



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 02/01/2025
 Hora: 15:46:05
 R00816414.rpt
 Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| No. Expediente: | 635 Fecha de aprobación: 05/12/2024 | Documento de respaldo: | ACTA N.62 PUNTO SEPTIM |
| 14 01 001 004 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 004 000 271 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 8,500.00 | 0.00 |
| 23 00 001 037 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 75.00 | 0.00 |
| 23 00 001 010 000 274 29-0101-0002 00 | CEMENTO | 2,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 010 000 274 29-0101-0002 00 | CEMENTO | 0.00 | 2,000.00 |
| 23 00 001 011 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 30,000.00 |
| 23 00 001 037 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 75.00 |
| 01 04 000 001 000 291 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 600.00 |
| 01 01 000 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 8,050.00 |
| 01 01 000 001 000 415 22-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,000.00 | 0.00 |
| 01 04 000 001 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 800.00 |
| 31 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 150.00 |
| 01 07 000 001 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 740.00 |
| 01 08 000 001 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 1,250.00 |
| 31 00 000 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 9,000.00 | 0.00 |
| 01 04 000 001 000 133 22-0101-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 600.00 | 0.00 |
| 12 02 003 001 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | 5,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 021 000 155 29-0101-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 0.00 |
| 12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 2,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 021 000 173 29-0101-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 01 000 001 000 187 22-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 0.00 | 8,000.00 |
| 14 01 001 003 000 189 22-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 27,500.00 |
| 14 01 001 004 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 011 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 30,000.00 | 0.00 |
| 12 02 003 001 000 224 22-0101-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 7,000.00 |
| 14 01 001 004 000 224 22-0101-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 4,000.00 | 0.00 |
| 01 08 000 001 000 233 31-0151-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 1,990.00 | 0.00 |
| | Totales: | 111,165.00 | 111,165.00 |
| No. Expediente: | 636 Fecha de aprobación: 13/12/2024 | Documento de respaldo: | ACTA N. 64-2024 PUNTO 1 |
| 01 01 000 001 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,000.00 | 0.00 |
| 14 01 000 001 000 267 29-0101-0002 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 004 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 05 000 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,000.00 |
| 23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 0.00 | 11,000.00 |
| 01 01 000 001 000 911 21-0101-0001 00 | EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS | 20,000.00 | 0.00 |
| 01 08 000 001 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 1,400.00 |
| 01 03 000 001 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA | 3,900.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 133 31-0151-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 4,000.00 | 0.00 |
| 01 08 000 001 000 133 31-0151-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,400.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 151 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 000 003 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 11,000.00 | 0.00 |
| 01 04 000 001 000 183 22-0101-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 400.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 187 21-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 0.00 | 23,000.00 |
| 01 01 000 001 000 187 31-0151-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 0.00 | 23,900.00 |
| 01 01 000 001 000 189 29-0101-0002 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 3,000.00 |
| 14 01 001 003 000 189 22-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 05 000 001 000 196 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,000.00 | 0.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

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

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| 01 04 000 001 000 241 22-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 400.00 |
| 01 03 000 001 000 241 31-0151-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 1,000.00 |
| 14 01 000 001 000 246 29-0101-0002 00 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 03 000 001 000 247 31-0151-0001 00 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 1,000.00 | 0.00 |

Totales: 65,700.00 65,700.00

No. Expediente:

637 Fecha de aprobación: 20/12/2024

Documento de respaldo: ACTA N. 65- 2024 PUNTO 1

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 31 00 000 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 550.00 | 0.00 |
| 31 00 001 003 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,500.00 | 0.00 |
| 14 01 001 004 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 05 000 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,500.00 | 0.00 |
| 01 03 000 001 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 0.00 |
| 31 00 001 003 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,000.00 |
| 14 01 001 004 000 271 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 1,000.00 |
| 23 00 001 007 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 1,800.00 | 0.00 |
| 23 00 001 010 000 274 29-0101-0002 00 | CEMENTO | 0.00 | 2,000.00 |
| 23 00 001 021 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 05 000 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 1,500.00 | 0.00 |
| 12 02 000 003 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 2,000.00 |
| 31 00 001 003 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 3,500.00 |
| 01 06 000 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 900.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 419 22-0101-0001 00 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 15,000.00 | 0.00 |
| 31 00 000 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 750.00 |
| 01 07 000 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 900.00 |
| 31 00 000 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 700.00 |
| 01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,500.00 | 0.00 |
| 31 00 000 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 900.00 | 0.00 |
| 12 02 000 003 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 141 31-0151-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 6,500.00 |
| 12 02 003 001 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | 11,790.00 | 0.00 |
| 23 00 001 021 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 003 001 000 152 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 12,400.00 |
| 12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 610.00 | 0.00 |
| 01 03 000 001 000 186 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ | 0.00 | 3,000.00 |
| 01 01 000 001 000 189 22-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 12,000.00 |
| 01 01 000 001 000 196 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 800.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 800.00 |
| 01 05 000 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 6,000.00 |
| 23 00 001 007 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,800.00 |
| 23 00 001 010 000 223 29-0101-0002 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,000.00 | 0.00 |

Totales: 65,350.00 65,350.00

No. Expediente:

639 Fecha de aprobación: 27/12/2024

Documento de respaldo: ACTA N. 67-2024 PUNTO I

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 23 00 001 033 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | 1,500.00 | 0.00 |
| 23 00 001 033 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 1,500.00 |
| 23 00 001 000 005 181 22-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 0.00 | 6,000.00 |
| 19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 6,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 183 31-0151-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 25,000.00 | 0.00 |
| 01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 25,000.00 |

Totales: 32,500.00 32,500.00

Total General: 274,715.00 274,715.00