



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 04/08/2025
Hora: 10:17:52
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:		658	Fecha de aprobación: 07/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA No. 34-2025 PUNTO
01 07 000 001 000 262 31-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,220.00	0.00
01 02 000 001 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		750.00	0.00
01 03 000 001 000 267 31-0151-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		4,000.00	0.00
12 02 000 003 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		200.00	0.00
12 02 000 004 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		200.00	0.00
01 01 000 001 000 311 21-0101-0001 00		TIERRAS Y TERRENOS		10,000.00	0.00
01 01 000 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		30,000.00	0.00
12 01 000 001 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	1,100.00
14 01 000 001 000 072 29-0101-0002 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	360.00
31 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	370.00
01 08 000 001 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	7,700.00
01 05 000 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	550.00
01 07 000 001 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	1,220.00
12 02 000 003 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	200.00
12 02 000 004 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	200.00
01 02 000 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	750.00
01 04 000 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	750.00
01 03 000 001 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	4,000.00
32 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	1,100.00
31 00 000 001 000 111 21-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA		370.00	0.00
01 05 000 001 000 133 22-0101-0001 00		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		550.00	0.00
32 00 000 001 000 133 22-0101-0001 00		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		1,100.00	0.00
01 07 000 001 000 142 32-0101-0012 00		FLETES		0.00	6,000.00
01 01 000 001 000 151 31-0151-0001 00		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,100.00	0.00
01 01 000 001 000 165 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:		7,700.00	0.00
12 01 001 000 002 181 21-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA		0.00	10,000.00
01 01 000 001 000 187 32-0101-0003 00		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV		100,000.00	0.00
01 01 000 001 000 191 32-0101-0003 00		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	80,000.00
01 01 000 001 000 211 32-0101-0003 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	20,000.00
14 01 000 001 000 211 29-0101-0002 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		360.00	0.00
01 01 000 001 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	30,000.00
01 07 000 001 000 215 32-0101-0012 00		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI		6,000.00	0.00
01 04 000 001 000 241 22-0101-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO		750.00	0.00
		Totales:		164,300.00	164,300.00
No. Expediente:		659	Fecha de aprobación: 21/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA No. 37-2025 PUNTO
31 00 001 001 000 254 22-0101-0001 00		ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		20,000.00	0.00
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		1,000.00	0.00
14 01 001 003 000 271 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE ARCILLA		0.00	9,775.00
19 02 001 001 000 271 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE ARCILLA		0.00	20,000.00
14 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO		8,500.00	0.00
14 01 001 003 000 275 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	8,775.00
14 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		8,617.00	0.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		25,000.00	0.00
14 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	450.00
14 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	22,667.00
14 01 001 003 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	250.00
01 01 000 001 000 311 21-0101-0001 00		TIERRAS Y TERRENOS		261,000.00	0.00
12 02 002 001 000 325 22-0101-0001 00		EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	250,000.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 04/08/2025
Hora: 10:17:52
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 000 007 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	36,000.00
14 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	50,000.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	175,000.00
01 01 000 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
01 01 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	265,000.00	0.00
19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	15,000.00
01 01 000 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00
01 01 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
14 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,800.00	0.00
Totales:		633,917.00	633,917.00
Total General:		798,217.00	798,217.00