



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 01/10/2019
Hora: 15:13:38
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	472 Fecha de aprobación: 15/08/2019	Documento de respaldo:	ACTA 33-2019 PUNTO SEP
14 06 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00
01 02 000 001 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	8,230.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,740.00
19 00 001 009 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
11 00 004 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00
01 01 000 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,685.00	0.00
11 00 004 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	240.00
01 02 000 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
01 02 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
11 00 004 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,385.00	0.00
11 00 004 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,743.00
13 01 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,800.00
13 01 002 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,800.00	0.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,700.00	0.00
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.00	0.00
19 00 001 009 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,200.00
17 01 001 006 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	650.00	0.00
11 00 004 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	402.00
01 05 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
19 00 001 009 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	13,300.00
19 00 001 009 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,600.00
01 02 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	880.00
01 02 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
17 01 001 006 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	650.00
19 00 001 009 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,900.00
14 06 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00
11 00 004 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
19 00 001 009 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00
01 02 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	825.00
01 05 000 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00
	Totales:	56,760.00	56,760.00
No. Expediente:	473 Fecha de aprobación: 27/08/2019	Documento de respaldo:	ACTA N. 35-2019 PUNTO C
01 01 000 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00
14 06 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,500.00
11 00 001 001 000 321 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,000.00	0.00
13 01 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,743.00
11 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00
14 06 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
14 06 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00
01 01 000 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,993.00	0.00
14 06 001 002 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00
14 06 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00
13 01 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	250.00
01 01 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 01 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
11 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00
01 01 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 01 000 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 01 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	500.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/10/2019
Hora: 15:13:38
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	50,000.00	0.00
	Totales:	82,993.00	82,993.00
	Total General:	139,753.00	139,753.00