



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 04/05/2022
Hora: 08:53:55
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	48 Fecha de aprobación: 08/04/2022	Documento de respaldo:	ACTA N. 16-2022 PUNTO I
23 00 001 016 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	61,324.20
23 00 001 006 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	91,370.00
23 00 001 005 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,332.26
23 00 000 001 000 325 32-0101-0017 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	89,094.43	0.00
23 00 001 018 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	57,319.43
14 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,913.58
23 00 001 005 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	67,180.00
23 00 001 016 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	5,500.00
23 00 001 016 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	92,650.32
23 00 001 018 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	905.57
23 00 001 005 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,887.74
23 00 000 001 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	32,987.83	0.00
14 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	218,000.00
23 00 001 005 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	6,750.00
01 01 000 001 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	1,125,710.68	0.00
01 01 000 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,913.58	0.00
23 00 001 006 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	63,902.00
23 00 001 018 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,775.00
14 01 001 000 001 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	7,086.42
23 00 001 017 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00
23 00 001 006 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	7,000.00
23 00 001 000 009 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	12,100.00
23 00 001 000 009 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	343,710.00
	Totales:	1,250,706.52	1,250,706.52
No. Expediente:	551 Fecha de aprobación: 25/04/2022	Documento de respaldo:	ACTA N. 19-2022 PUNTO I
11 00 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00
01 06 000 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,250.00
11 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,925.00
11 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,730.00
11 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
11 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,250.00
11 00 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,030.00
01 06 000 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	27,270.00	0.00
11 00 000 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 06 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,270.00
11 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,030.00
11 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
01 06 000 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,250.00	0.00
11 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,270.00
17 01 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	52,735.00	0.00
13 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
13 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
13 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	7,000.00	0.00
13 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
12 02 004 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
23 00 001 011 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
12 02 004 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
12 02 004 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
23 00 001 011 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/05/2022
Hora: 08:53:55
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2022 al 30/04/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 011 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
		Totales:	129,255.00
		Total General:	1,379,961.52