



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 03/11/2023  
Hora: 09:51:14  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	599 Fecha de aprobación: 10/10/2023	Documento de respaldo:	ACTA N.47-2023 PUNTO S
01 07 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00
01 04 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
01 04 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00
19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00
01 07 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00
01 01 000 001 000 142 32-0101-0004 00	FLETES	0.00	6,500.00
01 01 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,910.00	0.00
01 01 000 001 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,500.00	0.00
01 03 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,705.00
01 02 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,205.00
12 02 000 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
01 01 000 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>35,910.00</b>	<b>35,910.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>35,910.00</b>	<b>35,910.00</b>