



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 09:45:45  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	491 Fecha de aprobación: 24/02/2020	Documento de respaldo:	ACTA N. 10-2020 PUNTO S
01 02 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,300.00
01 02 000 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00
14 01 000 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,007.55
14 01 001 006 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	8,000.00	0.00
14 01 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,130.00
14 01 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,325.00
01 06 000 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,020.00
01 03 000 001 000 162 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	2,500.00
01 06 000 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,325.00
01 06 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,830.00
01 01 000 001 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 05 000 001 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 01 000 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	20,000.00	0.00
17 01 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00
01 01 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	20,000.00
01 01 000 001 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 03 000 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 01 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,000.00
01 03 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00
14 01 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,115.00
14 01 001 006 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	8,000.00
01 01 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	0.00
01 03 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00
01 06 000 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,130.00
01 06 000 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
01 06 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,115.00
01 06 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,830.00
01 02 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,325.00
01 02 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,800.00
14 01 000 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
14 01 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,358.30
01 02 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,610.00
14 01 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,179.15
01 01 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00
01 01 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 01 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	60,000.00	0.00
01 01 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,100.00	0.00
01 02 000 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 01 000 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 02 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,200.00
01 03 000 001 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,500.00
01 04 000 001 000 191 32-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,000.00	0.00
01 01 000 001 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
	Totales:	219,100.00	219,100.00
	Total General:	219,100.00	219,100.00