



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 02/11/2021
Hora: 15:46:49
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	43 Fecha de aprobación: 22/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA N. 49-2021 PUNTO C
23 00 001 000 012 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	400,000.00
23 00 001 021 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	489,075.00
23 00 001 021 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	90,000.00
23 00 001 000 013 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	57,000.00
23 00 001 022 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,255.00
23 00 001 021 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	150,000.00
14 01 001 000 004 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	350,000.00
23 00 001 000 013 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	11,000.00
23 00 001 023 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	67,000.00
14 01 001 000 004 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	13,000.00
17 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	4,500.00	0.00
23 00 001 023 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,400.00
23 00 001 022 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,145.00
23 00 001 000 013 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	158,000.00
23 00 001 000 013 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	85,000.00
23 00 001 023 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
23 00 001 023 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	33,600.00
14 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	13,000.00	0.00
23 00 001 021 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	72,250.00
23 00 001 021 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	13,675.00
23 00 001 022 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	76,725.00
23 00 001 000 012 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	15,000.00
23 00 001 022 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,480.00
23 00 001 022 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,395.00
17 01 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
17 01 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
17 01 001 003 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00
14 01 001 000 002 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,000.00	0.00
13 01 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	0.00
23 00 001 000 003 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	20,000.00	0.00
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	60,000.00	0.00
19 01 002 000 002 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	17,500.00	0.00
13 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,210.00
13 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,135.00
23 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	480,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	158,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,665.00	0.00
17 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
23 00 001 009 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00
17 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
19 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	45,000.00
12 01 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00
23 00 001 017 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	487,855.00	0.00
23 00 001 009 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	55,000.00	0.00
17 01 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	177,000.00	0.00
19 01 002 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	332,500.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 02/11/2021
Hora: 15:46:49
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,720.00	0.00
13 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,320.00
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
23 00 001 017 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	13,675.00	0.00
23 00 001 017 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	72,250.00	0.00
Totales:		2,203,665.00	2,203,665.00
No. Expediente:	536 Fecha de aprobación: 11/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA N. 48-2021 PUNTO I
12 01 001 000 003 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	1,000.00	0.00
01 01 000 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,645.00	0.00
12 01 000 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
19 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
23 00 001 018 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
23 00 001 018 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00
23 00 001 018 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
23 00 001 018 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
19 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
19 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	85,205.00
19 01 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00
23 00 001 018 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
12 01 001 000 002 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	1,000.00	0.00
19 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
19 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
12 01 001 000 005 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	1,000.00	0.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
19 01 001 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	9,208.00	0.00
19 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	34,352.00	0.00
12 01 000 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00
12 01 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	700.00
Totales:		125,905.00	125,905.00
No. Expediente:	537 Fecha de aprobación: 18/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA N. 49-2021 PUNTO S
14 01 001 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
12 01 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 254 29-0101-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
01 01 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,000.00	0.00
17 01 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,400.00
01 01 000 001 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	0.00
01 01 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	400.00	0.00
23 00 001 015 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30.00
01 02 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,400.00
23 00 001 018 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,040.00
23 00 001 019 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	45,000.00
23 00 001 019 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EI	10,000.00	0.00
01 02 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,900.00
19 01 002 001 000 283 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
23 00 001 019 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
01 01 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
01 03 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,400.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 268 29-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
14 01 001 004 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
19 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00
01 01 000 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	16,300.00	0.00
01 01 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00	0.00
01 02 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 01 000 001 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
23 00 001 019 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00
01 05 000 001 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	8,000.00
01 01 000 001 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
12 02 003 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	3,040.00	0.00
13 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00
23 00 001 018 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,500.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
23 00 001 007 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	55,000.00	0.00
14 01 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
23 00 001 007 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
23 00 001 007 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00
13 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,500.00	0.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
23 00 001 015 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30.00	0.00
	Totales:	192,170.00	192,170.00
No. Expediente:	538 Fecha de aprobación: 29/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA N. 52-2021 PUNTO S
12 02 003 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	0.00
01 01 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,880.00
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
01 01 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,280.00	0.00
01 04 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,200.00
01 01 000 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,200.00	0.00
01 01 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,600.00	0.00
	Totales:	18,080.00	18,080.00
	Total General:	2,539,820.00	2,539,820.00