



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:09:41
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	24 Fecha de aprobación: 18/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA N. 52-2019 PUNTO :
13 01 001 020 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	91,184.00
19 00 001 000 004 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	40,000.00
11 00 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00
14 06 001 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	63,650.00
19 00 001 007 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,123.00	0.00
11 00 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	800.00	0.00
19 00 001 010 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
13 01 001 005 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	35,000.00	0.00
13 01 001 008 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,480.00	0.00
19 00 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	60,000.00	0.00
13 01 001 020 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
13 01 001 020 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	10,000.00
13 01 001 005 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,000.00	0.00
13 01 001 011 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	39,895.00
13 01 001 011 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	40,000.00	0.00
19 00 001 000 004 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	7,000.00
11 00 004 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,300.00
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,625.00	0.00
13 01 001 011 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,925.00
11 00 001 001 000 321 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,035.00	0.00
11 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	665.00	0.00
13 01 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,123.00
13 01 001 008 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,180.00
13 01 001 011 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
13 01 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	252,104.00	0.00
19 00 001 000 004 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	58,000.00
13 01 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00
13 01 001 000 003 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
13 01 001 020 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	150,920.00
11 00 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
13 01 001 008 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,845.00	0.00
19 00 001 000 001 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
11 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
19 00 001 000 001 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	40,000.00	0.00
11 00 005 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,325.00
14 06 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,675.00
	Totales:	572,177.00	572,177.00
No. Expediente:	482 Fecha de aprobación: 12/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA 51-2019 PUNTO SEP
11 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,765.00
19 00 001 006 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150.00	0.00
19 00 001 006 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00
19 00 001 006 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900.00	0.00
19 00 001 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,900.00
11 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
01 01 000 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,606.00	0.00
11 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	150.00
01 01 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,575.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,743.00	0.00



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

Página: Página 2 de 6
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:09:41
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 05 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	985.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	305.00
01 01 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 05 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,400.00
11 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,515.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	305.00	0.00
15 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,100.00	0.00
13 01 001 012 000 275 32-0101-0018 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,042.57
13 01 001 013 000 253 32-0101-0017 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
13 01 001 013 000 298 32-0101-0017 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
19 00 001 006 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00
19 00 001 006 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,650.00	0.00
13 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	405.00	0.00
13 01 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	110.00	0.00
11 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	120.00
19 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	40.00
13 01 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,250.00	0.00
01 05 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	450.00	0.00
01 02 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	712.00
01 03 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	139.00
11 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	160.00
15 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,100.00
01 01 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00	0.00
01 03 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,635.00
13 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,925.00
13 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
19 00 001 006 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,375.00
19 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	950.00	0.00
19 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	950.00
13 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,440.00	0.00
13 01 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	720.00	0.00
19 00 001 006 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	575.00	0.00
17 01 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,743.00
01 01 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	7,900.00	0.00
19 00 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	40.00	0.00
11 00 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
19 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	343.00
11 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00
14 06 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,250.00	0.00
11 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,930.00
01 05 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,743.00
14 06 000 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	268.00	0.00
01 01 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	980.00	0.00
01 07 000 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
01 02 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 03 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 03 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
11 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,985.00
01 06 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	100.00
01 03 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
11 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00



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

Página: Página 3 de 6
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:09:41
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 06 000 001 000 231 29-0101-0002 00	HILADOS Y TELAS	730.00	0.00
14 06 000 001 000 241 29-0101-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	495.00	0.00
11 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,275.00
11 00 000 002 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,225.00
01 02 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	96.00
01 03 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	400.00
01 05 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	400.00
11 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	400.00
19 00 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	343.00	0.00
01 06 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,975.00	0.00
01 02 000 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 01 000 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
13 01 000 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
01 03 000 001 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,393.00	0.00
01 01 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	5,000.00
01 01 000 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	5,000.00
01 01 000 001 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
01 01 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,393.00
01 01 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
11 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
13 01 001 016 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,300.00
13 01 001 012 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00	0.00
13 01 001 012 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	2,000.00
13 01 001 012 000 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,042.57	0.00
01 03 000 001 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	506.00	0.00
11 00 004 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,330.00
11 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	900.00	0.00
14 06 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,700.00	0.00
11 00 004 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,700.00	0.00
11 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	400.00
13 01 001 012 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
11 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,245.00
11 00 004 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	2,370.00
13 01 001 012 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,400.00
13 01 001 012 000 284 32-0101-0018 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
01 07 000 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
14 06 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	980.00
01 03 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 05 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 03 000 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,500.00
01 04 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	1,500.00	0.00
01 01 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 03 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
01 01 000 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00
11 00 000 002 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	425.00	0.00
11 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
01 07 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
13 01 001 016 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	15,300.00	0.00

