



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 04/05/2021  
Hora: 08:38:21  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2021 al 30/04/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>38 Fecha de aprobación: 12/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA N. 18-2021 PUNTO I
23 00 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	423,100.00
23 00 001 002 000 181 32-0101-0017 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	30,000.00
23 00 001 000 001 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	8,260.00
12 01 001 000 007 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	75,000.00
23 00 001 000 009 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	20,000.00
23 00 001 018 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	38,260.00	0.00
23 00 000 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	518,100.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>556,360.00</b>	<b>556,360.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>521 Fecha de aprobación: 13/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA N. 18-2021 PUNTO I
12 02 003 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00
12 02 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
17 01 000 002 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,500.00
01 01 000 001 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
19 01 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	478,000.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,000.00	0.00
12 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00
01 04 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	51,300.00
12 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	3,000.00
01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00
12 02 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	7,000.00
12 02 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,300.00	0.00
23 00 000 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	470,000.00	0.00
19 01 002 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	8,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>559,300.00</b>	<b>559,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>522 Fecha de aprobación: 23/04/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA N. 20-2021 PUNTO C
23 00 001 018 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
12 01 000 001 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,430.00
01 01 000 001 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	15,215.00	0.00
01 01 000 001 000 295 32-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	10,000.00
01 05 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
01 01 000 001 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,215.00	0.00
01 05 000 001 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
23 00 001 018 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,930.00</b>	<b>50,930.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,166,590.00</b>	<b>1,166,590.00</b>