



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	18 Fecha de aprobación: 27/09/2019	Documento de respaldo:	ACTA 40-2019 PUNTO DEC
11 00 004 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	60,000.00
13 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,040.00	0.00
13 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	36,960.00	0.00
11 00 003 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	310,000.00
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
17 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
	Totales:	370,000.00	370,000.00
No. Expediente:	475 Fecha de aprobación: 13/09/2019	Documento de respaldo:	ACTA N. 38-2019 PUNTO C
14 06 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
14 06 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
01 04 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00
14 06 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,600.00	0.00
01 01 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	204,928.00	0.00
14 06 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	204,928.00
14 06 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
01 03 000 001 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
01 03 000 001 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00
13 01 001 012 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	15,000.00
13 01 001 012 000 154 32-0101-0018 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
11 00 004 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	3,200.00
11 00 004 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	180.00
14 06 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30.00
13 01 001 012 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
14 06 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	930.00	0.00
13 01 001 012 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
13 01 001 012 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00
11 00 004 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,180.00	0.00
11 00 004 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
14 06 001 002 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00
01 04 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
13 01 001 013 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EI	12,000.00	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 01 001 012 000 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
14 06 001 002 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00
13 01 001 013 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
11 00 004 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,800.00
13 01 001 013 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	13,000.00	0.00
14 06 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
	Totales:	291,138.00	291,138.00
No. Expediente:	477 Fecha de aprobación: 27/09/2019	Documento de respaldo:	ACTA 40-2019 PUNTO DEC
19 00 001 007 000 284 29-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,140.00	0.00
14 06 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	300.00
11 00 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
13 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	800.00	0.00
11 00 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00
11 00 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	590.00
11 00 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	13,000.00
11 00 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,486.00
11 00 004 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	262.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/10/2019
Hora: 15:14:38
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 002 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	500.00
19 00 001 007 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
17 01 001 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00
19 00 001 006 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00
17 01 001 005 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,500.00
11 00 004 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,190.00	0.00
13 01 001 012 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,600.00
13 01 001 012 000 281 32-0101-0018 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,375.00
13 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
19 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,100.00	0.00
19 00 001 006 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
19 00 001 007 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,115.00	0.00
11 00 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,991.00	0.00
19 00 001 007 000 051 29-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	880.00
13 01 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00
19 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
13 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,800.00
13 01 001 012 000 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,375.00	0.00
11 00 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	415.00
19 00 001 007 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	3,000.00
13 01 001 012 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,600.00	0.00
19 00 001 007 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	0.00	550.00
19 00 001 007 000 055 29-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	825.00
11 00 004 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
11 00 004 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,743.00
13 01 002 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,200.00	0.00
14 06 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	680.00	0.00
13 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	800.00	0.00
11 00 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
11 00 004 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	185.00
19 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,100.00
14 06 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	380.00
	Totales:	52,491.00	52,491.00
	Total General:	713,629.00	713,629.00