



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 02/06/2022  
Hora: 09:32:58  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>49 Fecha de aprobación: 30/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA N. 24-2022 PUNTO C</b>
23 00 001 020 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,650.00
23 00 001 020 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,750.00
12 02 003 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	700,944.00	0.00
23 00 001 020 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,400.00
12 01 001 000 002 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,500.00
23 00 001 020 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	16,200.00
23 00 001 019 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	15,030.00
12 02 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
23 00 001 000 010 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	13,000.00
23 00 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	72,470.00	0.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	376,000.00	0.00
12 02 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	44,553.00
12 02 002 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	360,000.00
12 02 002 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	10,000.00	0.00
23 00 001 019 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	132,500.00
12 02 003 000 004 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	23,800.00
23 00 001 003 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	84,970.00	0.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	148,250.00	0.00
12 02 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
13 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	188,000.00	0.00
14 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	194,000.00	0.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	248,491.00
31 00 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
23 00 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	65,000.00	0.00
23 00 001 004 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	47,530.00	0.00
12 02 003 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	680,000.00
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
12 02 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
31 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
23 00 001 019 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	18,000.00
23 00 001 003 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	10,030.00	0.00
31 00 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	59,000.00	0.00
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	86,600.00
23 00 001 004 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
23 00 001 019 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	366,720.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,056,194.00</b>	<b>2,056,194.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>552 Fecha de aprobación: 16/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA N.22-2022 PUNTO S</b>
19 01 002 001 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00
23 00 001 000 002 181 29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,000.00
11 00 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
11 00 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
23 00 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	9,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>553 Fecha de aprobación: 25/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA N. 23-2022 PUNTO V</b>
12 02 004 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,850.00
01 03 000 001 000 268 32-0101-0006 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00
12 02 004 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 02/06/2022  
Hora: 09:32:58  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 004 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00
12 02 004 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00
12 02 004 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00
12 02 004 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
12 02 004 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00
12 02 004 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	225.00
12 02 004 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,115.00
01 03 000 001 000 133 32-0101-0004 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
12 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
12 02 004 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,280.00
12 02 004 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	27,530.00
12 02 004 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	30,000.00	0.00
01 03 000 001 000 267 32-0101-0006 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00
11 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
11 00 001 002 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	9,000.00
23 00 001 012 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
12 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 004 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00
01 06 000 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 06 000 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,060.00
11 00 001 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	2,000.00	0.00
11 00 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
12 02 004 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	2,500.00	0.00
11 00 001 002 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00
11 00 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
23 00 001 012 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	20,000.00	0.00
12 02 004 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00
12 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
01 03 000 001 000 168 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,000.00
23 00 001 012 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00
01 06 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,560.00	0.00
12 02 004 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>154,060.00</b>	<b>154,060.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,222,254.00</b>	<b>2,222,254.00</b>