



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	70 Fecha de aprobación: 06/10/2020	Documento de respaldo:	098-2020
25 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
01 01 000 006 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00
01 02 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	18,000.00	0.00
01 01 000 007 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	5,000.00	0.00
01 01 000 013 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00
01 01 000 013 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00
01 01 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 01 000 009 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00
01 01 000 002 000 131 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.00	0.00
01 02 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
01 01 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
01 01 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00
01 01 000 007 000 162 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	5,000.00	0.00
01 02 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	8,500.00	0.00
01 01 000 007 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
01 01 000 010 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00
01 01 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00
01 01 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00
01 01 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
01 01 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
01 01 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00
01 01 000 013 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
01 01 000 005 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
01 01 000 005 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00
25 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	12,000.00
25 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210,000.00	0.00
01 01 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00
01 01 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	17,500.00
01 01 000 009 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
01 01 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	57,629.03
01 01 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	38,000.00
25 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	31,000.00
25 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	112,000.00
25 00 001 001 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO:	0.00	35,000.00
99 01 000 001 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	24,000.00
01 01 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	10,000.00
01 01 000 010 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00
01 01 000 016 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,870.97
	Totales:	402,500.00	402,500.00
No. Expediente:	73 Fecha de aprobación: 16/10/2020	Documento de respaldo:	101-2020
01 01 000 008 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
14 03 001 000 009 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	54,847.89
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00
19 01 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	70,636.71
19 01 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
94 09 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,189.85	0.00
01 03 000 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	400.00
01 03 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,250.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 20/11/2020
Hora: 09:53:00
R00816414.rpt
Usuario: CHOCC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 03 000 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 01 000 002 000 023 21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	2,600.00
01 01 000 007 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,400.00
12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00
94 09 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	4,050.00	0.00
94 09 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,340.00	0.00
94 09 001 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,887.40	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 09 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,851.65	0.00
94 09 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,930.00	0.00
23 00 001 000 038 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	85,484.75	0.00
23 00 001 000 038 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	44,115.25	0.00
19 01 001 001 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	39,999.85	0.00
01 01 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00
94 09 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	14,620.00	0.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00
94 09 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,360.00	0.00
94 09 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,800.00	0.00
01 03 000 002 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	12,000.00	0.00
01 03 000 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	12,000.00	0.00
01 01 000 006 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00	0.00
01 01 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00
01 01 000 006 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	19,600.00	0.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.75	0.00
94 09 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,350.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	0.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00
94 09 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
94 09 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,701.00	0.00
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,500.00
19 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	31,115.00
01 01 000 006 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 033 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	47,582.19
19 01 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	38,000.00
01 01 000 008 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,750.00
19 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00	JORNALES	0.00	42,323.21
01 01 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,130.00
01 01 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,500.00
01 01 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,600.00
01 03 000 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
94 09 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,150.00	0.00
94 09 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,514.00	0.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,500.00
01 03 000 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
01 03 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	199.00	0.00
94 09 001 001 000 295 31-0151-0002 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	20,776.00	0.00
01 03 000 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	470.00
01 03 000 001 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,000.00
19 01 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	74,115.25



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 20/11/2020
Hora: 09:53:00
R00816414.rpt
Usuario: CHOCC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 013 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
94 09 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,540.00	0.00
94 09 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,080.50	0.00
01 01 000 010 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	22,320.75
12 02 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,500.00
	Totales:	566,541.00	566,541.00
	Total General:	969,041.00	969,041.00