



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 11/11/2019
Hora: 10:30:04
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	20 Fecha de aprobación: 22/10/2019	Documento de respaldo:	ACTA 43-2019 PUNTO VIG
11 00 004 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	350,000.00
14 06 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,900.00
14 06 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,225.00
13 01 001 016 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	7,500.00
11 00 003 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	350,000.00	0.00
14 06 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,875.00
13 01 001 000 004 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	7,500.00	0.00
19 00 001 010 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
13 01 001 016 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,500.00
13 01 001 016 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	159,500.00
13 01 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,000.00	0.00
19 00 001 008 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	90,000.00	0.00
13 01 001 000 004 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	250,000.00	0.00
	Totales:	722,500.00	722,500.00
No. Expediente:	21 Fecha de aprobación: 28/10/2019	Documento de respaldo:	ACTA 44-2019 PUNTO DEC
11 00 003 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	110,000.00	0.00
13 01 001 012 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	14,750.00	0.00
13 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	43,830.00
13 01 001 017 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,000.00
13 01 001 018 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	27,461.00
11 00 004 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,000.00	0.00
14 06 001 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	16,000.00
11 00 003 000 004 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	64,000.00	0.00
13 01 001 018 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,789.00
13 01 001 011 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
13 01 001 005 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	25,000.00	0.00
11 00 003 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,900.00	0.00
11 00 003 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	40,000.00	0.00
19 00 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00
11 00 004 005 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,495.00
11 00 004 005 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,710.00
13 01 001 018 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	54,750.00
11 00 005 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,225.00	0.00
11 00 005 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,164.00	0.00
13 01 001 008 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
13 01 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
11 00 005 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	400.00	0.00
11 00 004 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
13 01 001 009 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
11 00 004 005 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	76,795.00
11 00 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	23,075.68
14 06 001 004 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,820.00
14 06 001 004 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,773.32
14 06 001 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,966.68
14 06 001 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,940.00
13 01 001 012 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,966.68	0.00
13 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
13 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
	Totales:	375,405.68	375,405.68



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	479	Fecha de aprobación: 09/10/2019	Documento de respaldo:	ACTA 41-2019 PUNTO DEC
01 01 000 001 000 262 32-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
15 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00
11 00 000 002 000 133 29-0101-0002 00		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
11 00 000 002 000 055 29-0101-0002 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	275.00
13 01 000 001 000 021 31-0151-0001 00		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,743.00
13 01 000 001 000 051 31-0151-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	295.00
19 00 001 006 000 224 22-0101-0001 00		PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00
19 00 001 006 000 275 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
11 00 003 000 002 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	13,990.00
11 00 004 000 002 181 21-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	12,000.00
15 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,000.00	0.00
19 00 001 006 000 171 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	21,500.00
11 00 000 002 000 021 29-0101-0002 00		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,743.00
13 01 000 001 000 027 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 01 000 001 000 311 21-0101-0001 00		TIERRAS Y TERRENOS	44,209.00	0.00
15 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	14,500.00
11 00 004 000 001 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	12,000.00	0.00
11 00 004 000 006 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	21,719.00
11 00 003 000 001 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	8,500.00
19 00 001 006 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
19 00 001 006 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,500.00	0.00
11 00 000 002 000 051 29-0101-0002 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	295.00
01 01 000 001 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	3,563.00	0.00
14 06 000 001 000 246 29-0101-0002 00		TEXTOS DE ENSEÑANZA	2,563.00	0.00
19 00 001 006 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
11 00 000 002 000 027 29-0101-0002 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
13 01 000 001 000 055 31-0151-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	275.00
15 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
15 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
19 00 001 007 000 071 29-0101-0003 00		AGUINALDO	5,486.00	0.00
19 00 001 007 000 031 29-0101-0003 00		JORNALES	0.00	5,486.00
01 01 000 001 000 253 32-0151-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
		Totales:	109,821.00	109,821.00
No. Expediente:	480	Fecha de aprobación: 28/10/2019	Documento de respaldo:	ACTA 44-2019 PUNTO DEC
17 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	800.00
01 01 000 001 000 183 22-0101-0001 00		SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	0.00
13 01 001 006 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO	350.00	0.00
11 00 001 001 000 321 22-0101-0001 00		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,965.00	0.00
01 01 000 001 000 113 22-0101-0001 00		TELEFONÍA	0.00	4,000.00
11 00 004 002 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,854.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00
11 00 004 002 000 329 22-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,854.00	0.00
13 01 001 006 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	350.00
13 01 001 009 000 223 29-0101-0002 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,980.00
13 01 001 009 000 274 29-0101-0002 00		CEMENTO	1,980.00	0.00
11 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,965.00
13 01 001 004 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO	750.00	0.00
13 01 001 004 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	750.00
		Totales:	30,699.00	30,699.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 11/11/2019
Hora: 10:30:04
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Total General:	1,238,425.68
		1,238,425.68	1,238,425.68