



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

Página: Página 1 de 7
Fecha: 29/10/2019
Hora: 20:23:12
R00816414.rpt
Usuario: L.CHAVEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	361 Fecha de aprobación: 24/10/2017	Documento de respaldo:	41-2017 PTO 6
18 01 001 001 000 142 32-0101-0024 00	FLETES	0.00	11,071.00
17 01 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	18,257.86
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
21 00 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
21 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,231.00	0.00
18 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,230.00	0.00
19 00 002 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	6,000.00
19 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	33,600.00
23 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	11,400.00
19 00 001 003 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
19 00 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
21 00 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,500.00
17 01 001 003 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00	0.00
19 00 001 002 000 279 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,500.00
19 00 002 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	4,000.00
18 01 001 001 000 271 32-0101-0024 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	254.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	23,400.00	0.00
19 00 001 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00
19 00 002 001 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	11,400.00
18 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,734.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	3,060.00	0.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	18,000.00	0.00
17 01 001 001 000 213 21-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	24,000.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,667.55
24 00 001 001 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	5,800.00	0.00
14 05 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00
19 00 001 003 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
19 00 002 001 000 029 32-0101-0017 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,400.00	0.00
19 00 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	28,205.10
19 00 001 002 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,280.00	0.00
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,850.00
19 00 001 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	3,272.50	0.00
19 00 002 001 000 286 29-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00
14 05 001 001 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,700.00	0.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	27,000.00	0.00
17 01 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	510.00	0.00
21 00 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	0.00
18 01 001 001 000 271 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,100.00
21 00 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	68,800.00
14 05 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	8,740.00
19 00 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00
19 00 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,974.00	0.00
19 00 002 001 000 279 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	19,000.00
17 01 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
21 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,038.00
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,071.00	0.00
18 01 001 001 000 299 32-0101-0024 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,325.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 00 001 003 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,100.00	0.00
14 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	450.00	0.00
24 00 001 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00
19 00 001 002 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,000.00
18 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	18,800.00	0.00
21 00 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,000.00	0.00
21 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,180.00	0.00
21 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
21 00 001 003 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,400.00	0.00
19 00 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	12,467.55	0.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00
19 00 001 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,400.00
19 00 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	20,791.46	0.00
19 00 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
19 00 001 002 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,280.00
21 00 001 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,545.00	0.00
17 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,218.00	0.00
19 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,000.00
18 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	876.00
	Totales:	377,439.51	377,439.51
No. Expediente:	387 Fecha de aprobación: 07/03/2017	Documento de respaldo:	092017PTO11
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	102,000.00
21 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
21 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	102,000.00	0.00
21 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
21 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	28,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
	Totales:	180,000.00	180,000.00
No. Expediente:	390 Fecha de aprobación: 31/03/2017	Documento de respaldo:	122017PTO10
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	392 Fecha de aprobación: 29/05/2017	Documento de respaldo:	182017PTO4
19 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	75,000.00	0.00
19 00 001 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00
19 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	75,000.00
21 00 001 004 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00
19 00 001 003 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
	Totales:	120,000.00	120,000.00
No. Expediente:	393 Fecha de aprobación: 10/07/2017	Documento de respaldo:	272017PTO5
19 00 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500,000.00	0.00
19 00 002 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	500,000.00
	Totales:	500,000.00	500,000.00



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

Página: Página 3 de 7
 Fecha: 29/10/2019
 Hora: 20:23:12
 R00816414.rpt
 Usuario: L.CHAVEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	394	Fecha de aprobación: 25/07/2017	Documento de respaldo: 292017PTO7	
17 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00
01 00 000 001 000 185 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,860.00	0.00
19 00 001 003 000 165 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	19,588.96
14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
19 00 002 000 008 331 32-0101-0017 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,251.84	0.00
21 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,638.25
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	560.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00		JORNALES	0.00	52,400.00
17 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
17 01 001 003 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,600.00
21 00 001 002 000 189 32-0101-0014 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,600.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,361.75
21 00 001 002 000 262 32-0101-0017 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,251.84
21 00 001 004 000 111 21-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	119,450.71	0.00
01 00 000 001 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00
18 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00
18 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00		FLETES	0.00	20,000.00
17 01 001 003 000 141 22-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
21 00 001 002 000 141 32-0101-0014 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
21 00 001 002 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
21 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,000.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00
19 00 001 004 000 297 32-0101-0014 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,000.00	0.00
19 00 002 000 007 331 32-0101-0014 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,159.20	0.00
19 00 001 003 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
19 00 001 003 000 298 21-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 185 21-0101-0001 00		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,500.00
19 00 001 002 000 174 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00
17 01 001 002 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
19 00 002 000 005 331 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	86,638.25	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	400.00
21 00 001 002 000 262 32-0101-0014 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,159.20
		Totales:	393,960.00	393,960.00
No. Expediente:	395	Fecha de aprobación: 16/08/2017	Documento de respaldo: 322017PTO4	
19 00 002 000 003 331 29-0101-0002 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	28,205.10	0.00
19 00 002 000 006 331 29-0101-0002 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	28,205.10
		Totales:	28,205.10	28,205.10



