



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 04/01/2023
Hora: 08:19:49
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| No. Expediente: | 566 Fecha de aprobación: 13/12/2022 | Documento de respaldo: | ACTA N. 58-2022 PUNTO S |
| 12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 0.00 | 7,000.00 |
| 01 02 000 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA | 0.00 | 740.00 |
| 17 01 000 002 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 16,000.00 | 0.00 |
| 12 02 000 002 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,000.00 | 0.00 |
| 17 01 000 001 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 12,120.00 |
| 01 01 000 001 000 183 21-0101-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 9,900.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 11,605.00 |
| 12 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 7,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 740.00 | 0.00 |
| 01 04 000 001 000 181 32-0151-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 80,000.00 | 0.00 |
| 12 02 000 001 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 100.00 |
| 17 01 000 001 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 2,900.00 |
| 17 01 000 001 000 079 31-0151-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 01 000 001 000 185 32-0101-0004 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 187 32-0151-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 0.00 | 80,000.00 |
| 01 01 000 001 000 266 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 4,000.00 |
| 01 01 000 001 000 241 32-0101-0004 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 2,000.00 |
| 17 01 000 002 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 24,000.00 | 0.00 |
| 12 02 000 002 000 292 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI | 12,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 5,250.00 |
| 01 01 000 001 000 183 31-0151-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 04 000 001 000 189 21-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,600.00 | 0.00 |
| 01 03 000 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 22,500.00 |
| 12 02 000 001 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,025.00 |
| | Totales: | 170,240.00 | 170,240.00 |
| No. Expediente: | 568 Fecha de aprobación: 28/12/2022 | Documento de respaldo: | ACTA N. 60-2022 PUNTO I |
| 13 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,000.00 | 0.00 |
| 13 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 2,000.00 |
| 23 00 001 011 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 7,590.00 | 0.00 |
| 23 00 001 012 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 32,160.00 |
| 12 02 004 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 01 000 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 900.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 183 21-0101-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 2,900.00 |
| 01 01 000 001 000 141 32-0101-0004 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 8,000.00 |
| 23 00 000 001 000 133 22-0101-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 600.00 | 0.00 |
| 23 00 001 010 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 7,590.00 |
| 13 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 4,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,850.00 | 0.00 |
| 01 02 000 001 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 187 21-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 0.00 | 7,000.00 |
| 12 02 004 001 000 224 22-0101-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 4,000.00 |
| 19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 6,000.00 |
| 23 00 001 011 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 010 000 274 29-0101-0002 00 | CEMENTO | 0.00 | 291,370.00 |
| 01 01 000 001 000 073 22-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 500.00 |
| 23 00 001 012 000 253 22-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 17,160.00 | 0.00 |
| 23 00 001 012 000 167 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 1,745.00 |



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/01/2023
Hora: 08:19:49
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| 17 01 000 001 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 27,000.00 |
| 23 00 001 010 000 223 29-0101-0002 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 291,370.00 | 0.00 |
| 12 02 000 001 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 3,030.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 196 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 185 32-0101-0004 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 | 0.00 |
| 13 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 6,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 113 22-0101-0001 00 | TELEFONÍA | 500.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 183 21-0101-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 5,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 012 000 165 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 10,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 6,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 011 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 |
| 13 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 3,000.00 | 0.00 |
| 12 02 004 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 3,000.00 |
| 01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,820.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11,330.00 | 0.00 |
| 17 01 000 001 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 3,000.00 |
| 01 01 000 001 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,285.00 |
| 01 01 000 001 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 2,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 011 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 7,000.00 |
| 01 02 000 001 000 133 22-0101-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 530.00 | 0.00 |
| 23 00 000 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 1,130.00 |
| 01 01 000 001 000 133 31-0151-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 3,000.00 |
| 23 00 001 011 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 15,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 011 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 10,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 011 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 25,000.00 |
| | Totales: | 439,680.00 | 439,680.00 |
| No. Expediente: | 569 Fecha de aprobación: 30/12/2022 | Documento de respaldo: | ACTA N. 61-2022 PUNTO V |
| 12 02 000 003 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,030.00 | 0.00 |
| 23 00 001 011 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 14,000.00 | 0.00 |
| 11 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 800.00 |
| 01 01 000 001 000 187 32-0151-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 01 000 001 000 211 32-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 |
| 11 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 800.00 | 0.00 |
| 23 00 001 011 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 14,000.00 |
| 01 01 000 001 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 3,030.00 |
| 01 01 000 001 000 189 32-0151-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 37,830.00 | 37,830.00 |
| | Total General: | 647,750.00 | 647,750.00 |