



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101322

Página: Página 1 de 2
Fecha: 04/08/2023
Hora: 10:52:33
R00816414.rpt
Usuario: JERONIMO

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	364 Fecha de aprobación: 19/07/2023	Documento de respaldo:	PTO 4 ACTA 28-2023 DEL
32 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
32 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
14 08 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	2,000.00	0.00
32 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00
23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	84,723.46
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	56,758.18
01 00 000 005 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,942.38	0.00
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	1,481.64	0.00
23 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	70,000.00
14 08 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,840.00	0.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,199.00	0.00
14 08 001 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,276.54
14 08 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,436.54	0.00
01 00 000 005 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00
14 08 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	56,141.38
01 00 000 005 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00
14 08 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
26 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	50,000.00	0.00
32 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
32 00 000 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
14 08 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
14 08 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,000.00	0.00
14 08 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
01 00 000 003 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00
	Totales:	322,899.56	322,899.56
No. Expediente:	365 Fecha de aprobación: 21/07/2023	Documento de respaldo:	PTO DECIMO PRIMERO D
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,358.62	0.00
01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	56,141.38	0.00
12 01 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	85,000.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	61,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101322

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/08/2023
Hora: 10:52:33
R00816414.rpt
Usuario: JERONIMO

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	146,500.00	146,500.00
		Total General:	469,399.56	469,399.56