



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 06/07/2020  
Hora: 08:56:45  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>495 Fecha de aprobación: 08/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA N. 28-2020 PUNTO C</b>
14 01 001 006 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
01 01 000 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
14 01 001 006 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
17 03 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00
01 01 000 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
17 03 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 283 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>496 Fecha de aprobación: 12/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA N. 29-2020 PUNTO C</b>
17 01 001 004 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,500.00
17 01 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,500.00	0.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>497 Fecha de aprobación: 26/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA N. 32-2020 PUNTO C</b>
12 01 001 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
17 01 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,000.00	0.00
17 01 001 004 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
17 01 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
13 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	40,500.00	0.00
12 01 001 004 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00
12 01 001 004 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00
13 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,140.00	0.00
13 01 001 011 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
12 02 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
94 09 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 04 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
13 01 001 002 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,500.00
13 01 001 011 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
01 04 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00
12 01 001 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
01 01 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	25,000.00
01 04 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,500.00
94 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
13 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29,000.00
13 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,140.00
13 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
12 01 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
01 04 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>140,140.00</b>	<b>140,140.00</b>



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 06/07/2020  
Hora: 08:56:45  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Total General:		175,640.00	175,640.00