



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 12/01/2022  
Hora: 08:53:13  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>542 Fecha de aprobación: 13/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA N.60-2021 PUNTO N</b>
01 03 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
12 02 003 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
23 00 001 019 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	10,000.00	0.00
12 02 003 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00
01 02 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	500.00
01 04 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
01 02 000 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
01 03 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00
23 00 001 019 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,250.00
19 01 002 001 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300.00	0.00
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
23 00 001 019 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,250.00	0.00
01 03 000 001 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	500.00
01 03 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
23 00 001 019 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 01 000 001 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 055 29-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300.00
01 04 000 001 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	5,000.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00
23 00 001 019 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
12 02 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>79,050.00</b>	<b>79,050.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>543 Fecha de aprobación: 21/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA N. 62-2021 PUNTO C</b>
17 01 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
01 01 000 001 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
01 01 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
23 00 001 018 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
12 02 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
01 01 000 001 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
17 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00
01 01 000 001 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	250.00	0.00
01 01 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,925.00
01 01 000 001 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 268 32-0101-0018 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,718.00
23 00 001 019 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	4,850.00	0.00
23 00 001 018 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,915.00
17 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	55,000.00
17 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
19 01 002 001 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	24,718.00	0.00
19 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	250.00
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	8,840.00	0.00
23 00 001 019 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,850.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 12/01/2022  
Hora: 08:53:13  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00
23 00 001 019 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00
17 01 001 003 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	250.00
12 02 004 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00
17 01 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	250.00	0.00
12 02 004 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
01 01 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 079 29-0101-0003 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
19 01 002 001 000 284 29-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00
23 00 001 019 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	6,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>147,908.00</b>	<b>147,908.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>544 Fecha de aprobación: 28/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA N. 63-2021 PUNTO I</b>
01 03 000 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	250.00	0.00
14 01 001 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
23 00 001 025 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60.00
01 01 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,500.00
23 00 001 024 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	3,000.00
01 01 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
12 01 001 003 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00
01 03 000 001 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	0.00
12 01 001 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,950.00	0.00
01 01 000 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
13 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00	0.00
12 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00
14 01 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
12 01 001 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
23 00 001 024 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,250.00	0.00
01 01 000 001 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
01 01 000 001 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
13 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,600.00
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 03 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
12 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
13 01 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,900.00	0.00
01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	0.00
01 04 000 001 000 188 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	8,000.00
23 00 001 025 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	60.00	0.00
12 01 001 003 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	5,000.00	0.00
12 01 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	39,950.00
01 03 000 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,250.00
	<b>Totales:</b>	<b>102,610.00</b>	<b>102,610.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>329,568.00</b>	<b>329,568.00</b>