



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100918

Página: Página 1 de 7  
Fecha: 17/10/2019  
Hora: 12:20:41  
R00816414.rpt  
Usuario: L.CHAVEZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 17/10/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>14 Fecha de aprobación:</b> 03/05/2019	<b>Documento de respaldo:</b> 182019PTO3	
11 00 002 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00
11 00 002 004 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00
19 00 002 000 023 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,000.00
19 00 002 000 023 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>15 Fecha de aprobación:</b> 21/05/2019	<b>Documento de respaldo:</b> 202019PTO5TO	
11 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	48,500.00
18 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	125,000.00	0.00
19 00 002 000 027 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
19 00 002 000 025 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
19 00 002 000 025 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
11 00 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	65,000.00	0.00
14 03 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	69,315.00	0.00
11 00 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	280,000.00
19 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	150,000.00	0.00
19 00 002 000 028 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
14 03 001 000 001 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
11 00 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	125,000.00	0.00
19 00 002 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
18 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	125,000.00	0.00
19 00 002 000 018 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
11 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	175,000.00	0.00
17 01 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,300.00	0.00
19 00 002 000 024 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	190,000.00
11 00 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	125,000.00	0.00
11 00 002 004 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	132,429.00	0.00
19 00 002 000 020 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	110,500.00
19 00 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
18 01 001 001 000 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	125,000.00
11 00 002 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	280,000.00
18 01 001 001 000 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	125,000.00
11 00 002 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
17 01 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	128,956.00	0.00
19 00 002 000 017 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
11 00 001 001 000 279 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	110,000.00
19 00 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,200.00
19 00 002 001 000 279 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	49,300.00
11 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	16,500.00
19 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
19 00 002 000 008 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	90,000.00	0.00
11 00 001 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	75,000.00	0.00
19 00 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00
19 00 002 000 026 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,125,000.00</b>	<b>2,125,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>461 Fecha de aprobación:</b> 26/02/2019	<b>Documento de respaldo:</b> 082019PTO4	
14 03 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,680.00	0.00
14 05 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,680.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>462 Fecha de aprobación:</b> 26/02/2019	<b>Documento de respaldo:</b> 082019PTO4	



