

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

Fecha: 14/10/2026
Hora: 10:14:16
R00816414.rpt
Usuario: HEBERDIAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 **al** 30/09/2026

No. Expediente: 700 **Fecha de aprobación:** 07/09/2026 **Documento de respaldo:** ACTA No. 45-2026 PUNTO

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 02 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS(	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
13 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00
31 00 000 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
31 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00
32 00 001 040 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,400.00	0.00
19 09 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00
01 02 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,990.00
01 05 000 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
14 03 001 002 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	13,916.00
32 00 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	37,800.00	0.00
32 00 001 040 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
14 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	12,200.00	0.00
32 00 001 028 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	13,800.00	0.00
19 09 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
32 00 001 033 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	30,000.00	0.00
32 00 001 018 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	13,800.00	0.00
32 00 001 016 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	23,800.00	0.00
14 01 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	26,512.00
19 09 001 001 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00
14 03 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,880.00
13 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
14 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,412.00	0.00
14 03 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,880.00	0.00
32 00 001 040 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,400.00
32 00 001 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	37,800.00
01 05 000 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,710.00
01 04 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00
01 02 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 02 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
32 00 001 040 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	665,085.33	0.00
32 00 001 040 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	268,254.13	0.00
01 02 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,500.00	0.00
01 02 000 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	13,500.00
31 00 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
01 02 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00
01 02 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,440.00	0.00
32 00 001 040 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	280,000.00
32 00 001 040 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	19,200.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
32 00 001 040 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	385,085.33
32 00 001 040 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	268,254.13
32 00 001 040 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	90,000.00
32 00 001 040 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,200.00	0.00
13 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,000.00	0.00
01 05 000 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,710.00	0.00
19 09 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	8,000.00	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2026 al 30/09/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 05 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00
01 02 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,700.00	0.00
01 02 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00
32 00 001 033 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
14 03 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,916.00	0.00
31 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00
32 00 001 018 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,800.00
32 00 001 016 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,800.00
14 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,900.00	0.00
32 00 001 028 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,800.00
19 09 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,000.00
01 02 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,850.00	0.00
01 04 000 001 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,000.00	0.00
	Totales:	**1,396,647.46**	**1,396,647.46**

No. Expediente: 701 **Fecha de aprobación:** 22/09/2026 **Documento de respaldo:** ACTA No. 47-2026 PUNTO

12 02 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS(	2,000.00	0.00
14 01 001 006 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	0.00
14 01 001 006 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
32 00 001 040 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,000.00
14 01 001 006 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
01 06 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
12 02 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
01 02 000 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00
01 02 000 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
14 01 001 006 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00
19 09 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	50,000.00
01 06 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
14 01 001 006 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	0.00
32 00 001 040 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,000.00	0.00
	Totales:	**103,000.00**	**103,000.00**
	Total General:	**1,499,647.46**	**1,499,647.46**