



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

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 24/08/2020  
Hora: 11:00:54  
R00816414.rpt  
Usuario: CHOCC

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>61 Fecha de aprobación: 15/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>072-2020</b>
12 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	556,800.00	0.00
23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	700,000.00	0.00
14 03 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,300,000.00	0.00
23 00 001 000 016 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	525,000.00	0.00
23 00 001 000 017 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,161,701.30	0.00
17 01 001 000 005 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	225,000.00	0.00
23 00 001 000 018 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	400,000.00	0.00
17 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	225,000.00	0.00
12 02 001 000 001 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	625,000.00	0.00
23 00 001 000 008 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,500,000.00	0.00
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,500,000.00	0.00
12 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	783,000.00	0.00
23 00 001 000 020 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	600,000.00	0.00
23 00 001 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,500,000.00	0.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	850,000.00	0.00
23 00 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,350,000.00	0.00
23 00 001 000 009 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	850,000.00	0.00
23 00 001 000 015 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,300,000.00	0.00
23 00 001 000 054 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	70,262.00
23 00 001 000 065 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	2,461,870.00
19 01 001 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	75,000.00
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	40,000.00
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	94,119.30
23 00 001 000 062 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	2,755,300.00
23 00 001 000 059 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	623,000.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	157,970.00
23 00 001 000 063 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	2,596,150.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00
23 00 001 000 061 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	631,800.00
23 00 001 000 057 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	484,750.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
23 00 001 000 064 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	567,000.00
23 00 001 000 058 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	2,816,480.00
23 00 001 000 060 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,112,000.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
23 00 001 000 061 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	42,600.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	600,000.00
23 00 001 000 066 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	618,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,951,501.30</b>	<b>15,951,501.30</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>64 Fecha de aprobación: 30/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>077-2020</b>
01 01 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,900.00
01 01 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
01 02 000 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	8,000.00
01 01 000 007 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	8,000.00	0.00
19 01 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	163,000.00
17 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,800.00



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

Página: Página 2 de 6  
Fecha: 24/08/2020  
Hora: 11:00:54  
R00816414.rpt  
Usuario: CHOCC

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,500.00
01 01 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 04 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
01 01 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00
01 01 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,800.00	0.00
01 03 000 001 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	12,000.00	0.00
94 09 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
01 03 000 001 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	5,000.00
01 04 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
01 03 000 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	35,000.00	0.00
01 01 000 014 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	500.00	0.00
01 01 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
01 01 000 015 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00	0.00
01 01 000 010 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	141,500.00
19 01 001 001 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 214 32-0151-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	20,000.00	0.00
01 01 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,000.00
01 01 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00
01 01 000 002 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	8,500.00	0.00
01 01 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	68,300.00
01 03 000 005 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	15,000.00	0.00
01 01 000 007 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNADA	10,000.00	0.00
01 04 000 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
01 01 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00
01 01 000 011 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
01 01 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,800.00
01 03 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00
01 03 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00
01 04 000 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
01 01 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00
01 02 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
01 03 000 004 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	30,000.00	0.00
12 01 001 000 012 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	588,000.00	0.00
19 01 001 001 000 032 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNADA	8,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FE	200,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 32-0151-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FE	0.00	106,968.00
01 01 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,000.00
01 01 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00
01 01 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
01 03 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	243,000.00
19 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	407,000.00
17 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	900.00
17 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,800.00
12 02 001 001 000 321 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	90,000.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	122,000.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	900.00



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

Página: Página 3 de 6  
Fecha: 24/08/2020  
Hora: 11:00:54  
R00816414.rpt  
Usuario: CHOCC

