



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 01/10/2019  
Hora: 15:11:50  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>470 Fecha de aprobación: 10/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA N. 27-2019 PUNTO S</b>
17 01 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,200.00	0.00
01 05 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
19 00 001 007 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,486.00	0.00
01 07 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,745.00
01 07 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,460.00
13 01 001 010 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,180.00	0.00
19 00 001 007 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00
01 07 000 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
11 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	525.00
13 01 001 010 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	2,180.00
19 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	600.00
01 05 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
17 01 001 005 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,200.00
19 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	2,743.00	0.00
19 00 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,000.00	0.00
14 06 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	600.00	0.00
19 00 001 007 000 072 29-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,486.00
11 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,299.62
11 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	914.32
01 01 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,320.00	0.00
14 06 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
11 00 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,213.94	0.00
01 07 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,650.00
01 07 000 001 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00
01 07 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,760.00
01 07 000 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
11 00 000 003 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	5,235.00
01 01 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	28,115.00	0.00
01 07 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
11 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	560.00
19 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,743.00
	<b>Totales:</b>	<b>57,357.94</b>	<b>57,357.94</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>471 Fecha de aprobación: 22/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 29-2019 PUNTO OC</b>
17 01 001 005 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	3,000.00
11 00 004 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
01 03 000 001 000 162 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	2,000.00
11 00 003 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
01 01 000 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00
11 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
11 00 004 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	390.00
17 01 001 005 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
11 00 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,743.00	0.00
11 00 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00
17 01 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,000.00	0.00
11 00 004 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,290.00
11 00 004 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	295.00
11 00 004 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,966.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 01/10/2019  
Hora: 15:11:50  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,743.00
01 01 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00	0.00
11 00 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00
11 00 004 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,280.00	0.00
11 00 004 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	590.00
11 00 004 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,486.00
11 00 004 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	195.00
01 01 000 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,000.00
11 00 004 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	500.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,489.00</b>	<b>30,489.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>87,846.94</b>	<b>87,846.94</b>