



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 07/09/2026
Hora: 10:37:04
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:			
84	Fecha de aprobación: 06/08/2026	Documento de respaldo:	ACTA No. 39-2026 PUNTO
14 01 001 008 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	29,496.00
14 01 001 008 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,015.00
14 01 001 008 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	9,775.00
14 01 001 008 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	107,428.00
14 01 001 008 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,020.00
14 01 001 008 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	63,187.50
01 02 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	235,000.00
01 02 000 001 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	235,865.00	0.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	235,000.00	0.00
14 01 001 008 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,526.00
14 01 001 008 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,417.50
Totales:		470,865.00	470,865.00
No. Expediente:			
698	Fecha de aprobación: 07/08/2026	Documento de respaldo:	ACTA No. 40-2026 PUNTO
14 01 001 008 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,170.00	0.00
14 01 001 008 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	215.00
14 01 001 008 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	437.00
01 02 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	71,850.00	0.00
19 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00
01 02 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00
19 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,000.00
01 01 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	131,200.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	71,850.00
01 07 000 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00
19 09 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
19 09 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	20,000.00
01 02 000 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	69,460.00	0.00
01 02 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	61,740.00	0.00
01 02 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	140,000.00	0.00
01 02 000 001 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
01 02 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	140,000.00
01 07 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
14 01 001 008 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	518.00
01 02 000 001 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00
Totales:		403,220.00	403,220.00
No. Expediente:			
699	Fecha de aprobación: 20/08/2026	Documento de respaldo:	ACTA No. 41-2026 PUNTO
12 02 000 003 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,185.00	0.00
12 01 001 005 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00
12 01 001 005 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00
20 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00
01 06 000 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
14 01 001 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
20 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
20 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,980.00
32 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	13,800.00	0.00
14 01 001 006 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,500.00
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00
12 02 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,185.00	0.00
20 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,010.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 07/09/2026
Hora: 10:37:04
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2026 al 31/08/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 02 000 001 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 02 000 001 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,910.00
12 02 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,185.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,910.00
12 02 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,185.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,820.00	0.00
01 02 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,700.00	0.00
01 06 000 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
01 06 000 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
01 06 000 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
12 01 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	150,000.00	0.00
01 02 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,700.00
20 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00
01 06 000 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00
01 06 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,000.00
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,980.00	0.00
14 01 001 006 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,500.00
20 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	5,010.00	0.00
32 00 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,800.00
Totales:		330,680.00	330,680.00
Total General:		1,204,765.00	1,204,765.00