



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

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 25/09/2020  
Hora: 12:57:45  
R00816414.rpt  
Usuario: CHOCC

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	67 Fecha de aprobación: 18/08/2020	Documento de respaldo:	082-2020
01 01 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
01 01 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00
01 02 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	75,000.00
12 02 003 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	3,950.00
12 02 003 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
01 03 000 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	20,000.00	0.00
01 01 000 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,500.00
01 01 000 008 000 223 32-0101-0012 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00
01 01 000 008 000 268 32-0101-0012 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,300.00
01 01 000 013 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 03 000 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00
94 09 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
14 01 001 002 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	34,642.50
01 03 000 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00
01 01 000 012 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	18,250.00	0.00
12 02 003 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,044.80
17 01 001 000 003 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	125,000.80	0.00
94 09 001 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00
23 00 001 000 023 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	27,555.00	0.00
01 01 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 01 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 01 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,500.00	0.00
23 00 001 000 017 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	38,298.70	0.00
01 01 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 03 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
94 09 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
01 01 000 008 000 215 32-0101-0012 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	8,400.00
94 09 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00
01 01 000 013 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	24,000.00
01 03 000 001 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00
01 01 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 01 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	0.00
01 04 000 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	20,000.00	0.00
01 01 000 012 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	1,750.00	0.00
14 01 001 002 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	55,357.50
19 01 001 001 000 166 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 171 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	17,000.00
12 02 003 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	806.00
19 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	34,642.50
23 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	75,000.00	0.00
01 01 000 010 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	96,000.00
01 01 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
01 01 000 014 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
23 00 001 002 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,500.00	0.00
01 01 000 010 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	82,000.00
01 01 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,500.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 25/09/2020  
Hora: 12:57:45  
R00816414.rpt  
Usuario: CHOCC

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00
01 01 000 008 000 286 32-0101-0012 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00
01 03 000 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,500.00
01 01 000 005 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
01 01 000 008 000 263 32-0101-0012 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,800.00
01 01 000 008 000 264 32-0101-0012 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	800.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48,298.70
01 02 000 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
01 01 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00
01 01 000 008 000 823 32-0101-0012 00	DEVOLUCIONES	25,000.00	0.00
23 00 001 000 024 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	7,087.50	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>782,442.00</b>	<b>782,442.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>782,442.00</b>	<b>782,442.00</b>