



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 03/08/2021
Hora: 16:27:23
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	41 Fecha de aprobación: 16/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA N. 33-2021 PUNTO I
23 00 001 010 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00
23 00 001 020 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	39,000.00
23 00 001 010 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	55,000.00	0.00
12 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	482,781.00
12 02 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	482,781.00	0.00
23 00 001 020 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	51,000.00
	Totales:	572,781.00	572,781.00
No. Expediente:	526 Fecha de aprobación: 06/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA N. 32-2021 PUNTO I
01 02 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
23 00 001 003 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	40,000.00	0.00
17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
19 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	2,850.00
12 01 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
23 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,830.00
23 00 000 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00
19 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	151,650.00
01 01 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	202,650.00	0.00
01 05 000 001 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	300.00	0.00
01 04 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,330.00	0.00
23 00 001 003 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00
01 01 000 001 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	20,000.00
01 01 000 001 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00
01 02 000 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
01 04 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 01 000 001 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	33,000.00	0.00
01 05 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	800.00
17 03 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	5,000.00
12 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	51,000.00
19 01 001 000 001 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,850.00	0.00
01 05 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
01 03 000 001 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00
	Totales:	288,630.00	288,630.00
No. Expediente:	527 Fecha de aprobación: 16/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA N. 33-2021 PUNTO I
19 01 002 001 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 267 32-0101-0018 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 261 32-0101-0018 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 299 32-0101-0018 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
	Total General:	881,411.00	881,411.00