



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 08/04/2026
Hora: 10:57:24
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	687 Fecha de aprobación: 09/03/2026	Documento de respaldo:	ACTA No. 12-2026 PUNTO
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,000.00
32 00 001 041 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 02 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
13 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
14 01 000 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
20 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
32 00 001 034 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
32 00 001 006 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
32 00 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	14,432.00	0.00
32 00 001 037 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
32 00 001 007 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	15,500.00	0.00
32 00 001 035 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	7,700.00	0.00
32 00 001 008 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
32 00 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	51,100.00	0.00
32 00 001 005 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	81,100.00
13 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
32 00 001 040 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50.00	0.00
14 01 000 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 02 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
01 02 000 001 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,560.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,560.00
01 05 000 001 000 022 32-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,560.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00
01 05 000 001 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00
01 05 000 001 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00
32 00 001 041 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	35,560.00	0.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
01 04 000 001 000 158 21-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,000.00
32 00 001 041 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
20 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00
01 02 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
20 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50.00
32 00 001 006 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
32 00 001 035 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,700.00
32 00 001 008 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
32 00 001 007 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,500.00
32 00 001 037 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
32 00 001 034 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
32 00 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,432.00
32 00 001 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
	Totales:	387,902.00	387,902.00
No. Expediente:	690 Fecha de aprobación: 18/03/2026	Documento de respaldo:	ACTA No. 13-2026 PUNTO
14 03 001 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	40,000.00
32 00 001 040 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00
32 00 001 040 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00
19 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2026 al 31/03/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
01 02 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	858,000.00	0.00	
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	250,000.00	
19 09 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00	
12 02 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	235,000.00	
32 00 001 000 017 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	31,000.00	
14 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	42,000.00	
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	140,000.00	
14 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	50,000.00	
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,000.00	
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	200,000.00	0.00	
01 05 000 001 000 022 32-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,560.00	0.00	
01 05 000 001 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	
01 05 000 001 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00	
19 09 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00	
32 00 001 040 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00	
19 09 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	40,000.00	
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	70,000.00	
01 05 000 001 000 188 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	35,560.00	
19 09 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	
32 00 001 040 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	
19 09 001 001 000 224 29-0101-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	
		Totales:	1,348,560.00	1,348,560.00
No. Expediente:	691	Fecha de aprobación: 19/03/2026	Documento de respaldo:	ACTA No. 14-2026 PUNTO
13 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	
13 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00	
13 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	250,000.00	0.00	
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	250,000.00	
13 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	
		Totales:	285,000.00	285,000.00
Total General:		2,021,462.00	2,021,462.00	