



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101324

Página: Página 1 de 1
Fecha: 06/05/2024
Hora: 15:39:10
R00816414.rpt
Usuario: IRVIN.ALFARO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	57 Fecha de aprobación: 08/04/2024	Documento de respaldo:	16-2024.8
21 05 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	690,000.00	0.00
14 01 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300,000.00
21 05 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	390,000.00
	Totales:	690,000.00	690,000.00
No. Expediente:	533 Fecha de aprobación: 15/04/2024	Documento de respaldo:	017-2024.SEXO
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 02 003 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	35,000.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	75,000.00	0.00
12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
19 01 001 000 001 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	22,000.00	0.00
19 01 001 000 002 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	24,000.00
23 00 001 000 003 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	26,000.00	0.00
19 01 001 000 004 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	24,000.00
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
	Totales:	268,000.00	268,000.00
	Total General:	958,000.00	958,000.00