Totales: 118,276.57 118,276.57

No. Expediente:

483 Fecha de aprobación: 19/12/2019

Documento de respaldo: ACTA N.52-2019 PUNTO O



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

Página: Página 4 de 6
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:09:41
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,280.00
01 01 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	10,000.00
19 00 001 007 000 284 29-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,040.00
19 00 001 003 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,450.00
19 00 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	930.00
19 00 001 003 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,405.00
19 00 001 007 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	78.00	0.00
19 00 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	29,760.00	0.00
19 00 001 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	18,522.00
19 00 001 007 000 033 29-0101-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	750.00	0.00
19 00 001 007 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	292.00	0.00
19 00 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	392.00
19 00 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,965.00
19 00 001 003 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,541.00
19 00 001 003 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	29,335.00
19 00 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	67,060.00
19 00 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,730.00
19 00 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	61,140.00	0.00
19 00 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	14,970.00	0.00
19 00 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	47,460.00	0.00
19 00 001 007 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	920.00	0.00
01 01 000 001 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,265.00
01 05 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
19 00 001 006 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,230.00	0.00
19 00 001 006 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,230.00
01 03 000 001 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,345.00	0.00
11 00 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	920.00
01 01 000 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,740.00	0.00
14 06 000 001 000 246 29-0101-0002 00	TEXTOS DE ENSEÑANZA	750.00	0.00
01 01 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 02 000 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	825.00	0.00
01 01 000 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00
01 01 000 001 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,840.00	0.00
14 06 000 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	740.00	0.00
01 03 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00
01 04 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00	0.00
14 06 000 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	655.00	0.00
01 05 000 001 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00
11 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,900.00
14 06 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,225.00	0.00
11 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,250.00
14 06 000 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,225.00	0.00
13 01 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,000.00	0.00
13 01 000 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
17 01 001 005 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,400.00
01 04 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	500.00	0.00
01 05 000 001 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00
11 00 000 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
01 02 000 001 000 114 22-0101-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00
14 06 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,225.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 000 003 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400.00	0.00
01 02 000 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
01 01 000 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00
01 01 000 001 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 01 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 01 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,325.00
01 01 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,185.00
11 00 000 003 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	1,250.00	0.00
14 06 000 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	730.00	0.00
17 01 001 005 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	1,400.00	0.00
01 04 000 001 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	515.00	0.00
01 04 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	790.00	0.00
11 00 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,355.00	0.00
01 05 000 001 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
01 05 000 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00
11 00 002 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	435.00
Totales:		203,785.00	203,785.00
No. Expediente:	485 Fecha de aprobación: 30/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA N. 55-2019 PUNTO C
14 06 000 001 000 241 29-0101-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	234.00	0.00
11 00 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,465.00	0.00
11 00 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	760.00	0.00
17 01 001 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,900.00
13 01 001 008 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
19 00 001 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	440.00	0.00
13 01 001 008 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	700.00	0.00
17 01 001 005 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	4,490.00	0.00
17 01 001 005 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	950.00	0.00
17 01 001 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,360.00	0.00
19 00 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	186.00	0.00
17 01 001 005 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00
11 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,160.00
19 00 001 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	626.00
01 01 000 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
11 00 002 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	510.00	0.00
11 00 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,675.00
11 00 004 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00
17 01 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,400.00
13 01 001 008 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,700.00
01 01 000 001 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00
11 00 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	100.00	0.00
11 00 004 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	265.00	0.00
11 00 004 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	765.00
01 01 000 001 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,125.00	0.00
01 01 000 001 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,284.00	0.00
01 01 000 001 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00
01 01 000 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,500.00
14 06 000 001 000 113 29-0101-0002 00	TELEFONÍA	0.00	268.00
14 06 000 001 000 291 29-0101-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	34.00	0.00
01 01 000 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,700.00	0.00



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

Página: Página 6 de 6
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:09:41
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
01 01 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00
01 01 000 001 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,390.00	0.00
01 01 000 001 000 176 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	8,299.00
	Totales:	25,293.00	25,293.00
No. Expediente:	486 Fecha de aprobación: 31/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA 56-2019 PUNTO SEP
13 01 001 013 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
13 01 001 013 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,500.00	0.00
13 01 001 013 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	2,500.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
	Total General:	924,531.57	924,531.57