



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>668 Fecha de aprobación: 07/10/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA No. 50-2025 PUNTO</b>
01 01 000 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
12 02 001 003 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
01 01 000 001 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00
32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	13,250.00	0.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	13,000.00	0.00
32 00 001 030 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
12 02 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00
32 00 001 030 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,000.00
32 00 001 030 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,000.00
19 01 002 001 000 284 29-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
01 01 000 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00
01 01 000 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	0.00
19 02 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	13,000.00
12 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
01 01 000 001 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 01 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
32 00 001 030 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	0.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,250.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
12 02 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	13,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>175,250.00</b>	<b>175,250.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>670 Fecha de aprobación: 23/10/2025</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA No. 54-2025 PUNTO</b>
32 00 001 031 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00
32 00 001 018 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	23,250.00	0.00
32 00 001 030 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
32 00 001 030 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	42,000.00
13 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
32 00 001 030 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00
01 01 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	143,740.00	0.00
13 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	140,000.00
14 01 001 000 008 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	26,240.00
19 01 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
32 00 001 030 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	80,000.00
32 00 001 031 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	50,000.00	0.00
32 00 001 031 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	90,000.00
32 00 001 031 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	50,000.00	0.00
32 00 001 030 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	100,000.00	0.00
19 01 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	15,000.00	0.00
32 00 001 031 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00
14 01 001 000 008 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	7,500.00	0.00
13 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,000.00	0.00
11 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
20 02 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	0.00
13 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 05/11/2025  
Hora: 10:25:44  
R00816414.rpt  
Usuario: HEBERDIAZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
32 00 001 030 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
32 00 001 018 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,250.00
	<b>Totales:</b>	<b>513,490.00</b>	<b>513,490.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>688,740.00</b>	<b>688,740.00</b>