



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 17/01/2024
Hora: 15:06:41
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	605 Fecha de aprobación: 13/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA N. 57-2023 PUNTO I
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00
23 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00
12 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00	0.00
23 00 001 015 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
23 00 001 015 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,600.00
23 00 001 015 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	400.00
01 01 000 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00
01 01 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,500.00	0.00
23 00 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
12 01 001 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	16,000.00	0.00
01 01 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
23 00 001 015 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
23 00 001 015 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
23 00 001 016 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	0.00
01 01 000 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00
14 01 001 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00
01 01 000 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	0.00
12 02 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,486.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	136,510.00	0.00
12 02 003 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,450.00
14 01 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	640.00
01 06 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,450.00	0.00
12 02 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00
12 02 003 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00
01 03 000 001 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,208.00	0.00
01 01 000 001 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 02 000 001 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00
31 00 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	210.00
23 00 001 016 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	23,000.00	0.00
23 00 001 016 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
01 02 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,627.00
01 03 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,160.00
12 02 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00
01 05 000 001 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00	0.00
11 00 000 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	380.00	0.00
01 05 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	885.00
14 03 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	78,300.00	0.00
01 06 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	680.00	0.00
01 06 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	680.00
12 02 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	185.00
23 00 001 016 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	20,000.00	0.00
31 00 000 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	210.00	0.00
11 00 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	380.00
23 00 001 000 024 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	214,810.00
01 01 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	525.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

01 06 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
01 04 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	100.00
01 01 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00
01 01 000 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,500.00
23 00 001 016 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
01 03 000 001 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	3,000.00
12 02 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	12,000.00	0.00
12 02 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,000.00
01 04 000 001 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	5,000.00	0.00

Totales: 383,838.00 383,838.00

No. Expediente:

606 Fecha de aprobación: 22/12/2023

Documento de respaldo: ACTA N. 60-2023, PUNTO 1

01 01 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00
01 01 000 001 000 189 32-0101-0006 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00	0.00
01 01 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
23 00 001 016 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
01 01 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,000.00
01 07 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00
23 00 001 016 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00
23 00 001 016 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	69,227.00
01 01 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00
23 00 001 016 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,500.00
01 01 000 001 000 268 32-0101-0006 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
01 07 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
01 04 000 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	73,000.00
01 07 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
31 00 000 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00
12 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,405.00
12 02 000 001 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	750.00
12 02 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	471.00
12 02 000 002 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	250.00
12 02 000 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00
01 01 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00
01 03 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 01 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	54,000.00
12 02 000 002 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	3,135.00
12 01 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	19,950.00	0.00
01 07 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
01 03 000 001 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00
01 03 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 01 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
01 03 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
01 04 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00
01 04 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
12 02 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	655.00
01 03 000 001 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,000.00	0.00
23 00 001 029 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	108.00
01 01 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
11 00 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	200.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 000 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	9,405.00
01 05 000 001 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00
12 02 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	335.00
12 02 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	315.00
12 01 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	270.00
01 05 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
31 00 000 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00
01 05 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
12 02 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00
11 00 000 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	200.00	0.00
12 01 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	317.00
12 01 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00
12 02 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,035.00	0.00
23 00 001 029 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	108.00	0.00
01 05 000 001 000 215 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00
01 07 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
	Totales:	261,093.00	261,093.00
No. Expediente:	608 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA N. 61-2023 PUNTO 5
12 01 001 002 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	25,000.00	0.00
01 01 000 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
23 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00
23 00 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	4,000.00	0.00
19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	17,000.00
01 01 000 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FE	15,000.00	0.00
01 01 000 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00
01 01 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
12 02 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
01 07 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00
01 04 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00
01 05 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00
23 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00
01 07 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,350.00
12 01 001 002 000 169 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	10,650.00
23 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00
01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00
01 04 000 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FE	0.00	106,900.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
01 06 000 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	34,000.00	0.00
23 00 000 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 03 000 001 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,000.00	0.00
01 07 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 04 000 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FE	0.00	88,500.00
01 01 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	0.00
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
23 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 17/01/2024
Hora: 15:06:41
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 04 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,900.00	0.00
	Totales:	238,400.00	238,400.00
	Total General:	883,331.00	883,331.00