



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	620	Fecha de aprobación: 09/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA N. 34-2024 PUNTO I
13 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 268 29-0101-0003 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 03 000 001 000 133 31-0151-0001 00		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	42,000.00
01 06 000 001 000 122 22-0101-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
12 02 003 001 000 214 22-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,500.00
01 05 000 001 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,500.00
01 01 000 001 000 311 21-0101-0001 00		TIERRAS Y TERRENOS	87,000.00	0.00
01 01 000 001 000 183 21-0101-0001 00		SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00
01 03 000 001 000 247 31-0151-0001 00		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00
01 03 000 001 000 267 31-0151-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
13 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
12 02 000 003 000 297 31-0151-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	13,000.00
13 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	12,000.00
12 02 003 001 000 253 22-0101-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 283 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
13 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00
01 08 000 001 000 169 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,500.00	0.00
23 00 001 000 015 181 21-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	33,000.00
01 05 000 001 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
13 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO	5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 142 22-0101-0001 00		FLETES	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 298 22-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
13 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
12 02 000 002 000 292 31-0151-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	3,000.00	0.00
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO	0.00	1,500.00
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	8,000.00	0.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 29-0101-0003 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
01 05 000 001 000 122 22-0101-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00
01 06 000 001 000 141 22-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
01 01 000 001 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 08 000 001 000 268 31-0151-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
12 02 000 004 000 286 31-0151-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
12 02 000 002 000 297 31-0151-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
12 02 000 002 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
12 02 000 004 000 111 31-0151-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00
12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
13 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
		Totales:	190,500.00	190,500.00
No. Expediente:	621	Fecha de aprobación: 23/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA N. 37-2024 PUNTO S
01 03 000 001 000 122 31-0151-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
14 01 001 004 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
01 03 000 001 000 162 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	2,000.00	0.00
01 03 000 001 000 267 31-0151-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 07 000 001 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	827.00
14 01 001 004 000 171 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/08/2024
Hora: 11:50:29
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
01 03 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
01 07 000 001 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	827.00	0.00
14 01 001 004 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00
14 01 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00
01 01 000 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
14 01 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00
01 01 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,000.00
01 01 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
31 00 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
	Totales:	124,827.00	124,827.00
	Total General:	315,327.00	315,327.00