



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

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 20/09/2021  
Hora: 15:32:36  
R00816414.rpt  
Usuario: WILLIAMS

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	100 Fecha de aprobación: 02/08/2021	Documento de respaldo:	75-2021
01 07 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00
01 01 000 009 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	12,000.00	0.00
01 05 000 002 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	20,000.00	0.00
01 06 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 06 000 003 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	100,000.00	0.00
19 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	80,000.00	0.00
25 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	50,000.00	0.00
12 02 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	60,000.00	0.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	165,000.00	0.00
01 05 000 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,200.00
19 02 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	10,000.00
01 01 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00
01 01 000 004 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00
01 07 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00
01 07 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
01 01 000 008 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	12,000.00	0.00
01 01 000 008 000 026 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	9,000.00	0.00
01 01 000 010 000 026 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	12,000.00	0.00
01 01 000 007 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00
19 02 001 002 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,510.00
01 07 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
01 03 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00
12 02 003 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	37,500.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	126,000.00	0.00
01 03 000 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,900.00
01 05 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	57,000.00	0.00
01 03 000 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	35,150.00	0.00
23 00 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	285,000.00	0.00
23 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	200,000.00	0.00
23 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00
12 01 001 002 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00
01 01 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,500.00
01 01 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
01 04 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00
01 01 000 010 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 02 000 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00
01 03 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,600.00
01 02 000 002 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,900.00
01 01 000 009 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00
01 01 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,000.00
01 02 000 004 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
01 05 000 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00
19 02 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	266,000.00
01 05 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,000.00
01 06 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
01 02 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	550.00
01 06 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
12 01 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,000.00
23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	164,094.00



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

Página: Página 2 de 6  
Fecha: 20/09/2021  
Hora: 15:32:36  
R00816414.rpt  
Usuario: WILLIAMS

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,390.95	0.00
12 02 003 002 000 254 32-0101-0014 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
23 00 001 002 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	115,000.00	0.00
01 02 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
12 02 003 002 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
01 06 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	79,000.00
01 02 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,700.00
17 01 001 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,800.00
01 07 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,150.00
01 07 000 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
01 05 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,500.00
17 01 001 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	940.00
01 06 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00
01 07 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,150.00
01 03 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
23 00 001 000 024 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	86,719.10
12 02 003 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	423,765.00
19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	413,205.52
12 02 003 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	35,313.80
23 00 001 000 011 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	41,390.95
12 02 003 002 000 295 32-0101-0014 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	3,000.00
19 02 001 002 000 291 32-0101-0014 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
23 00 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	314,120.00	0.00
19 02 001 002 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00
01 05 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,300.00
23 00 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	198,280.90
12 02 003 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,215.73
23 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	314,120.00
19 02 001 002 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	115,000.00
17 01 001 001 000 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00
12 01 001 002 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
23 00 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
23 00 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	198,094.00	0.00
19 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	20,000.05	0.00
01 01 000 007 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 01 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00
01 06 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 07 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00
01 01 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 01 000 005 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 01 000 005 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00
01 01 000 005 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00
01 01 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,300.00
01 02 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
01 04 000 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	14,000.00
01 05 000 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
12 02 003 002 000 232 32-0101-0014 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	750.00
12 02 003 002 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
12 02 003 002 000 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,000.00



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

Página: Página 3 de 6  
Fecha: 20/09/2021  
Hora: 15:32:36  
R00816414.rpt  
Usuario: WILLIAMS

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 002 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,500.00
01 04 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300.00
01 01 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 04 000 003 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 05 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
01 06 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 01 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00
01 01 000 008 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 02 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00
01 07 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,200.00
01 06 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00
01 06 000 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
01 04 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 02 000 002 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
01 01 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
01 03 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
01 06 000 001 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
01 01 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,850.00
12 02 003 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	0.00
01 06 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00
01 01 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 02 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00
01 02 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 06 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00
01 06 000 003 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
01 04 000 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,600.00
01 01 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,034,555.00</b>	<b>3,034,555.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>101 Fecha de aprobación: 16/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>79-2021</b>
01 05 000 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,747.80
01 01 000 002 000 023 21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	3,000.00
01 01 000 006 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 01 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,100.00
19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	48,971.36
01 06 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
01 06 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00
01 01 000 005 000 026 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	3,500.00
01 01 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,900.00
19 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,200.00
01 06 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
01 01 000 005 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 01 000 007 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	3,500.00	0.00
25 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
01 05 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,824.30	0.00
01 01 000 007 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	0.00
26 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
12 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	50,000.00	0.00
01 01 000 006 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	1,000.00



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

Página: Página 4 de 6  
Fecha: 20/09/2021  
Hora: 15:32:36  
R00816414.rpt  
Usuario: WILLIAMS

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 04 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 06 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00
12 02 003 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,600.00
01 05 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,100.00
25 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	1,500.00
12 02 003 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	100.00
23 00 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,700.00
01 04 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	17,000.00	0.00
19 02 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,400.00
23 00 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00
23 00 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
01 05 000 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	875.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	142,000.00	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
01 01 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
01 01 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,801.50
01 03 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
01 06 000 005 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	30,000.00	0.00
01 01 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
01 03 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00
01 01 000 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,300.00
01 06 000 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,500.00
27 02 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00
23 00 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
23 00 001 000 011 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	321,028.64
19 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	32,520.00
25 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ:	0.00	2,000.00
19 02 001 002 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,300.00
01 01 000 004 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	350,000.00	0.00
01 03 000 002 000 285 31-0151-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	0.00
01 01 000 006 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
01 06 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,500.00
01 01 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	153,000.00
01 06 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00
01 01 000 010 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA:	0.00	1,000.00
19 02 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,530.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00
01 06 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
19 02 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	14,200.00
19 02 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
01 01 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	79,111.36
12 02 003 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,800.00
23 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
01 05 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
01 01 000 007 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00
01 03 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 6  
Fecha: 20/09/2021  
Hora: 15:32:36  
R00816414.rpt  
Usuario: WILLIAMS

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 03 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	350,000.00	0.00
23 00 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	321,028.64
19 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,200.00
01 02 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00
01 06 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 01 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	37,000.00
01 05 000 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,750.00	0.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00
01 06 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	210.00
19 02 001 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,300.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,424,074.30</b>	<b>1,424,074.30</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>102 Fecha de aprobación: 20/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>82-2021</b>
01 01 000 009 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	3,000.00	0.00
01 02 000 002 000 326 31-0151-0002 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	0.00
01 01 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
19 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,000.00	0.00
01 02 000 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00
01 02 000 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00
19 02 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	25,000.00
01 01 000 001 000 131 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	35,000.00
01 02 000 001 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00
19 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00
19 02 001 002 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
01 01 000 002 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	8,000.00
23 00 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00
19 02 001 002 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	50,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	31,000.00
01 03 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00
01 04 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	30,000.00
19 01 002 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
01 07 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 03 000 002 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00
25 00 001 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00
19 02 001 002 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	55,000.00
01 01 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 01 000 009 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 05 000 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00



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

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 20/09/2021  
Hora: 15:32:36  
R00816414.rpt  
Usuario: WILLIAMS

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>305,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>320 Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo: 80-2021</b>	
01 04 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00
01 04 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,500.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>2,500.00</b>
		<b>Total General:</b>	<b>4,766,129.30</b>