



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| No. Expediente: | 83 Fecha de aprobación: 28/05/2026 | Documento de respaldo: | ACTA No. 24-2026 PUNTO |
| 14 01 001 007 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,720.00 |
| 32 00 001 044 000 274 32-0101-0018 00 | CEMENTO | 0.00 | 46,725.00 |
| 32 00 001 045 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 90,000.00 |
| 32 00 001 031 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 70,000.00 | 0.00 |
| 32 00 001 043 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 46,760.00 |
| 31 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 90,000.00 |
| 19 02 001 004 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 40,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 007 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 20,025.00 |
| 19 09 001 001 000 275 32-0101-0018 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 89,965.00 | 0.00 |
| 14 01 001 007 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 9,675.00 |
| 14 01 001 007 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 29,750.00 |
| 19 02 001 004 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 50,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 90,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 007 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 3,520.00 |
| 19 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 109,610.00 | 0.00 |
| 32 00 001 000 027 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 0.00 | 20,000.00 |
| 32 00 001 000 027 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 0.00 | 180,000.00 |
| 32 00 001 000 019 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 180,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 007 000 214 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 0.00 | 5,000.00 |
| 32 00 001 043 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 43,240.00 |
| 32 00 001 044 000 223 32-0101-0018 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 43,240.00 |
| 32 00 001 031 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 20,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 007 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 19,920.00 |
| | Totales: | 649,575.00 | 649,575.00 |
| No. Expediente: | 693 Fecha de aprobación: 13/05/2026 | Documento de respaldo: | ACTA No. 24-2026 PUNTO |
| 01 02 000 001 000 292 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 08 000 001 000 253 32-0101-0012 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 3,000.00 |
| 32 00 001 040 000 265 22-0101-0001 00 | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 15,000.00 |
| 14 01 001 006 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | 5,000.00 |
| 14 01 001 006 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 0.00 | 5,000.00 |
| 14 01 001 006 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 5,000.00 |
| 32 00 001 040 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 20,000.00 |
| 14 01 001 006 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 30,000.00 |
| 17 03 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 30,000.00 |
| 01 08 000 001 000 298 32-0101-0012 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 5,000.00 |
| 20 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 15,000.00 |
| 01 08 000 001 000 299 32-0101-0012 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 65,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,000.00 |
| 17 03 001 001 000 329 22-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 2,000.00 |
| 12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | 2,000.00 | 0.00 |
| 32 00 001 040 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 15,000.00 |
| 20 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA | 4,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 006 000 171 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 50,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 174 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 15,000.00 |
| 20 02 001 001 000 185 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 30,000.00 | 0.00 |
| 20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 14,000.00 |



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 08/06/2026
Hora: 09:25:19
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 20 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI | 0.00 | 15,000.00 |
| 32 00 001 040 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 50,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 006 000 224 22-0101-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 5,000.00 |
| 20 02 001 001 000 231 22-0101-0001 00 | HILADOS Y TELAS | 10,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 224,000.00 | 224,000.00 |
| | Total General: | 873,575.00 | 873,575.00 |