



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 02/08/2022
Hora: 09:29:39
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	50 Fecha de aprobación: 22/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA N. 32-2022 PUNTO N
23 00 001 000 004 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	7,500.00	0.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
23 00 001 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	60,000.00	0.00
19 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	121,000.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	190,000.00
23 00 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
19 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	13,740.00
23 00 001 009 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	46,000.00
14 01 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
19 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,760.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
14 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
23 00 001 021 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	55,485.00
13 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,250.00
19 01 001 003 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	21,000.00
19 01 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,500.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
19 01 001 003 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00
14 01 001 000 004 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
14 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
23 00 001 010 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	90,000.00	0.00
14 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	50,000.00	0.00
23 00 001 021 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,515.00
19 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
14 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
19 01 001 003 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	21,000.00
14 01 001 003 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	14,000.00	0.00
19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	192,500.00	0.00
13 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	69,750.00
19 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,000.00	0.00
	Totales:	625,000.00	625,000.00
No. Expediente:	555 Fecha de aprobación: 11/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA N. 31 -2022 PUNTO 1
19 01 002 001 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	500.00	0.00
19 01 002 001 000 079 29-0101-0003 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
12 02 004 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75.00
12 02 004 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	60.00
12 02 004 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,000.00	0.00
12 02 004 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	580.00
01 03 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
17 01 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,510.00
12 02 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	85.00
01 01 000 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
01 04 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
12 02 004 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,650.00
01 01 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	97.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/08/2022
Hora: 09:29:39
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	97.00
01 05 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00
01 04 000 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	970.00	0.00
01 04 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	970.00
01 06 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
01 04 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
23 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,505.00
01 06 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,595.00	0.00
01 02 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,505.00	0.00
01 05 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00
01 03 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00
12 02 004 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,365.00	0.00
	Totales:	17,132.00	17,132.00
	Total General:	642,132.00	642,132.00