



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

Pagina: Página 1 de 2  
Fecha: 01/09/2023  
Hora: 12:29:35  
R00816414.rpt  
Usuario: MA.GASPAR

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>30 Fecha de aprobación: 09/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PTO SEGUNDO, ACTA No.</b>
23 00 001 000 009 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	38,213.10
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	48,677.50
23 00 001 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	55,041.25
12 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	176,860.10	0.00
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,969.50
23 00 001 000 009 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	51,785.15
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	89,973.15
11 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	46,200.45
12 01 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	243,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>419,860.10</b>	<b>419,860.10</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>366 Fecha de aprobación: 25/08/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>PTO 3 ACTA No.34 DE FEC</b>
01 00 000 008 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	8,450.00	0.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	489.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	641.38	0.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	795.00	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,047.38	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00	0.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	647.26	0.00
01 00 000 008 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	134.90	0.00
01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00
01 00 000 008 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	850.00	0.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,396.06	0.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,200.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,850.00	0.00
32 00 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,256.25	0.00
18 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,761.50	0.00
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	13,358.00	0.00
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,572.21	0.00
23 00 001 000 009 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	38,213.10	0.00
11 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,080.62	0.00
18 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000.00	0.00
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,362.00	0.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	66,137.98
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,107.70
17 01 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,700.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	156,875.07
18 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	2,590.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 01/09/2023  
Hora: 12:29:35  
R00816414.rpt  
Usuario: MA.GASPAR

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	13,518.36	0.00
23 00 001 000 009 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	51,785.15	0.00
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,000.00	0.00
18 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
32 00 000 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	8,000.00
18 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	48,677.50	0.00
32 00 000 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
32 00 000 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
32 00 000 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
32 00 000 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	200.00	0.00
01 00 000 008 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
32 00 000 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,299.78
32 00 000 004 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	37,500.00
32 00 000 004 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,794.86	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,500.00
01 00 000 010 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>323,120.53</b>	<b>323,120.53</b>
	<b>Total General:</b>	<b>742,980.63</b>	<b>742,980.63</b>