



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 08/01/2026  
Hora: 11:06:35  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>675 Fecha de aprobación: 05/12/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA No. 61-2025 PUNTO</b>
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00
14 01 001 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,400.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
14 01 001 006 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,000.00
14 01 001 006 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	16,000.00
32 00 001 009 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	18,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,000.00
14 01 001 006 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	32,000.00
14 01 001 006 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00
14 01 001 006 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,000.00
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
01 01 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
01 01 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	364,664.40	0.00
01 01 000 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00
32 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	12,000.00
19 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	104,792.00
14 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	259,872.40
14 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	13,500.00
01 01 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00
01 04 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 03 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 01 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,600.00	0.00
01 02 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	100.00
12 02 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00
01 01 000 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00
32 00 001 000 008 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	12,000.00	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 01 001 005 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,400.00
32 00 001 009 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,000.00
14 01 001 006 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,340.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00
14 01 001 006 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,340.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>557,504.40</b>	<b>557,504.40</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>677 Fecha de aprobación: 15/12/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA No. 63-2025 PUNTO</b>
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
32 00 001 030 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00
01 03 000 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00
01 01 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
01 01 000 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,159.70
01 01 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,810.00	0.00
01 08 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	0.00
01 01 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
14 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	15,000.00
01 01 000 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,114.29	0.00
01 01 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,045.41	0.00
01 03 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
12 02 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,325.00



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

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 08/01/2026  
Hora: 11:06:35  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

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

01 08 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,600.00
01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
14 03 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,000.00	0.00
01 01 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00
01 01 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
32 00 001 030 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
01 03 000 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00
12 02 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,485.00

Totales: 129,569.70 129,569.70

No. Expediente:

678 Fecha de aprobación: 23/12/2025

Documento de respaldo: ACTA No. 65-2025 PUNTO

01 02 000 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
20 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
01 03 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,800.00	0.00
12 01 000 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00
01 01 000 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
14 01 001 006 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
14 03 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 01 000 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	400.00
01 02 000 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
01 02 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
20 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
01 01 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 08 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 01 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
01 01 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00
01 01 000 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00
01 08 000 001 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,500.00	0.00
01 01 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00
01 01 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
01 04 000 001 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,800.00

Totales: 82,200.00 82,200.00

No. Expediente:

679 Fecha de aprobación: 30/12/2025

Documento de respaldo: ACTA No. 66-2025 PUNTO

31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 01 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,000.00
32 00 001 031 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	18,000.00	0.00
32 00 001 031 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	18,000.00
01 01 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	32,000.00	0.00
01 04 000 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	12,000.00

Totales: 60,000.00 60,000.00

No. Expediente:

680 Fecha de aprobación: 31/12/2025

Documento de respaldo: ACTA No. 66-2025 PUNTO

32 00 001 030 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00
14 01 001 006 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,000.00	0.00
14 01 001 006 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	400.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 08/01/2026  
Hora: 11:06:35  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 030 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
14 01 001 006 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,600.00
12 02 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300.00
12 02 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	300.00	0.00
32 00 001 030 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>34,300.00</b>	<b>34,300.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>863,574.10</b>	<b>863,574.10</b>