



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 05/12/2023  
Hora: 14:41:28  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>60 Fecha de aprobación: 23/11/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA N. 54-2023 PUNTO I</b>
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,845.00	0.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
23 00 001 000 024 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	111,690.00
13 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 01 000 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
23 00 001 038 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	160,992.48
11 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
14 03 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	8,700.00	0.00
23 00 001 040 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
23 00 001 039 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,700.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,070.00	0.00
23 00 001 040 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
12 01 001 002 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	234,970.00	0.00
23 00 001 038 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	28,622.52
23 00 001 012 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 051 29-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00
11 00 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
23 00 001 000 016 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	111,690.00	0.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
23 00 001 000 024 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	13,603.00
11 00 001 002 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,000.00	0.00
19 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
13 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
23 00 001 037 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	17,977.52
19 01 001 001 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	6,000.00	0.00
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00
13 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
23 00 001 039 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
23 00 001 000 024 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,100.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,500.00	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,035.00	0.00
23 00 001 016 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	3,000.00	0.00
11 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00
23 00 001 036 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	43,000.00
19 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00
19 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,295.00	0.00
19 01 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,415.00	0.00
19 01 002 002 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00
23 00 001 012 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	70,000.00	0.00
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	96,903.00	0.00
19 01 001 001 000 033 29-0101-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
23 00 001 000 024 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	374,900.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	118,000.00
01 01 000 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00
11 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	29,000.00	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 29-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
01 01 000 001 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	400,000.00	0.00
11 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
23 00 001 037 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	19,022.48
23 00 001 039 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	57,977.52
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00
23 00 001 038 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	291,387.48
19 01 001 001 000 055 29-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	8,000.00	0.00
23 00 001 040 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
13 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	8,430.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,620.00	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
13 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
23 00 001 037 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	56,000.00
<b>Totales:</b>		<b>1,352,973.00</b>	<b>1,352,973.00</b>

**No. Expediente:**

**601 Fecha de aprobación:** 13/11/2023

**Documento de respaldo:** ACTA N. 53.2023 PUNTO C

01 01 000 001 000 169 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	48,000.00
01 03 000 001 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 01 000 001 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
31 00 001 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,048.00
12 02 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00
31 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,048.00	0.00
01 03 000 001 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	0.00	700.00
01 04 000 001 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	0.00	2,450.00
12 02 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
14 01 001 005 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,300.00
12 02 003 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,000.00
01 01 000 001 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00
12 02 003 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00
01 03 000 001 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00
01 01 000 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
01 02 000 001 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00
01 03 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 02 000 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
01 02 000 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
01 03 000 001 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 06 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
01 01 000 001 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	20,000.00
01 02 000 001 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,850.00
14 01 001 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,300.00	0.00
01 01 000 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		<b>Totales:</b>	<b>142,848.00</b>
		<b>Documento de respaldo:</b>	<b>142,848.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>602 Fecha de aprobación: 20/11/2023</b>		<b>ACTA N. 54-2023, PUNTO 1</b>
12 02 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	320.00	0.00
01 04 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
12 01 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,390.00
01 04 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	535.00	0.00
12 02 000 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,135.00
01 07 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	38,675.00	0.00
12 01 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,060.00
01 01 000 001 000 429 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	23,000.00	0.00
01 01 000 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
01 01 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
12 02 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	480.00
01 06 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00
12 02 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00
01 04 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,600.00	0.00
12 02 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	335.00
12 01 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 02 000 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,500.00
12 02 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,220.00
12 02 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00
12 02 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00
01 05 000 001 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00
01 06 000 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00
01 06 000 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
01 07 000 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,600.00
12 02 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	335.00
01 04 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	2,500.00	0.00
12 02 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	315.00
12 02 000 001 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	250.00
01 07 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00	0.00
01 07 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	5,000.00	0.00
01 07 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
12 01 000 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	12,540.00
12 01 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,800.00
01 01 000 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00
12 02 000 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	3,135.00
12 02 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00
12 01 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,935.00
12 02 000 003 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	250.00
01 05 000 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00
01 01 000 001 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,667.00	0.00
01 01 000 001 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,667.00
01 01 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	5,000.00	0.00
12 02 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
12 01 000 001 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,000.00
12 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,335.00
01 01 000 001 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,008.00	0.00
12 02 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	600.00	0.00
01 02 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100904

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 05/12/2023  
Hora: 14:41:28  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 001 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,008.00
01 07 000 001 000 166 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	2,000.00	0.00
12 02 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	600.00	0.00
14 01 001 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,650.00	0.00
23 00 001 015 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	500.00	0.00
23 00 001 015 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	300.00	0.00
23 00 001 007 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,020.00	0.00
23 00 000 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	800.00
23 00 001 007 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	60,000.00	0.00
23 00 001 007 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	79,020.00
01 01 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
23 00 001 013 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,980.00
23 00 001 015 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,020.00
23 00 001 013 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	26,000.00	0.00
19 01 001 001 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 01 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
14 01 001 005 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,650.00
19 01 001 001 000 055 29-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
23 00 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,550.00
12 02 003 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,550.00	0.00
12 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00
23 00 001 015 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00
12 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00
23 00 001 015 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00
	<b>Totales:</b>	<b>283,310.00</b>	<b>283,310.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,779,131.00</b>	<b>1,779,131.00</b>