



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 02/07/2024
 Hora: 15:18:15
 R00816414.rpt
 Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	65 Fecha de aprobación: 12/06/2024	Documento de respaldo:	ACTA N. 29-2024 PUNTO I
23 00 001 017 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	111,000.00	0.00
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00
13 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	311,000.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,000.00	0.00
23 00 001 000 007 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	11,000.00	0.00
23 00 001 031 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,000.00
23 00 001 029 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,600.00
23 00 001 017 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
23 00 001 030 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	38,500.00
23 00 001 031 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	60,000.00
23 00 001 032 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00
31 00 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
23 00 001 030 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,500.00
23 00 001 029 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	34,400.00
	Totales:	612,000.00	612,000.00
No. Expediente:	618 Fecha de aprobación: 07/06/2024	Documento de respaldo:	ACTA N. 29-2024 PUNTO I
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	10,000.00
23 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,450.00
23 00 001 000 013 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	650.00	0.00
23 00 001 015 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,000.00
12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
31 00 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,100.00
01 03 000 001 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
12 02 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
23 00 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	800.00
12 02 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
12 01 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,150.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
23 00 001 015 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	17,000.00	0.00
31 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	275.00
31 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,650.00
01 03 000 001 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	5,000.00	0.00
01 08 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00
23 00 001 000 013 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	650.00
12 02 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00
01 08 000 001 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	2,500.00	0.00
12 02 003 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
23 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	21,450.00	0.00
31 00 000 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,600.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	5,000.00
12 02 002 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00
01 01 000 001 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
12 02 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
31 00 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,310.00
31 00 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,465.00
31 00 000 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
01 01 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	5,000.00	0.00
23 00 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	800.00	0.00
01 01 000 001 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
Totales:		165,550.00	165,550.00
No. Expediente:	619 Fecha de aprobación: 20/06/2024	Documento de respaldo:	ACTA N. 31-2024 PUNTO I
01 05 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,735.00	0.00
31 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	150.00
14 01 001 008 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,485.00
14 01 001 008 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,710.00
01 08 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	170.00
12 01 000 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	750.00
01 01 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,410.00	0.00
14 01 001 008 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,950.00
14 01 001 008 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	650.00
14 01 001 008 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,310.00	0.00
01 04 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	800.00
01 05 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,735.00
12 01 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,650.00	0.00
12 01 000 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	9,900.00
01 03 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,290.00
14 01 001 008 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,485.00	0.00
14 01 001 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
01 01 000 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
14 01 001 004 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00
01 01 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
14 03 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,110.00	0.00
14 03 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,177.00	0.00
14 03 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	26,647.00
14 03 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	9,360.00	0.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
14 01 001 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
Totales:		109,237.00	109,237.00
Total General:		886,787.00	886,787.00