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 03 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00
01 01 000 008 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,700.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00
01 01 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 01 000 011 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,650.00
01 01 000 012 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
01 03 000 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,000.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,700.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00
12 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,300.00
01 01 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00
01 01 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
01 01 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	60,000.00
19 01 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	171,032.00
01 03 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
01 01 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
01 04 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00
19 01 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00
01 01 000 007 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	7,000.00	0.00
01 03 000 003 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	125,000.00	0.00
01 01 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00
01 01 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	60,000.00
01 01 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00
19 01 001 001 000 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,968.00	0.00
01 01 000 011 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,100.00
01 01 000 007 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	60,000.00	0.00
01 02 000 001 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	20,000.00	0.00
01 01 000 011 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 01 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00
01 01 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
01 01 000 013 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,000.00
01 01 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00
01 03 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,000.00	0.00
01 03 000 002 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	100,000.00	0.00
01 03 000 002 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00
01 02 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,700.00
01 01 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
01 03 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00
01 01 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,750.00
01 01 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 01 000 010 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00
01 01 000 013 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
01 02 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 6  
Fecha: 24/08/2020  
Hora: 11:00:54  
R00816414.rpt  
Usuario: CHOCC

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 02 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 04 000 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
01 01 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
94 09 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	407,000.00	0.00
01 02 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 02 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 01 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,400.00
01 01 000 007 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00
17 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	300,000.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	55,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,800.00
12 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,800.00
01 03 000 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,000.00	0.00
01 03 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
01 03 000 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 01 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,000.00
01 01 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,000.00
01 01 000 011 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 01 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
01 03 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00
01 01 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
01 01 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 03 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
01 02 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00
01 01 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00
01 01 000 014 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	6,000.00	0.00
01 02 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 03 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
01 03 000 003 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	60,000.00	0.00
01 03 000 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
01 04 000 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	50,000.00	0.00
01 04 000 002 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
01 01 000 007 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	50,000.00	0.00
01 03 000 002 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	15,000.00	0.00
01 04 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	10,000.00
01 04 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	10,000.00
01 01 000 008 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00
01 01 000 011 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 03 000 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	35,000.00	0.00
19 01 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,032.00	0.00
19 01 001 001 000 032 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR J	5,000.00	0.00
01 01 000 007 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	40,000.00	0.00
19 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 6  
Fecha: 24/08/2020  
Hora: 11:00:54  
R00816414.rpt  
Usuario: CHOCC

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	57,000.00	0.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00
01 01 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
01 01 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00
01 02 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
01 01 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,500.00
01 01 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
		<b>Totales:</b>	<b>2,915,900.00</b>
			<b>2,915,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>315 Fecha de aprobación: 03/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>69-2020</b>
01 01 000 005 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00
01 01 000 005 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00
01 01 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00
01 01 000 004 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 01 000 004 000 247 32-0101-0003 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,000.00	0.00
01 01 000 005 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	690.00
01 03 000 002 000 261 32-0101-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00
01 03 000 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,000.00
01 02 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
01 02 000 003 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,960.00
01 01 000 010 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,060.00
01 01 000 006 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00
01 03 000 001 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	905.35
01 01 000 013 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	439.65
01 01 000 013 000 233 32-0101-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,935.00
01 01 000 006 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,250.00
01 01 000 015 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,900.00
01 01 000 004 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,460.60
01 01 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	520.00
01 01 000 007 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,020.00
01 04 000 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	60,000.00	0.00
01 01 000 013 000 191 32-0101-0003 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,292.80
99 01 000 001 000 435 32-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	25,020.00	0.00
01 03 000 003 000 115 32-0101-0003 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	5,000.00
01 01 000 015 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	495.00
01 01 000 013 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,089.60
99 01 000 001 000 435 32-0101-0003 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	48,980.00	0.00
01 03 000 006 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,767.00
01 01 000 013 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,100.00
01 01 000 006 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00
01 02 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,810.00
01 01 000 004 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
01 01 000 004 000 166 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	1,000.00	0.00
01 01 000 004 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00
01 01 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
01 01 000 014 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,025.00
01 01 000 007 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,805.00
01 04 000 002 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	50,000.00	0.00
01 03 000 004 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	12,000.00	0.00
01 01 000 002 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	3,000.00	0.00
01 02 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00



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

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 24/08/2020  
Hora: 11:00:54  
R00816414.rpt  
Usuario: CHOCC

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 01 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	16,900.00
01 03 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,250.00
01 03 000 001 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
01 01 000 005 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,825.00
01 01 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,000.00
01 01 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>294,000.00</b>	<b>294,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>19,161,401.30</b>	<b>19,161,401.30</b>