



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	68 Fecha de aprobación: 16/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA N. 51-2024 PUNTO N
23 00 001 022 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00
23 00 001 037 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	56,850.00
23 00 001 012 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	60,000.00	0.00
23 00 001 037 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,150.00
23 00 001 036 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00
19 01 001 001 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	0.00
19 01 001 001 000 284 29-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,250.00	0.00
23 00 001 022 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00
23 00 001 033 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	59,000.00
23 00 001 033 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	56,000.00
23 00 001 033 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	122,250.00
23 00 001 022 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	55,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
23 00 001 033 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
23 00 001 012 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00
	Totales:	402,250.00	402,250.00
No. Expediente:	629 Fecha de aprobación: 11/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA N. 51-2024 PUNTO S
01 07 000 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
31 00 000 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
01 06 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00
01 04 000 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
01 07 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
31 00 000 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00
12 02 000 002 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00
01 04 000 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 06 000 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
23 00 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,500.00
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	11,000.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,890.00
01 04 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
23 00 001 035 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	700.00
23 00 001 035 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	700.00	0.00
31 00 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	11,000.00	0.00
23 00 001 000 012 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,500.00	0.00
14 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,890.00	0.00
01 04 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
12 02 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00
	Totales:	34,590.00	34,590.00
No. Expediente:	631 Fecha de aprobación: 24/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA N. 53-2024 PUNTO S
01 06 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
31 00 000 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
31 00 000 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00
01 02 000 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00
11 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
01 06 000 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 06 000 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 01 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
01 06 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 05/11/2024
Hora: 08:25:58
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 02 000 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	800.00
01 01 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
01 04 000 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,000.00
01 04 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	500.00	0.00
11 00 001 002 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
01 04 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00
11 00 001 002 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	15,000.00
	Totales:	25,800.00	25,800.00
	Total General:	462,640.00	462,640.00