



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>586 Fecha de aprobación: 15/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA N. 23-2023 PUNTO N</b>
23 00 001 015 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00
23 00 001 015 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,890.00	0.00
14 01 001 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
23 00 001 015 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	743,015.00	0.00
23 00 001 015 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00
23 00 001 014 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00
23 00 001 014 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00
23 00 001 014 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
12 02 000 004 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,500.00
23 00 001 014 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	433,345.00
13 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,500.00
23 00 001 015 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	433,345.00	0.00
14 01 001 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
12 02 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00
23 00 001 015 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	20,000.00	0.00
12 02 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,500.00	0.00
23 00 001 015 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
14 01 001 005 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00
14 01 001 005 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
12 02 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
23 00 001 015 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
23 00 001 014 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
23 00 001 014 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
23 00 001 014 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,087,905.00
14 01 001 005 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
23 00 001 014 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	40,000.00	0.00
23 00 001 014 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
13 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
14 01 001 005 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00
23 00 001 014 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	0.00
12 02 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	51,500.00
13 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	7,500.00	0.00
23 00 001 014 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 01 000 001 000 268 32-0101-0006 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00
01 04 000 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00
01 03 000 001 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00
01 06 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
01 01 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00
01 01 000 001 000 189 32-0101-0006 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00	0.00
01 03 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00
01 04 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00
01 06 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 01 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 01 000 001 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,636,250.00</b>	<b>1,636,250.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>588 Fecha de aprobación: 26/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA N. 25-2023 PUNTO C</b>
12 02 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,300.00
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	0.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 06/06/2023  
Hora: 10:03:39  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2023 al 31/05/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,300.00	0.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	23,000.00	0.00
12 02 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	500.00	0.00
19 01 001 001 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	40,000.00	0.00
19 01 001 001 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	65,000.00
12 02 000 002 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00
	<b>Totales:</b>	<b>157,800.00</b>	<b>157,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>589 Fecha de aprobación: 30/05/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA N. 26-2023 PUNTO C</b>
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
12 02 003 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00
11 00 001 002 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	13,700.00
11 00 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
11 00 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	6,700.00	0.00
11 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>33,700.00</b>	<b>33,700.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,827,750.00</b>	<b>1,827,750.00</b>