



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Página: Página 1 de 1
Fecha: 06/06/2019
Hora: 11:53:56a.m
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2019 al 31/03/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	14 Fecha de aprobación: 28/03/2019	Documento de respaldo:	ACTA N. 12-2019 PUNTO I
11 00 004 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,500.00
11 00 004 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	219,175.00
11 00 005 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	700.00
17 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00
11 00 004 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	47,600.00
17 01 001 003 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00
17 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
17 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	50,000.00	0.00
14 06 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
14 06 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,700.00	0.00
17 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00
11 00 004 004 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,625.00
11 00 004 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	165,000.00
13 01 001 013 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
17 01 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00
11 00 004 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,100.00
14 06 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
	Totales:	475,700.00	475,700.00
No. Expediente:	462 Fecha de aprobación: 14/03/2019	Documento de respaldo:	ACTA 11-2019 PUNTO DE
11 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
11 00 004 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
14 06 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,500.00
14 06 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,445.00
14 06 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	950.00
01 01 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	32,747.00	0.00
19 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	32,747.00
01 01 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	1,000.00	0.00
11 00 004 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
11 00 004 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
01 05 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 01 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
01 01 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	25,000.00
01 01 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	15,895.00	0.00
	Totales:	79,642.00	79,642.00
	Total General:	555,342.00	555,342.00