



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 02/09/2022
Hora: 12:27:14
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	51 Fecha de aprobación: 30/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA N. 39-2022 PUNTO N
23 00 001 012 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	40,000.00
23 00 001 012 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00
23 00 001 012 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
23 00 001 012 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00
19 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00
23 00 001 000 003 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,000.00	0.00
14 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
23 00 001 008 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
23 00 001 007 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
23 00 001 018 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	57,319.43	0.00
23 00 001 022 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	89,094.43
19 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
19 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	30,000.00	0.00
19 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00
23 00 001 022 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	905.57
14 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
23 00 001 008 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	4,500.00	0.00
23 00 001 008 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	130,500.00	0.00
23 00 001 007 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,500.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	195,000.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	88,300.00
23 00 001 007 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	4,500.00	0.00
23 00 001 007 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	84,000.00	0.00
14 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,300.00	0.00
23 00 001 018 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	905.57	0.00
19 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
19 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
23 00 001 018 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,775.00	0.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	50,000.00
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	97,000.00	0.00
14 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	30,000.00	0.00
14 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00
14 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00
14 01 001 003 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00
	Totales:	708,300.00	708,300.00
No. Expediente:	557 Fecha de aprobación: 08/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA 36-2022 PUNTO NO'
01 01 000 001 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
23 00 001 014 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,455.00
23 00 001 011 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	7,500.00	0.00
23 00 001 011 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
01 01 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,000.00	0.00
01 04 000 001 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
19 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,000.00
23 00 001 014 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	4,455.00	0.00
23 00 001 015 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	4,455.00	0.00
23 00 001 015 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,455.00
23 00 001 011 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,500.00
13 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,100.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/09/2022
Hora: 12:27:14
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 284 29-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,280.00	0.00
23 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	54,000.00
23 00 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,460.00
01 01 000 001 000 141 32-0101-0004 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
13 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,100.00	0.00
23 00 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	20,280.00
01 01 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,460.00	0.00
01 01 000 001 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	30,000.00	0.00
01 01 000 001 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00
01 01 000 001 000 185 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
	Totales:	154,250.00	154,250.00
No. Expediente:	558 Fecha de aprobación: 22/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA N. 38-2022, PUNTO 1
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,000.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00
11 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,515.00
11 00 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
17 01 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	34,042.00
11 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,365.00
17 01 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
12 01 000 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00
12 02 004 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	500.00	0.00
12 02 004 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,380.00	0.00
12 02 004 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	857.00	0.00
12 02 004 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	105.00	0.00
12 02 004 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00
12 01 000 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00
17 01 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,042.00	0.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
11 00 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,635.00
11 00 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
12 02 004 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
01 01 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
12 02 004 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,217.00
12 02 004 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	6,360.00	0.00
12 02 004 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,515.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
12 02 004 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
01 01 000 001 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	0.00
01 01 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,825.00	0.00
11 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,560.00
	Totales:	160,384.00	160,384.00
	Total General:	1,022,934.00	1,022,934.00