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 17/10/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	20,000.00
18 01 001 003 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	37,000.00	0.00
17 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
11 00 002 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	30,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,780.28	0.00
14 03 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	4,410.00	0.00
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	48,036.00
11 00 002 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	48,036.00	0.00
11 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
14 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,410.00
11 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
99 00 000 003 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	50,780.28
17 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	17,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>195,226.28</b>	<b>195,226.28</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>463 Fecha de aprobación: 26/02/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>082019PTO4</b>
14 05 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00
14 03 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>464 Fecha de aprobación: 28/02/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>082019PTO4</b>
01 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00
01 00 000 001 000 063 32-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00
01 00 000 008 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	14,000.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>465 Fecha de aprobación: 27/03/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>122019PTO4</b>
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	12,750.05
11 00 002 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,750.05	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,750.05</b>	<b>12,750.05</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>467 Fecha de aprobación: 27/03/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>122019PTO4</b>
01 00 000 008 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	15,000.00
01 00 000 008 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
14 03 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	40,005.00
17 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	30,000.00
14 03 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	40,005.00	0.00
19 00 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,000.00
19 00 002 001 000 279 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	20,000.00
14 03 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
19 00 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>165,005.00</b>	<b>165,005.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>468 Fecha de aprobación: 04/04/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>132019PTO12</b>
19 00 002 000 007 279 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	30,000.00
19 00 002 000 007 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	90,000.00	0.00
19 00 002 000 001 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
19 00 002 000 007 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
19 00 002 000 001 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	90,000.00	0.00
19 00 002 000 007 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 17/10/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 002 000 001 279 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	30,000.00
19 00 002 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>469 Fecha de aprobación: 29/04/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>042019PTO6</b>
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	15,000.00	0.00
11 00 002 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
17 01 001 004 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00
17 01 001 004 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,000.00
11 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,000.00	0.00
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 292 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	7,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>471 Fecha de aprobación: 07/05/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>182019PTO3</b>
13 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
19 00 002 000 001 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
19 00 002 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
19 00 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
18 01 001 003 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
19 00 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
19 00 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	9,000.00
13 01 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00
17 01 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>472 Fecha de aprobación: 31/05/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>222019PTO5</b>
18 01 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
19 00 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	40,000.00	0.00
18 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>473 Fecha de aprobación: 04/06/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>222019PTO5</b>
19 00 002 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00	0.00
14 03 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,000.00
19 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00
19 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	35,000.00	0.00
17 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>98,000.00</b>	<b>98,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>474 Fecha de aprobación: 06/06/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>222019PTO5</b>
19 00 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
19 00 002 001 000 279 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>475 Fecha de aprobación: 06/06/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>222019PTO5</b>
11 00 002 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,195.00	0.00
19 00 002 000 001 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,195.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,195.00</b>	<b>50,195.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>476 Fecha de aprobación: 20/06/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>242019PTO3</b>
19 00 002 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
19 00 002 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	50,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 17/10/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>477 Fecha de aprobación: 20/06/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>242019PTO3</b>
19 00 002 000 023 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	49,000.00	0.00
19 00 002 000 007 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	49,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>478 Fecha de aprobación: 21/06/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>242019PTO3</b>
11 00 001 001 000 279 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	0.00
11 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>479 Fecha de aprobación: 25/06/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>242019PTO3</b>
19 00 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
19 00 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>481 Fecha de aprobación: 06/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>262019PTO3</b>
01 00 000 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,307.00	0.00
01 00 000 002 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	11,000.00
11 00 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00
01 00 000 001 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	9,000.00
01 00 000 003 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	12,000.00
19 00 002 001 000 279 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	50,000.00
01 00 000 007 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,193.00	0.00
19 00 002 001 000 279 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,500.00	0.00
01 00 000 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00
11 00 002 002 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
11 00 002 002 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
17 01 001 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00
01 00 000 006 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>215,000.00</b>	<b>215,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>482 Fecha de aprobación: 08/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>262019PTO3</b>
14 03 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
18 01 001 002 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,700.00
13 01 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
13 01 001 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	22,500.00	0.00
14 03 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>484 Fecha de aprobación: 11/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>272019PTO6</b>
14 03 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
19 00 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 17/10/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,000.00
19 00 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
11 00 002 002 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,000.00	0.00
20 00 001 001 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>485 Fecha de aprobación: 11/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>272019PTO6</b>
01 00 000 001 000 135 31-0151-0001 00	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>486 Fecha de aprobación: 11/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>272019PTO6</b>
01 00 000 008 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>487 Fecha de aprobación: 12/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>272019PTO6</b>
19 00 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	82,900.00
19 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	7,100.00
19 00 002 000 004 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	90,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>488 Fecha de aprobación: 16/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>272019PTO6</b>
14 05 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,500.00
19 00 002 000 027 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	90,000.00	0.00
11 00 001 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	40,800.00
19 00 002 000 027 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
19 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	5,700.00
19 00 002 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	90,000.00
19 00 002 001 000 188 29-0101-0003 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	104,400.00	0.00
19 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	55,000.00	0.00
19 00 002 000 011 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	14,400.00
	<b>Totales:</b>	<b>249,400.00</b>	<b>249,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>489 Fecha de aprobación: 16/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>272019PTO6</b>
11 00 001 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	40,800.00	0.00
11 00 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	40,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>40,800.00</b>	<b>40,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>490 Fecha de aprobación: 19/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>272019PTO6</b>
01 00 000 008 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>491 Fecha de aprobación: 24/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>292019PTO3</b>
19 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	23,950.00
19 00 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,050.00
19 00 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,000.00
19 00 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,500.00
14 03 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
19 00 002 001 000 279 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,000.00
19 00 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	1,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>492 Fecha de aprobación: 05/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>312019PTO4</b>
11 00 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	25,000.00
19 00 001 003 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	25,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 17/10/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>494 Fecha de aprobación: 22/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	332019PTO4	
19 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00	
19 00 002 001 000 279 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	30,000.00	
11 00 002 002 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00	
19 00 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>495 Fecha de aprobación: 27/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	332019PTO4	
11 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	
18 01 001 003 000 189 31-0101-0009 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	
18 01 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	13,502.10	0.00	
19 00 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	
11 00 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	
13 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,280.00	
13 01 001 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,344.35	0.00	
19 00 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	75,000.00	
19 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	135,600.00	0.00	
17 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	4,094.02	0.00	
19 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	10,072.10	
19 00 002 001 000 279 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	50,000.00	
19 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	9,400.00	0.00	
19 00 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00	
11 00 002 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	47,250.00	
19 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,457.37	
19 00 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	
18 01 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	
17 01 001 003 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,094.02	
11 00 002 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	
17 01 001 003 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,344.35	
11 00 002 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00	
17 01 001 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,561.63	
14 05 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	6,000.00	0.00	
18 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	18,500.00	0.00	
17 01 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,055.00	0.00	
18 01 001 003 000 031 31-0101-0009 00	JORNALES	20,000.00	0.00	
18 01 001 001 000 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	2,000.00	0.00	
14 03 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,610.00	0.00	
19 00 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	29,250.00	0.00	
11 00 002 002 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	70,000.00	0.00	
13 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	
13 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	
13 01 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	
11 00 001 001 000 279 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8,000.00	0.00	
11 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	852.00	0.00	
11 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,852.00	0.00	
01 00 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>424,059.47</b>	<b>424,059.47</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>497 Fecha de aprobación: 05/09/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	352019PTO9	
01 00 000 001 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION  
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100918

Página: Página 7 de 7  
Fecha: 17/10/2019  
Hora: 12:20:41  
R00816414.rpt  
Usuario: L.CHAVEZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2019 al 17/10/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 002 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,800.00	0.00
11 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,800.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00
01 00 000 008 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,750.00
01 00 000 008 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	4,250.00
01 00 000 008 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>55,800.00</b>	<b>55,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>498 Fecha de aprobación: 18/09/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	372019PTO16
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00
01 00 000 008 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,500.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00
01 00 000 008 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>500 Fecha de aprobación: 24/09/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	372019PTO16
11 00 002 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,000.00	0.00
11 00 002 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>4,912,415.80</b>	<b>4,912,415.80</b>