



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 04/10/2023
Hora: 10:05:58
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	59 Fecha de aprobación: 29/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA N.45-2023 PUNTO D
23 00 001 033 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	69,540.00
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
19 01 002 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	90,000.00	0.00
31 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,570.00	0.00
12 02 002 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	1,250.00	0.00
31 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
23 00 001 033 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	194,252.50
23 00 001 008 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	60,000.00	0.00
01 01 000 001 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	0.00
23 00 001 035 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	3,860.00
23 00 001 031 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	53,860.00
31 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00
23 00 001 034 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00
31 00 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	577,212.56
12 02 002 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	14,215.00	0.00
12 02 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
23 00 001 032 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	41,040.00
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,303.00	0.00
19 01 002 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
23 00 001 033 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	536,207.50
19 01 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
23 00 001 010 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,252.50	0.00
23 00 001 030 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,250.00
12 02 002 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,480.00	0.00
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
23 00 001 010 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,207.50	0.00
12 02 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
23 00 001 035 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
23 00 001 030 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,445.00
23 00 001 013 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	145,000.00	0.00
23 00 001 030 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,550.00
19 01 002 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	95,787.44	0.00
31 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,697.00	0.00
31 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	2,000.00	0.00
14 01 001 006 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,535.00
23 00 001 007 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
31 00 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	95,787.44
23 00 001 029 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
12 02 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	50,000.00	0.00
23 00 001 032 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,960.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
23 00 001 031 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	26,225.00
23 00 001 010 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	69,540.00	0.00
01 04 000 001 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	300,000.00	0.00
31 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
23 00 001 030 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	33,600.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 04/10/2023
Hora: 10:05:58
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 031 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,915.00
23 00 001 000 013 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
31 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	28,430.00	0.00
14 01 001 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00
23 00 001 008 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
12 02 002 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
12 02 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
23 00 001 007 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	60,000.00	0.00
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	204,212.56	0.00
31 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00
12 02 002 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,520.00	0.00
23 00 001 033 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	200,000.00
14 03 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	3,000.00	0.00
14 01 001 006 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	32,760.00
23 00 001 029 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
12 02 002 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,535.00	0.00
23 00 001 013 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
	Totales:	2,133,000.00	2,133,000.00
No. Expediente:	596 Fecha de aprobación: 12/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA N. 43-2023 PUNTO V
14 01 001 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
14 01 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	325.00	0.00
01 01 000 001 000 231 32-0101-0003 00	HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00
23 00 001 016 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,200.00	0.00
01 01 000 001 000 268 32-0101-0006 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 01 000 001 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
01 01 000 001 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00
31 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	42,600.00
14 01 001 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,370.00
14 01 001 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,425.00
23 00 001 016 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,200.00
23 00 001 015 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,935.00	0.00
14 01 001 005 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
14 01 001 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	0.00
01 01 000 001 000 189 32-0101-0006 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00
14 01 001 005 000 267 29-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,220.00
01 01 000 001 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
14 01 001 005 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,370.00	0.00
23 00 001 015 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,578.00
14 01 001 005 000 223 29-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,220.00	0.00
23 00 001 015 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,350.00	0.00
23 00 001 015 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,992.00
14 01 001 005 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,150.00
01 01 000 001 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
23 00 001 015 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,625.00
23 00 001 015 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00
23 00 001 015 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	910.00	0.00
31 00 001 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	43,048.00	0.00
14 01 001 005 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,350.00
31 00 001 003 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	448.00
01 01 000 001 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/10/2023
Hora: 10:05:58
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	116,958.00	116,958.00
No. Expediente:	598 Fecha de aprobación: 19/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA N. 44-2023 PUNTO V	
12 02 000 001 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	0.00	25,000.00	
12 01 000 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	6,270.00	
13 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	4,500.00	0.00	
12 02 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	8,000.00	0.00	
01 01 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	
12 01 000 001 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,980.00	
12 01 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,100.00	
12 01 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	650.00	
12 02 000 002 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	
23 00 001 015 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	
23 00 001 015 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00	
12 02 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,000.00	
23 00 001 015 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	
13 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,500.00	0.00	
13 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	
01 01 000 001 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,000.00	0.00	
		Totales:	66,000.00	66,000.00
		Total General:	2,315,958.00	2,315,958.00