



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 03/10/2023  
Hora: 11:10:32  
R00816414.rpt  
Usuario: MA.GASPAR

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	368 Fecha de aprobación: 20/09/2023	Documento de respaldo:	PTO SEGUNDO,ACTA No.:
01 00 000 010 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,880.00
32 00 000 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
32 00 000 006 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
23 00 001 000 009 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	88,954.00
32 00 000 005 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00
32 00 000 003 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00
32 00 000 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	110,600.00	0.00
32 00 000 006 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
32 00 000 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
32 00 000 003 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	5,000.00
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	44,354.00
32 00 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	44,354.00	0.00
32 00 000 006 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,880.00	0.00
32 00 000 006 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
23 00 001 000 008 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	21,646.00
32 00 000 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
32 00 000 006 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
32 00 000 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	5,000.00
32 00 000 003 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
32 00 000 006 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>180,834.00</b>	<b>180,834.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>180,834.00</b>	<b>180,834.00</b>