



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	625 Fecha de aprobación: 10/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA N. 44-2024 PUNTO 1
19 02 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00
14 01 001 007 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	100.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00
14 01 001 007 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	33,300.00
23 00 001 021 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
14 01 001 007 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,800.00	0.00
14 01 001 007 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,400.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
23 00 001 021 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
01 01 000 001 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 01 000 001 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
01 01 000 001 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,700.00	0.00
01 01 000 001 000 141 32-0101-0004 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,700.00
12 02 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	0.00	5,000.00
14 01 001 007 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
	Totales:	112,500.00	112,500.00
No. Expediente:	627 Fecha de aprobación: 20/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA N. 47-2024 PUNTO I
01 04 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
23 00 001 009 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	19,380.00	0.00
23 00 001 013 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	26,800.00	0.00
31 00 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
01 05 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
31 00 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
01 04 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	11,200.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	7,000.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	11,600.00
14 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	7,000.00
14 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	13,500.00
23 00 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,600.00
01 01 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
01 05 000 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 03 000 001 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	3,000.00	0.00
14 01 001 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	7,000.00	0.00
14 01 001 000 005 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	13,500.00	0.00
14 01 001 000 002 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	7,000.00	0.00
14 01 001 000 004 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	11,600.00	0.00
23 00 001 000 008 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	200.00	0.00
23 00 001 000 010 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	11,000.00	0.00
01 01 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	5,000.00
23 00 001 009 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,380.00
23 00 001 013 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,800.00
31 00 001 003 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00
01 04 000 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
01 03 000 001 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,600.00	0.00
	Totales:	113,080.00	113,080.00
No. Expediente:	628 Fecha de aprobación: 24/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA N. 48-2024, PUNTO I



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 08/10/2024
Hora: 09:20:25
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
23 00 001 034 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,150.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	35,000.00
11 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
23 00 001 034 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,150.00	0.00
	Totales:	41,150.00	41,150.00
	Total General:	266,730.00	266,730.00