



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101322

Página: Página 1 de 6
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 10:18:30
 R00816414.rpt
 Usuario: JERONIMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	373 Fecha de aprobación: 16/12/2023	Documento de respaldo:	PUNTO SEGUNDO DEL A
23 00 001 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	261.25	0.00
32 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	88.34
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,133.33	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	933.86
32 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00
26 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,234.90	0.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,399.00	0.00
26 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00
32 00 000 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	836.00	0.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	457,658.11
32 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,150.00	0.00
32 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20.00	0.00
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00
32 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,580.00	0.00
32 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,680.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	573.50	0.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	0.00
31 00 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,200.00	0.00
32 00 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	150.00
32 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,550.00
32 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	212.69	0.00
32 00 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,030.41
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	555.50	0.00
01 00 000 010 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,101.22
32 00 000 003 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,234.00	0.00
01 00 000 005 000 051 32-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	300.00
32 00 000 004 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00
32 00 000 003 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,850.00	0.00
32 00 000 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50.00
32 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,720.00
32 00 000 006 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,000.00	0.00
32 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,068.33	0.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00
23 00 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	1,754.32
01 00 000 006 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,004.14
32 00 000 004 000 162 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1,000.00	0.00
14 08 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	200.00	0.00
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	869.50	0.00
31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00
14 08 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	900.00
23 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	184,188.00	0.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	120.00	0.00
26 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00
32 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101322

Página: Página 2 de 6
Fecha: 04/01/2024
Hora: 10:18:30
R00816414.rpt
Usuario: JERONIMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,516.67	0.00
01 00 000 010 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,031.89
32 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	25.00	0.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,093.02	0.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	100.00	0.00
01 00 000 008 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,333.33	0.00
19 01 002 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,754.32	0.00
23 00 001 001 000 181 31-0101-0004 01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	840.50
23 00 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	471.10	0.00
01 00 000 005 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,600.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,640.23
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,133.42	0.00
32 00 000 004 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
32 00 000 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,925.00	0.00
32 00 000 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	188.00	0.00
32 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,160.59
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,575.00	0.00
32 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	7,100.00	0.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,440.00	0.00
14 08 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	483.90
32 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	900.00
32 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,153.51
01 00 000 005 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	3,900.00	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,891.14
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,600.00
23 00 001 001 000 181 32-0101-0004 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	12.24
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	150.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12.24	0.00
32 00 000 006 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	879.41	0.00
23 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	89,401.86
32 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	107.00	0.00
26 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00
32 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,836.44	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	957.79	0.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	268,799.50
12 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,500.00	0.00
32 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	300.00
19 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31,657.17	0.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,600.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,680.00
32 00 000 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	950.00	0.00
01 00 000 004 000 055 32-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	150.00
23 00 001 001 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	56,325.10
23 00 001 001 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	400.00
32 00 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	750.00	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,066.67
12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,664.98
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00
14 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,900.00	0.00
32 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,583.40	0.00
01 00 000 003 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,433.86
32 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,676.89
31 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	9,300.00	0.00
26 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
14 08 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	450.00
32 00 000 003 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,046.93	0.00
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,035.15	0.00
01 00 000 005 000 055 32-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
32 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	990.00	0.00
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,600.00
23 00 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	768.00	0.00
01 00 000 007 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,923.31
32 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,550.00
23 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	88,378.92	0.00
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	68.21	0.00
17 01 002 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,019.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	379,171.33	0.00
01 00 000 008 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,533.33	0.00
32 00 000 001 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,030.41
23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	38,087.16	0.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,200.00	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,320.00	0.00
32 00 000 005 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	385.00	0.00
14 08 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	19,878.19
14 08 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	142.76	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,240.00	0.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,299.78	0.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00
26 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00
23 00 001 001 000 299 31-0101-0004 01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	840.50	0.00
32 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,790.00
32 00 000 002 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	950.00	0.00
18 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	9,000.00	0.00
32 00 000 001 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,030.41
32 00 000 006 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	124.43
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
32 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,133.40	0.00
32 00 000 005 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	945.00	0.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	150.00
32 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	50.00
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	869.00	0.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
26 02 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 000 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	290.00	0.00
12 01 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	289,769.47
12 02 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	674.18	0.00
32 00 000 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,900.00	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350.00	0.00
30 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	513.00	0.00
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,200.00	0.00
17 01 002 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	858.00	0.00
12 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	25,000.00	0.00
26 02 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,000.00	0.00
32 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	900.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
32 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,591.03	0.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,395.22	0.00
01 00 000 006 000 055 32-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	512.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,800.00	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,395.86
01 00 000 005 000 011 32-0101-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,400.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,372.71
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,547.94	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	244.00	0.00
14 08 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,616.10
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,190.00	0.00
32 00 000 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75.00	0.00
32 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	600.00
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	150.00
01 00 000 005 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,600.00
Totales:		1,306,776.15	1,306,776.15
No. Expediente:	374 Fecha de aprobación: 21/12/2023	Documento de respaldo:	PTO 5 ACTA 51-2023 DEL
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	510.76	0.00
19 02 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	190.00	0.00
01 00 000 007 000 214 32-0101-0012 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,947.40	0.00
23 00 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500.00	0.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	383.69	0.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	420.00	0.00
32 00 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	150.00	0.00
23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	104,075.36
01 00 000 010 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	584.00	0.00
01 00 000 010 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,713.25	0.00
23 00 001 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	51,625.09
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	235.43	0.00
01 00 000 010 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,280.00	0.00
01 00 000 010 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
32 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	604.00
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,400.00	0.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	600.00	0.00
32 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	635.59	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,286.00	0.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00	0.00
23 00 001 001 000 181 32-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	1,908.25
01 00 000 008 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,620.00	0.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	150.00	0.00
32 00 000 003 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	584.00	0.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,662.08	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	300.00	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,009.42	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,891.14	0.00
17 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	465.00	0.00
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	150.00	0.00
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,100.00	0.00
23 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	22,065.99
11 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	715.45	0.00
01 00 000 008 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00
32 00 000 005 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	67.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115.88	0.00
12 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	18,850.00	0.00
19 02 001 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,809.96	0.00
01 00 000 004 000 055 32-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	150.00	0.00
23 00 001 001 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	1,280.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00	0.00
01 00 000 010 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,500.00	0.00
32 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	258.33	0.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00
01 00 000 008 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40.00	0.00
01 00 000 007 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 181 32-0101-0012 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	4,947.40
14 08 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	190.00	0.00
23 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	38,254.93
01 00 000 008 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	625.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114.00	0.00
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	182.00	0.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	280.39	0.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	150.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,633.52	0.00
32 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.92	0.00
01 00 000 010 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,475.00	0.00
01 00 000 003 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	1,246.25	0.00
17 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	745.00	0.00
32 00 000 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,895.00	0.00
01 00 000 005 000 196 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,352.74	0.00
01 00 000 006 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,149.80	0.00
01 00 000 010 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,710.50	0.00
01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,974.90	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101322

Página: Página 6 de 6
Fecha: 04/01/2024
Hora: 10:18:30
R00816414.rpt
Usuario: JERONIMO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	150.00	0.00
01 00 000 010 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	356.79	0.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	250.00	0.00
01 00 000 006 000 055 32-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	512.00	0.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,782.83	0.00
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	150.00	0.00
	Totales:	224,761.02	224,761.02
	Total General:	1,531,537.17	1,531,537.17