



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>68 Fecha de aprobación: 03/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>086-2020</b>
01 01 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 03 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	25,000.00	0.00
01 03 000 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	15,000.00	0.00
01 02 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
01 01 000 005 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 01 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
01 03 000 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,500.00
01 03 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,850.00
19 01 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00
94 09 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,000.00
01 03 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
01 03 000 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00	0.00
01 01 000 002 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 03 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00
01 01 000 007 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
01 01 000 005 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,500.00
94 09 001 001 000 295 31-0151-0002 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	24,000.00
01 01 000 015 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 02 000 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 01 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,500.00
01 02 000 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00
94 09 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
17 01 001 000 003 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	110,000.00	0.00
94 09 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
01 01 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00
01 01 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 01 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
01 03 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	30,000.00	0.00
01 01 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
01 01 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,150.00
01 01 000 005 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
94 09 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00
94 09 001 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00
01 01 000 005 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
01 03 000 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
01 01 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00
01 01 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 03 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,500.00
01 01 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00
01 01 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 01 000 015 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 02 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
19 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 03 000 002 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	37,000.00	0.00
01 02 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
94 09 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
94 09 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 01 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	96,000.00



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

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 09/10/2020  
Hora: 12:23:08  
R00816414.rpt  
Usuario: CHOCC

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>69 Fecha de aprobación: 30/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>96-2020</b>	
01 01 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	
01 01 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	
01 01 000 004 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,000.00	0.00	
01 03 000 002 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	30,000.00	0.00	
01 04 000 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	60,000.00	0.00	
01 02 000 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	81,000.00	0.00	
01 01 000 007 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	24,000.00	0.00	
01 04 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00	
01 03 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	
01 01 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	
01 01 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	
01 03 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,333.48	
01 01 000 010 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,890.64	
01 03 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	0.00	
01 03 000 004 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	18,000.00	0.00	
14 01 001 002 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,100.00	0.00	
01 01 000 008 000 297 32-0101-0012 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	8,800.00	
01 01 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00	
01 01 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,870.97	
01 04 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,229.32	
01 01 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,200.00	
01 01 000 013 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,000.00	
01 01 000 008 000 329 32-0101-0012 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,300.00	
01 04 000 001 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	45,000.00	0.00	
01 04 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	30,000.00	0.00	
01 04 000 002 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	15,000.00	0.00	
01 02 000 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	
01 04 000 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	49,900.00	0.00	
01 03 000 006 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	
01 01 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00	
01 03 000 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.94	0.00	
01 01 000 008 000 233 32-0101-0012 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,750.00	
01 03 000 003 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	54,000.00	0.00	
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FE	38,000.00	0.00	
01 01 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	
01 01 000 008 000 286 32-0101-0012 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	21,250.00	
01 01 000 008 000 299 32-0101-0012 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,748.36	
01 01 000 008 000 326 32-0101-0012 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	
01 01 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,000.00	
01 01 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	
01 03 000 003 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,000.00	0.00	
01 01 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	
01 03 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,000.00	0.00	
01 01 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	
01 01 000 006 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	27,881.43	
01 03 000 002 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	15,000.00	0.00	
01 01 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	
01 03 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,500.00	



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 03 000 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	19,000.00	0.00
01 01 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00
01 01 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00
01 01 000 015 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800.00	0.00
01 01 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 01 000 011 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 01 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00
01 01 000 007 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	5,000.00	0.00
01 01 000 011 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 01 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
01 01 000 004 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	20,674.70	0.00
01 01 000 008 000 823 32-0101-0012 00	DEVOLUCIONES	131,023.36	0.00
01 01 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00
01 04 000 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	23,000.00	0.00
01 01 000 007 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	14,000.00	0.00
01 01 000 017 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 03 000 002 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	5,000.00	0.00
01 03 000 003 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	19,000.00	0.00
01 03 000 003 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	12,000.00	0.00
01 03 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,600.00	0.00
01 03 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	97,000.00
01 01 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 01 000 013 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,900.00
14 01 001 002 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,100.00
01 01 000 006 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	12,500.00	0.00
01 01 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00
01 01 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00
01 03 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	50,000.00	0.00
01 01 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 01 000 008 000 325 32-0101-0012 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
01 01 000 011 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,200.00
01 01 000 008 000 268 32-0101-0012 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,175.00
01 01 000 015 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
01 01 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 03 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,000.00
01 01 000 005 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,500.00
01 03 000 005 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,023.51
01 03 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
01 04 000 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,051.00
01 01 000 010 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	41,075.00
01 01 000 010 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00
01 01 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	227,000.00
01 01 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,219.79
01 01 000 010 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,800.00
01 03 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,800.00
19 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00
01 01 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,654.40
01 02 000 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,446.37
01 03 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,000.00
94 09 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
01 02 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	17,553.73



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

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 09/10/2020  
Hora: 12:23:08  
R00816414.rpt  
Usuario: CHOCC

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 01 000 007 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	35,000.00	0.00
01 01 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,096.00
01 01 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 01 000 005 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
	Totales:	1,334,349.00	1,334,349.00
	Total General:	1,834,349.00	1,834,349.00