 012 000 223 22-0101-0001 00				0.00	40,500.00
01 00 000 001 000 311 29-0101-0002 00				100,000.00	0.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00				0.00	266,590.00
23 00 001 000 005 331 32-0101-0018 00				0.00	31,000.00
01 00 000 004 000 041 32-0101-0004 00				0.00	7,000.00
01 00 000 011 000 196 32-0101-0004 00				0.00	40,323.42
14 03 001 002 000 281 22-0101-0001 00				0.00	22,310.50
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00				20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00				45,900.00	0.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00				0.00	10,000.00
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00				619,000.00	0.00
01 00 000 001 000 325 32-0101-0006 00				0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 133 32-0101-0003 00				0.00	90,000.00
12 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00				5,758,744.56	5,758,744.56
<b>Totales:</b>				<b>5,758,744.56</b>	<b>5,758,744.56</b>
<b>97 Fecha de aprobación: 14/02/2024 Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 7, PTO</b>					
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				79,800.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO				29,137.50	0.00
ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				0.00	10,000.00
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				5,000.00	0.00
ÚTILES DE OFICINA				5,000.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				20,000.00	0.00
SERVICIOS JURÍDICOS				10,000.00	0.00
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				0.00	10,000.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				90,000.00	0.00
DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				20,000.00	0.00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				0.00	5,000.00
PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				0.00	5,000.00
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	10,000.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	75,337.50
ENERGÍA ELÉCTRICA				5,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				0.00	20,000.00
ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				0.00	5,000.00
PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				0.00	5,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				15,000.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				126,000.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE				3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101312

Página: 3 de 4  
 Fecha: 01/03/2024  
 Hora: 09:07:09  
 R00816414.rpt  
 Usuario: MANUELALVAR

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 003 000 283 31-0151-0002 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 01 001 004 000 329 32-0101-0015 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00
01 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00		INDEMINIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 174 32-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00
		<b>Totales:</b>	<b>338,137.50</b>	<b>338,137.50</b>
<b>98</b>	<b>Fecha de aprobación: 29/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 9, PTO</b>		
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	50,000.00	0.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
		CEMENTO	0.00	30,000.00
		TELEFONÍA	0.00	2,670.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,134.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,212.52	0.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,715.85	0.00
		CEMENTO	0.00	80,329.88
		CEMENTO	0.00	9,000.00
		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,212.52
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,000.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
		PERSONAL PERMANENTE	2,670.00	0.00
		CEMENTO	0.00	34,134.00
		CEMENTO	51,912.24	0.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,614.03	0.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	73,715.85
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,912.24
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,912.24
		CEMENTO	0.00	6,614.03
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,134.00	0.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,670.00	0.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,212.52
		PERSONAL POR CONTRATO	26,212.52	0.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,912.24	0.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,134.00	0.00
		CEMENTO	0.00	2,670.00
		PERSONAL PERMANENTE	80,329.88	0.00
		CEMENTO	440,517.28	440,517.28
		<b>Totales:</b>	<b>440,517.28</b>	<b>440,517.28</b>
<b>1013</b>	<b>Fecha de aprobación: 16/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 7 PTO.</b>		
		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	6,000.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	30,000.00
		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	15,000.00
		ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,000.00	0.00
<b>No. Expediente:</b>				
19 02 001 001 000 188 21-0101-0001 00				
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00				
12 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00				
22 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00				



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101312

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 01/03/2024  
Hora: 09:07:09  
R00816414.rpt  
Usuario: MANUELALVAR

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica

Descripción Cuenta

Debito

Credito

Totales: 51,000.00 51,000.00  
Total General: 6,588,399.34 6,588,399.34