



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101609

Página: Página 1 de 3
Fecha: 06/05/2020
Hora: 14:04:40
R00816414.rpt
Usuario: CHOCC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	51 Fecha de aprobación: 20/03/2020	Documento de respaldo:	032-2020 PUNTO QUINTO.
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,087,567.00	0.00
25 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
14 03 001 000 022 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	129,700.00
19 01 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00
01 03 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
01 03 000 003 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00
01 01 000 012 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00
01 01 000 004 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	20,000.00	0.00
14 03 001 000 015 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	129,700.00	0.00
12 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	258,240.00	0.00
25 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	80,000.00
01 01 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
01 01 000 004 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00
25 00 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,850,000.00
14 03 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	850,000.00	0.00
12 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	626,400.00	0.00
01 03 000 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00
25 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00
25 00 001 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	100,000.00
23 00 001 000 044 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	113,628.00
19 01 001 001 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	65,000.00
23 00 001 000 021 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
23 00 001 000 030 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	113,628.00	0.00
14 03 001 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	850,000.00	0.00
14 03 001 000 007 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	850,000.00	0.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	612,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	80,000.00	0.00
25 00 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,770,000.00
25 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	364,207.00
25 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00
	Totales:	5,857,535.00	5,857,535.00
No. Expediente:	313 Fecha de aprobación: 10/03/2020	Documento de respaldo:	30-2020
01 01 000 010 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	13,000.00	0.00
01 01 000 013 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,500.00
01 04 000 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,600.00
01 01 000 013 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
01 03 000 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	114,500.00
01 01 000 011 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 01 000 012 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00
01 04 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
01 01 000 014 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	12,000.00
01 01 000 006 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
01 01 000 007 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
DEPARTAMENTO DE: ALTA VERAPAZ
Clasificación Institucional: 12101609

Página: Página 2 de 3
Fecha: 06/05/2020
Hora: 14:04:40
R00816414.rpt
Usuario: CHOCC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 010 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
01 04 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
01 01 000 015 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00
01 01 000 005 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
01 01 000 013 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	4,000.00
01 01 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 01 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	21,000.00
01 02 000 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
01 01 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	0.00
01 01 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	0.00
01 01 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00
01 01 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00
01 01 000 010 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	20,000.00	0.00
01 01 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	249,000.00	0.00
01 02 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	325,000.00	0.00
01 01 000 011 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 03 000 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,500.00
01 01 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	130,500.00	0.00
01 01 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 01 000 013 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	215,000.00
01 01 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00
01 04 000 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 01 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
01 02 000 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
01 01 000 010 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
01 01 000 017 000 158 21-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	18,500.00
01 01 000 004 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00
01 01 000 017 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
01 03 000 001 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,600.00
01 01 000 013 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,500.00
01 04 000 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00
01 01 000 004 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,200.00
01 03 000 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00
01 01 000 010 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	59,100.00
01 01 000 013 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,000.00
01 03 000 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 03 000 001 000 272 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,500.00
01 01 000 015 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
01 01 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 01 000 014 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00
01 01 000 012 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,250.00
01 02 000 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
01 01 000 009 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 01 000 010 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,000.00
01 03 000 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
01 01 000 013 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 01 000 013 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00
01 01 000 015 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00
01 01 000 005 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	68,000.00	0.00
01 01 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
01 03 000 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 02 000 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00
01 04 000 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00
01 01 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,250.00
01 01 000 017 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,500.00
01 01 000 007 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00
01 01 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00
01 01 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
	Totales:	1,320,500.00	1,320,500.00
No. Expediente:	314 Fecha de aprobación: 26/03/2020	Documento de respaldo:	038-2020
01 01 000 006 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00
01 01 000 006 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	20,000.00
01 01 000 015 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 01 000 006 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 01 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 01 000 010 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
01 01 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00
01 01 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 01 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
01 01 000 007 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	40,000.00	0.00
01 01 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,500.00
01 01 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 01 000 006 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00
01 01 000 010 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	10,000.00
01 01 000 007 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	12,000.00	0.00
01 01 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 01 000 007 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	10,000.00
01 01 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	8,000.00
	Totales:	147,000.00	147,000.00
	Total General:	7,325,035.00	7,325,035.00