



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 06/06/2019  
Hora: 11:56:00a.m  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>15 Fecha de aprobación: 17/05/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 19-2019 PUNTO DE</b>
13 01 001 014 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	55,650.00
19 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	6,000.00	0.00
19 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
19 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00
11 00 005 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
19 00 001 006 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
19 00 001 006 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
15 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	4,000.00	0.00
13 01 001 012 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	90,000.00	0.00
19 00 001 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,850.00
13 01 001 012 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,650.00	0.00
19 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
15 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
13 01 001 012 000 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,350.00	0.00
13 01 001 015 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	90,000.00
11 00 005 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
11 00 005 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00
19 00 001 005 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,150.00
19 00 001 006 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
15 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
13 01 001 014 000 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,350.00
11 00 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,100.00	0.00
14 06 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,100.00
11 00 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
11 00 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
11 00 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>232,100.00</b>	<b>232,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>466 Fecha de aprobación: 17/05/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 19-2019 PUNTO NO</b>
14 06 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00
14 06 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00
14 06 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
14 06 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
11 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	0.00
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
14 06 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
14 06 001 002 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00	0.00
11 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	6,000.00
11 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
14 06 001 002 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00
19 00 001 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00
19 00 001 005 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	11,425.00
19 00 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,425.00	0.00
11 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
14 06 001 003 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,500.00	0.00
14 06 001 003 000 271 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,940.00
14 06 001 003 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,060.00
14 06 001 003 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	8,822.88	0.00
14 06 001 003 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,920.00
14 06 001 003 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	1,302.88



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 06/06/2019  
Hora: 11:56:00a.m  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 06 001 003 000 224 32-0101-0015 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,900.00
14 06 001 003 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>53,747.88</b>	<b>53,747.88</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>467 Fecha de aprobación: 31/05/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 22-2019 PUNTO DE</b>
11 00 005 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	4,600.00	0.00
11 00 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
13 01 001 012 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00
11 00 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
11 00 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,600.00	0.00
11 00 004 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
11 00 004 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
01 01 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	1,000.00	0.00
01 01 000 001 000 164 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	0.00	1,000.00
11 00 005 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,458.00	0.00
11 00 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00
11 00 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00
19 00 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00
11 00 005 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,856.00
11 00 005 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,100.00
19 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	3,600.00	0.00
11 00 005 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00
13 01 001 012 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
11 00 005 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,759.00
13 01 001 012 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	12,000.00
11 00 005 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350.20
11 00 004 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
11 00 005 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,759.00	0.00
11 00 004 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
11 00 005 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,850.00	0.00
19 00 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00
11 00 005 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	360.00
11 00 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	4,400.00	0.00
11 00 002 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,125.00
19 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,600.00
11 00 005 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00
13 01 001 012 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00
19 00 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,000.00	0.00
11 00 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,125.00	0.00
11 00 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	4,000.00	0.00
11 00 005 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00
11 00 005 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,600.00	0.00
13 01 001 012 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
11 00 005 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,941.80
13 01 001 007 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
13 01 001 010 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,180.00
17 01 001 005 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00
13 01 001 007 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
17 01 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,000.00	0.00
13 01 001 010 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	12,180.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>129,672.00</b>	<b>129,672.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 06/06/2019  
Hora: 11:56:00a.m  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Total General:		415,519.88	415,519.88