



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 01/10/2019
Hora: 15:09:55
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	16 Fecha de aprobación: 25/06/2019	Documento de respaldo:	ACTA 25-2019 PUNTO DEC
13 01 001 012 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
13 01 001 012 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
19 00 001 009 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
19 00 001 009 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
19 00 001 007 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	10,000.00	0.00
13 01 001 013 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
13 01 001 013 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
19 00 001 007 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
13 01 001 012 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00
19 00 001 007 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	70,000.00	0.00
13 01 001 012 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
13 01 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00
13 01 001 013 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	10,000.00	0.00
19 00 001 008 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
17 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
	Totales:	170,000.00	170,000.00
No. Expediente:	468 Fecha de aprobación: 11/06/2019	Documento de respaldo:	ACTA N. 23-2019 PUNTO I
11 00 005 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
11 00 005 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,100.00	0.00
11 00 004 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	119,265.00	0.00
01 04 000 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,100.00
11 00 005 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,745.00
11 00 005 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	295.00
17 01 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	4,000.00	0.00
17 01 001 005 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	4,000.00
01 04 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,500.00
11 00 004 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	590.00
11 00 004 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	105,550.00
11 00 005 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,235.00
11 00 004 004 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	125.00
11 00 005 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00	0.00
11 00 004 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,000.00
01 01 000 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
11 00 005 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	275.00
11 00 005 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	250.00
01 01 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	29,600.00	0.00
	Totales:	157,665.00	157,665.00
No. Expediente:	469 Fecha de aprobación: 19/06/2019	Documento de respaldo:	ACTA 24-2019, PUNTO NO
14 06 001 003 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	220.00	0.00
01 01 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	305,271.29	0.00
14 06 001 003 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	220.00
19 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	305,271.29
19 00 001 007 000 254 29-0101-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	18,000.00
19 00 001 007 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	0.00
	Totales:	323,491.29	323,491.29
	Total General:	651,156.29	651,156.29