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	397 Fecha de aprobación: 26/09/2017	Documento de respaldo:	37-2017 PTO 3
19 00 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00
21 00 001 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00
21 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00
19 00 001 003 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,000.00
19 00 002 000 010 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	11,863.76
19 00 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
19 00 002 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	26,863.76	0.00
19 00 002 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,200.00	0.00
21 00 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	30,000.00	0.00
21 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
21 00 001 003 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00
24 00 001 001 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00
19 00 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
19 00 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	6,000.00	0.00
19 00 001 003 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00
19 00 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	60,000.00	0.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
19 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
19 00 002 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	20,000.00
19 00 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	28,671.76
23 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	55,000.00
18 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	32,925.00
18 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	644.00
21 00 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	28,356.00
21 00 002 000 001 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	15,000.00
19 00 002 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	49,528.24
17 01 001 003 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,925.00	0.00
17 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00
	Totales:	278,988.76	278,988.76
No. Expediente:	399 Fecha de aprobación: 30/09/2017	Documento de respaldo:	38-2017 PTO 4
18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	39,000.00	0.00
19 00 002 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	39,000.00
	Totales:	39,000.00	39,000.00
No. Expediente:	401 Fecha de aprobación: 27/11/2017	Documento de respaldo:	462017PTO5
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,074.10
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	543.21
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,500.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,645.68
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,122.42
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,086.42
01 00 000 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	7,000.00	0.00
01 00 000 001 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	15,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 131 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 32-0101-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,530.30
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	543.21
01 00 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	543.21
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,497.53	0.00
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00
01 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,400.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,170.86
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,497.53
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	700.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,757.96
01 00 000 001 000 011 32-0101-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	10,530.30	0.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	470.21
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,942.72
	Totales:	70,527.83	70,527.83
No. Expediente:	402 Fecha de aprobación: 04/12/2017	Documento de respaldo:	48-2017 PTO 6
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	34,341.00	0.00
14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	5,659.00	0.00
21 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
19 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,341.00
19 00 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,659.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	403 Fecha de aprobación: 26/12/2017	Documento de respaldo:	502017PTO4
18 01 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,922.00
21 00 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
21 00 001 003 000 173 32-0101-0024 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	2,190.00
21 00 001 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	896.47
14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	14,331.00	0.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,361.75	0.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
19 00 001 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,717.03	0.00
19 00 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
19 00 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	28,205.10	0.00
21 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
18 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,703.85
18 01 001 001 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,000.00
19 00 001 001 000 152 32-0101-0024 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	216.10
14 05 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	900.00	0.00
17 01 001 003 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,200.00
17 01 001 003 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	33,396.91
18 01 001 001 000 029 31-0101-0009 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,730.00
18 01 001 001 000 142 32-0101-0024 00	FLETES	2,406.10	0.00
23 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	6,400.00	0.00
21 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,717.03	0.00
19 00 001 003 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,771.20	0.00
18 01 001 001 000 031 31-0101-0009 00	JORNALES	17,730.00	0.00
21 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,829.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 001 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	16,000.00
21 00 001 004 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	28,308.53
21 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,962.50	0.00
17 01 001 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	650.00
19 00 001 003 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,900.00	0.00
24 00 001 001 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	4,300.00	0.00
14 05 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	5,490.00	0.00
19 00 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,605.95	0.00
17 01 001 003 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,500.00
19 00 001 002 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,087.20	0.00
	Totales:	126,713.86	126,713.86
No. Expediente:	405 Fecha de aprobación: 27/12/2017	Documento de respaldo:	5017PTO4
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	78.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,622.00
21 00 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,077.40
19 00 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,800.00
19 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	6,000.00
14 05 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,284.40	0.00
21 00 001 003 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,263.50
18 01 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,500.00
19 00 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
19 00 002 001 000 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	8,900.00	0.00
19 00 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,313.50
19 00 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,622.00	0.00
18 01 001 001 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,657.00	0.00
19 00 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,730.00	0.00
19 00 002 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	4,000.00	0.00
21 00 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,139.00
18 01 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,400.00
18 01 001 001 000 189 31-0101-0009 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00
	Totales:	44,193.40	44,193.40
No. Expediente:	407 Fecha de aprobación: 27/12/2017	Documento de respaldo:	502017PTO4
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	0.00
	Totales:	7,500.00	7,500.00
No. Expediente:	408 Fecha de aprobación: 27/12/2017	Documento de respaldo:	502017PTO4
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,500.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,500.00
	Totales:	7,500.00	7,500.00
No. Expediente:	409 Fecha de aprobación: 28/12/2017	Documento de respaldo:	502017PTO4
19 00 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,250.00	0.00
19 00 002 001 000 279 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	8,750.00
19 00 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00	0.00
	Totales:	8,750.00	8,750.00
No. Expediente:	410 Fecha de aprobación: 31/12/2017	Documento de respaldo:	542017PTO4
21 00 001 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,500.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,040.00	0.00



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

Página: Página 7 de 7
Fecha: 29/10/2019
Hora: 20:23:12
R00816414.rpt
Usuario: L.CHAVEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,500.00	0.00
14 01 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,190.00
14 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,850.00
	Totales:	17,540.00	17,540.00
	Total General:	2,260,318.46	2,260,318.46