



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 05/07/2021
Hora: 10:29:42
R00816414.rpt
Usuario: CHOCC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	95 Fecha de aprobación: 07/06/2021	Documento de respaldo:	53-2021
12 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	892,500.00	0.00
19 02 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
01 04 000 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00
12 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	443,500.00	0.00
19 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00
23 00 001 000 037 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	468,000.00
19 02 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,000.00
23 00 001 000 038 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	424,500.00
23 00 001 000 039 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	435,000.00
23 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00
01 04 000 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
	Totales:	1,381,000.00	1,381,000.00
No. Expediente:	96 Fecha de aprobación: 08/06/2021	Documento de respaldo:	54-2021
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,537.60
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,192.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	233,593.60
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	295,944.00
23 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,991.00
12 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,107,500.00	0.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,937.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	412,758.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	886,220.40
12 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,556,500.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	791,826.40
	Totales:	2,664,000.00	2,664,000.00
No. Expediente:	97 Fecha de aprobación: 23/06/2021	Documento de respaldo:	60-2021
01 01 000 007 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,650.00	0.00
26 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
01 06 000 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	20,530.00	0.00
19 01 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
01 03 000 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	72,000.00
19 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	195.00
01 06 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	22,500.00	0.00
01 06 000 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,000.00
26 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
17 01 001 001 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,200.00
17 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,670.00
19 01 002 001 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,370.00
01 06 000 005 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	17,000.00
01 06 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00
01 01 000 006 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	14,000.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	520.00
19 01 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	605.00
01 06 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	7,000.00	0.00
01 07 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
19 02 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,220.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 05/07/2021
Hora: 10:29:42
R00816414.rpt
Usuario: CHOCC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,650.00
19 01 002 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,025.00
19 01 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	60.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,500.00
17 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00
19 02 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00
26 01 001 001 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,855.00	0.00
26 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00
19 01 002 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,370.00	0.00
26 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,960.00
17 01 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,700.00
01 01 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,900.00
26 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
19 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,995.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,025.00	0.00
12 02 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,900.00	0.00
	Totales:	257,050.00	257,050.00
No. Expediente:	318 Fecha de aprobación: 25/06/2021	Documento de respaldo:	61-2021
01 01 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00
01 06 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,700.00
01 01 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,300.00	0.00
01 01 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00
01 06 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00
01 03 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00
01 01 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
01 03 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 01 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,600.00
01 01 000 006 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,800.00
01 01 000 006 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	300.00
01 06 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,600.00
01 01 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00
01 03 000 002 000 285 31-0151-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	30,000.00
	Totales:	61,900.00	61,900.00
Total General:		4,363,950.00	4,363,950.00