



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 06/01/2021
Hora: 08:28:55
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	35 Fecha de aprobación: 10/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA N 59-2020 PUNTO D
14 01 001 006 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,400.00	0.00
12 01 001 005 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
14 01 001 006 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
14 01 001 006 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,180.00
14 01 001 006 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
14 01 001 006 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	0.00
19 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,680.00	0.00
19 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
14 01 001 006 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,500.00
14 01 001 006 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,600.00	0.00
14 01 001 007 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00
12 01 001 005 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00
14 01 001 006 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	18,000.00	0.00
12 01 001 005 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	20,000.00	0.00
13 01 001 012 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20,000.00
14 01 001 006 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00
17 03 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00
14 01 001 006 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	0.00
13 01 001 012 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	55,000.00
	Totales:	185,680.00	185,680.00
No. Expediente:	511 Fecha de aprobación: 10/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA N. 59-2020 PUNTO S
01 01 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	0.00
01 01 000 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
21 04 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
21 04 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
21 04 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00
01 05 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,830.00
01 05 000 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00
12 02 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,020.00
01 05 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,715.00	0.00
01 04 000 001 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	1,120.00	0.00
01 02 000 001 000 114 22-0101-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	270.00	0.00
01 05 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	270.00
12 02 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	120.00
01 05 000 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	2,830.00
01 05 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
12 02 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	100.00
01 05 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	305.00
01 02 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00
01 04 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
12 02 000 001 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120.00	0.00
	Totales:	22,725.00	22,725.00
No. Expediente:	512 Fecha de aprobación: 21/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA N. 61-2020 PUNTO C
13 01 001 011 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
01 01 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	125,000.00	0.00
01 01 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	57,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 06/01/2021
Hora: 08:28:55
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	200.00	0.00
12 01 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00
12 02 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00
12 02 002 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,320.00
12 02 002 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	950.00
19 01 002 001 000 268 29-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	57,000.00
19 01 002 001 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00
13 01 001 011 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
14 01 001 006 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00
01 01 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	600.00	0.00
01 01 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 01 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 02 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600.00
19 01 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	65,000.00
14 01 001 006 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00
12 02 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
01 01 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 051 29-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,570.00
01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
17 01 001 004 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,700.00	0.00
19 01 002 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,715.00	0.00
12 02 002 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	0.00	7,945.00
12 02 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,270.00	0.00
13 01 001 011 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
12 02 002 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	60,000.00
19 01 002 001 000 055 29-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	0.00
13 01 001 011 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
17 01 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,700.00
19 01 002 001 000 281 29-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00
	Totales:	254,285.00	254,285.00
No. Expediente:	513 Fecha de aprobación: 29/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA N. 64-2020 PUNTO S
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	12,000.00	0.00
11 00 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00
12 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	12,000.00
01 01 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00
11 00 001 002 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	0.00
01 01 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
	Totales:	19,250.00	19,250.00
No. Expediente:	514 Fecha de aprobación: 31/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA N. 65-2020 PUNTO C
17 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
11 00 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00
11 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
17 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
01 01 000 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
01 01 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00
11 00 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 06/01/2021
Hora: 08:28:55
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Total General:	490,940.00
		490,940.00	490,940.00