



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>71 Fecha de aprobación: 04/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 06-2024, Punto 2dc
12 02 003 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	89,910.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	89,910.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>89,910.00</b>	<b>89,910.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>72 Fecha de aprobación: 06/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 10-2024 punto 2do.
31 00 001 003 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	89,450.00
31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	89,600.00	0.00
23 00 001 003 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	32,000.00
31 00 001 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	89,600.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	90,000.00	0.00
23 00 001 003 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
23 00 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	43,000.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,450.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>269,050.00</b>	<b>269,050.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>73 Fecha de aprobación: 12/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 11-2024 Punto 3ro.
01 00 000 002 000 079 32-0101-0004 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	200,000.00
01 00 000 002 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00
14 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,973.50
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	18,426.50	0.00
12 02 003 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,000.00	0.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00
01 00 000 010 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00
14 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,405.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00
14 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	48.00
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
12 02 003 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
11 00 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00
11 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>283,426.50</b>	<b>283,426.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>818 Fecha de aprobación: 21/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 12-2024 Punto 4to.
01 00 000 002 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	45,000.00	0.00
21 05 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
21 05 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00
21 05 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00
12 02 003 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101331

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 08/04/2024  
Hora: 10:07:46  
R00816414.rpt  
Usuario: AXEL.GUTIERR

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Total General:	772,386.50
		772,386.50	772,386.50