



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 04/11/2020  
Hora: 10:36:04  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>30 Fecha de aprobación: 06/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA N. 48-2020 PUNTO C
13 01 001 011 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
17 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	39,930.62	0.00
12 02 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
17 01 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
19 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
19 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	190,000.00	0.00
17 01 001 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	15,000.00	0.00
13 01 001 000 004 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	235,000.00	0.00
17 01 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,000.00	0.00
13 01 001 014 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	130,000.00
17 01 001 005 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	89,930.62
13 01 001 000 004 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,000.00	0.00
13 01 001 014 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	120,000.00
13 01 001 011 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
13 01 001 011 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00
17 01 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
13 01 001 013 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	80,000.00
17 01 001 004 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>619,930.62</b>	<b>619,930.62</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>32 Fecha de aprobación: 30/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA N. 53-2020 PUNTO I
13 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
12 02 002 000 009 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	64,129.00
13 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	475,000.00	0.00
12 02 002 000 004 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	12,137.00	0.00
12 02 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	665,000.00	0.00
13 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00
12 02 002 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	575,000.00
12 02 002 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	762,103.00
13 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	49,966.00	0.00
12 02 002 000 009 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	20,000.00
13 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	84,129.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,421,232.00</b>	<b>1,421,232.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>504 Fecha de aprobación: 06/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 48-2020 PUNTO NO'
01 01 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	20,000.00
01 01 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
01 01 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	30,000.00	0.00
14 01 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,675.00
21 04 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
14 01 001 006 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
12 01 001 005 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
14 01 001 006 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00
12 01 001 005 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
13 01 001 008 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	75.00	0.00
11 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
13 01 001 008 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75.00
11 00 001 002 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00
14 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	420.00
14 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	300.00
14 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00



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

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 04/11/2020  
Hora: 10:36:04  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 006 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00
14 01 001 006 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
14 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,055.00	0.00
14 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,925.00
14 01 001 003 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	8,565.00	0.00
21 04 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00
21 04 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
21 04 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>110,695.00</b>	<b>110,695.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>506 Fecha de aprobación: 15/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA N. 49-2020 PUNTO N</b>
17 03 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,900.00	0.00
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	19,615.00
01 01 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
17 03 001 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
17 03 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	25,000.00	0.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,900.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,300.00
17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	0.00
17 03 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00
01 04 000 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	15,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,300.00
17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,100.00	0.00
01 06 000 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
13 01 001 012 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
01 03 000 001 000 162 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	500.00	0.00
19 01 002 001 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	0.00	14,150.00
19 01 002 001 000 033 29-0101-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,250.00
19 01 002 001 000 051 29-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,510.00
19 01 002 001 000 055 29-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,420.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
13 01 001 012 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	6,000.00	0.00
19 01 002 001 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,330.00	0.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	4,000.00	0.00
13 01 000 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,615.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	12,000.00
12 01 001 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	8,000.00	0.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>146,945.00</b>	<b>146,945.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>507 Fecha de aprobación: 26/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA N. 51-2020 PUNTO I</b>
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	25,000.00	0.00
01 01 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,260.00	0.00
21 04 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
21 04 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	12,000.00
21 04 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00
17 01 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	500.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 04/11/2020  
Hora: 10:36:04  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 03 000 001 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00
01 03 000 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 283 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00
12 02 002 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	13,000.00
17 01 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
12 02 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,260.00
19 01 002 001 000 284 29-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>40,760.00</b>	<b>40,760.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>508 Fecha de aprobación:</b> 30/10/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA N. 53-2020 PUNTO I
19 01 002 001 000 254 29-0101-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	20,050.00
19 01 002 001 000 268 29-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00
17 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
17 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
13 01 001 011 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
13 01 001 000 008 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	60,000.00
01 05 000 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
19 01 002 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	7,000.00	0.00
19 01 002 001 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00
13 01 000 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
13 01 001 011 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00
19 01 002 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	2,000.00
17 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
13 01 001 000 009 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	60,000.00
13 01 001 000 010 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	60,000.00
19 01 002 001 000 283 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,900.00
19 01 002 001 000 284 29-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,950.00	0.00
19 01 002 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00
13 01 001 011 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	1,000.00	0.00
01 05 000 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>234,450.00</b>	<b>234,450.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,574,012.62</b>	<b>2,574,012.62</b>