



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 16/12/2019
Hora: 10:48:15
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	481 Fecha de aprobación: 26/11/2019	Documento de respaldo:	ACTA N. 48-2019 PUNTO I
01 01 000 001 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00
11 00 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	275.00
01 01 000 001 000 254 32-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00
01 01 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	10,500.00
11 00 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,300.00	0.00
11 00 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,300.00
11 00 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00
11 00 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,000.00	0.00
11 00 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,351.00	0.00
17 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	535.00
13 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	300.00	0.00
17 01 001 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00
17 01 001 005 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,000.00
01 01 000 001 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00
01 03 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,900.00
01 01 000 001 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	11,000.00	0.00
01 01 000 001 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,000.00
19 00 001 007 000 051 29-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	585.00
19 00 001 007 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	635.00	0.00
19 00 001 007 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	800.00	0.00
19 00 001 007 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00
19 00 001 007 000 055 29-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	550.00
19 00 001 007 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	800.00
11 00 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00
11 00 003 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	500.00	0.00
11 00 003 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	400.00	0.00
11 00 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	500.00	0.00
11 00 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,900.00
13 01 001 013 000 298 32-0101-0017 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
11 00 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,486.00
11 00 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	590.00
01 01 000 001 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	4,850.00	0.00
11 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	400.00
01 01 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,928.00	0.00
01 01 000 001 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,850.00
01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	0.00
01 01 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	0.00
11 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,203.00
11 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,660.00
13 01 000 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,000.00	0.00
01 03 000 001 000 162 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1,022.00	0.00
13 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	300.00
13 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	250.00
11 00 004 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00
11 00 004 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	500.00
01 01 000 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,550.00	0.00
01 01 000 001 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,550.00
11 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	2,600.00	0.00
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,100.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 16/12/2019
Hora: 10:48:15
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	600.00
11 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
11 00 005 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	250.00
11 00 005 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	250.00	0.00
01 01 000 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	19,000.00
13 01 000 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,000.00	0.00
13 01 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	150.00
01 01 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,500.00	0.00
13 01 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,872.00
13 01 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,500.00
01 01 000 001 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	4,000.00
11 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,541.00
13 01 001 009 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	430.00	0.00
13 01 001 009 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	430.00
11 00 004 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	860.00
11 00 004 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00
13 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00	0.00
19 00 001 007 000 071 29-0101-0003 00	AGUINALDO	400.00	0.00
01 04 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,200.00
17 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	535.00	0.00
01 01 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00
01 02 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,900.00
13 01 001 012 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	825.00	0.00
11 00 004 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00
11 00 004 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	360.00	0.00
13 01 001 013 000 253 32-0101-0017 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
13 01 001 012 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	825.00
17 01 000 002 000 051 29-0101-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,250.00
13 01 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,631.00
17 01 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,393.00
14 06 000 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
14 06 000 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	198.00	0.00
14 06 000 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	765.00
14 06 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	198.00
17 01 000 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	405.00	0.00
17 01 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40.00
14 06 000 001 000 168 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	830.00	0.00
17 01 000 002 000 055 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	410.00
13 01 001 012 000 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
01 03 000 001 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,607.00	0.00
14 06 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	980.00
14 06 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100.00
17 01 000 002 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,970.00
13 01 001 012 000 284 32-0101-0018 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
01 02 000 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	105.00	0.00
17 01 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
17 01 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	370.00
14 06 000 001 000 291 29-0101-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	0.00
17 01 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	600.00
17 01 000 001 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,607.00
14 06 000 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,845.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 16/12/2019
Hora: 10:48:15
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 000 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00
17 01 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	100.00
14 06 000 001 000 133 29-0101-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
01 02 000 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00
	Totales:	174,276.00	174,276.00
	Total General:	174,276.00	174,276.00