



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 02/09/2021
Hora: 08:45:46
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| No. Expediente: | 529 Fecha de aprobación: 06/08/2021 | Documento de respaldo: | Acta N. 37-2021 Punto Octa |
| 01 01 000 001 000 296 32-0151-0001 00 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 2,000.00 |
| 12 01 001 000 001 188 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI: | 1,000.00 | 0.00 |
| 13 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES | 0.00 | 11,320.00 |
| 13 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 500.00 |
| 13 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 800.00 |
| 12 02 000 001 000 073 31-0151-0001 00 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 500.00 |
| 13 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 5,660.00 | 0.00 |
| 13 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 500.00 | 0.00 |
| 13 01 001 002 000 033 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 03 000 001 000 162 32-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN | 0.00 | 5,000.00 |
| 13 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 019 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 35,000.00 |
| 13 01 001 002 000 171 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 13 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,460.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 500.00 | 0.00 |
| 12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 0.00 | 166,750.00 |
| 01 01 000 001 000 142 32-0151-0001 00 | FLETES | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 01 000 001 000 311 21-0101-0001 00 | TIERRAS Y TERRENOS | 165,750.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 183 32-0151-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 22,000.00 | 0.00 |
| 01 03 000 001 000 247 32-0151-0001 00 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 5,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 019 000 167 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC | 35,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 242,870.00 | 242,870.00 |
| No. Expediente: | 530 Fecha de aprobación: 16/08/2021 | Documento de respaldo: | ACTA N. 38-2021 PUNTO I |
| 01 01 000 001 000 311 21-0101-0001 00 | TIERRAS Y TERRENOS | 107,283.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 03 000 001 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 2,000.00 |
| 23 00 001 018 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 60,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 000 007 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 0.00 | 119,283.00 |
| 23 00 001 018 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL | 0.00 | 90,000.00 |
| 01 01 000 001 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 4,000.00 |
| 11 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 700.00 | 0.00 |
| 01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 000 007 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 12,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 1,500.00 |
| 01 01 000 001 000 183 31-0151-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 4,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 500.00 |
| 01 04 000 001 000 267 32-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,000.00 |
| 23 00 001 018 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 20,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 018 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 10,000.00 | 0.00 |
| 11 00 001 002 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | 0.00 | 200.00 |
| 01 03 000 001 000 122 32-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 1,500.00 |
| | Totales: | 223,983.00 | 223,983.00 |
| No. Expediente: | 531 Fecha de aprobación: 24/08/2021 | Documento de respaldo: | ACTA N. 40-2021 PUNTO S |
| 12 01 001 000 004 188 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI: | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 000 004 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 0.00 | 26,000.00 |
| 01 01 000 001 000 311 21-0101-0001 00 | TIERRAS Y TERRENOS | 16,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 016 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 20,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 0.00 | 11,000.00 |



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/09/2021
Hora: 08:45:46
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 11,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 016 000 181 22-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 0.00 | 20,000.00 |
| | Totales: | 57,000.00 | 57,000.00 |
| | Total General: | 523,853.00 | 523,853.00 |