



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101609

Página: Página 1 de 10
Fecha: 10/05/2024
Hora: 15:54:53
R00816414.rpt
Usuario: ALEX.SEP

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	199 Fecha de aprobación: 03/04/2024	Documento de respaldo:	040-2024
01 01 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 04 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,000.00
01 06 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00
01 06 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
01 06 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00
01 02 000 003 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00
01 07 000 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00
19 02 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	1,000.00
01 06 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,500.00	0.00
32 00 000 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00
01 06 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	149,030.42	0.00
01 06 000 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
01 06 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
01 06 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
01 04 000 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 01 000 002 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00
01 04 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 06 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00
01 01 000 012 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 01 000 005 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 032 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR J	0.00	6,989.02
01 04 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,510.00
01 05 000 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 06 000 005 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	20,000.00
19 01 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00
01 04 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00
01 02 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00
01 06 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	216,000.00	0.00
01 01 000 008 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 01 000 006 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
25 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
01 06 000 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	40,000.00
01 03 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	17,000.00
01 02 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00
19 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00
01 06 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00
01 02 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	12,000.00	0.00
01 07 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2.70	0.00
01 07 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,700.00	0.00
01 02 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
01 06 000 005 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,451.67
01 06 000 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
01 07 000 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00
01 06 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
18 01 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,000.00
01 01 000 007 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	350,000.00	0.00
01 01 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	59,524.00	0.00
01 01 000 008 000 026 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	24,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 06 000 004 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	15,000.00
01 05 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00
01 04 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
01 06 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	130,000.00
01 05 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 05 000 002 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00
01 06 000 004 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
01 06 000 001 000 249 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,500.00
01 02 000 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,000.00
25 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	45,000.00	0.00
01 02 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	67,663.93	0.00
01 03 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	0.00
01 06 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	20,000.00
01 02 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	0.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
01 01 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
01 01 000 002 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 05 000 001 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00
01 05 000 002 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 02 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	7,400.00	0.00
01 06 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00
01 06 000 001 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00
01 02 000 001 000 026 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	32,000.00	0.00
23 00 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00
19 02 001 001 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	2,000.00
01 02 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00
01 04 000 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 06 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00
01 01 000 005 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,000.00
18 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	250,000.00
01 04 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
32 00 000 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00
01 06 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	22,500.00	0.00
01 01 000 007 000 026 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	18,000.00	0.00
01 01 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	14,000.00
01 02 000 003 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,200.00	0.00
19 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
32 00 000 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00
01 03 000 002 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
27 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,256.00	0.00
01 06 000 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	19,000.00
01 01 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
12 02 003 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	37,500.00
27 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00
01 01 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 04 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
01 01 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 04 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,800.00	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	339,672.72	0.00
01 02 000 002 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 03 000 002 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
01 01 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,500.00
19 01 002 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00
01 06 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,548.33
01 04 000 004 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
01 02 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	7,000.00	0.00
19 01 002 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00
01 06 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	400,000.00
19 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	76,000.00	0.00
19 02 001 002 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	100,000.00	0.00
01 02 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,300.00	0.00
01 06 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00
25 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 02 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00
01 05 000 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,500.00
01 01 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 01 000 008 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,500.00
17 01 002 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,000.00
18 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00
27 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00
01 04 000 003 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
19 01 002 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	37,500.00
01 07 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	17,500.00	0.00
27 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
19 01 002 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	34,750.00	0.00
18 01 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00
01 05 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	20,000.00
01 04 000 004 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00
01 03 000 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 03 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00
19 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 06 000 002 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	4,330.00	0.00
25 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
01 06 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
01 03 000 001 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	0.00	1,125.00
01 01 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,000.00
01 05 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00
01 02 000 001 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	12,000.00
17 01 002 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	300,000.00
01 01 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00
01 07 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	236,000.00	0.00
01 01 000 006 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	3,000.00
01 06 000 002 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	727.28	0.00
01 02 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
26 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00
01 02 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	300,000.00
01 06 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,140.64
23 00 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
01 06 000 004 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	200,000.00
01 06 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00
01 07 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,500.00	0.00
01 06 000 003 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	600.00	0.00
01 03 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	155,500.00	0.00
19 02 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
32 00 000 001 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	10,000.00
01 06 000 001 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	10,000.00
01 01 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	9,000.00
17 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	200,000.00
01 06 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00
01 07 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00
01 02 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,000.00
01 06 000 005 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	500.00
01 06 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00
01 06 000 005 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	12,000.00
01 01 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00
01 07 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,600.00	0.00
19 01 002 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
01 06 000 004 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
01 06 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00
01 02 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,500.00
01 04 000 004 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00
01 06 000 004 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	18,000.00
23 00 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00
27 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	29,936.00	0.00
01 01 000 006 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
01 01 000 007 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	150,000.00	0.00
01 07 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	4.90	0.00
19 01 002 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00
01 06 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	0.00
01 06 000 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00
01 03 000 002 000 158 21-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,500.00
19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	400,000.00	0.00
01 02 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	284,755.42
23 00 001 002 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	50,000.00	0.00
01 06 000 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
01 07 000 002 000 272 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00
01 02 000 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101609

Página: Página 5 de 10
Fecha: 10/05/2024
Hora: 15:54:53
R00816414.rpt
Usuario: ALEX.SEP

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 06 000 001 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	309,050.00	0.00
19 01 002 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	12,500.00	0.00
01 06 000 005 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
01 05 000 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,500.00
01 03 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,000.00
01 06 000 004 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,000.00
01 02 000 004 000 026 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	12,000.00	0.00
01 06 000 004 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00
01 05 000 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 06 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00
01 06 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
19 01 002 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	65,000.00
01 04 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 07 000 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	11,750.00	0.00
01 07 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	12,000.00	0.00
01 06 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
23 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	477,499.42	0.00
19 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	67,500.00	0.00
01 03 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,500.00
01 04 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 05 000 002 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 06 000 005 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	1,200.00
01 02 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	102,598.36	0.00
01 03 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	10,000.00	0.00
18 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	250,000.00
01 06 000 003 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
01 07 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
01 02 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 07 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00
01 03 000 002 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	30,000.00
01 05 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
01 06 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,000.00
01 06 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00
01 02 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,600.00	0.00
01 06 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	120,316.54	0.00
01 07 000 003 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
01 04 000 004 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	2,000.00
19 01 002 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00
01 04 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
01 02 000 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00
19 01 002 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
32 00 000 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00
01 02 000 003 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	87,500.00	0.00
01 07 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,600.00	0.00
19 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
01 02 000 001 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
01 07 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,544.36	0.00
12 02 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	250,000.00
01 02 000 001 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101609

Página: Página 6 de 10
Fecha: 10/05/2024
Hora: 15:54:53
R00816414.rpt
Usuario: ALEX.SEP

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 06 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
32 00 000 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00
01 03 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00
01 03 000 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	20,000.00	0.00
23 00 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	600,000.00	0.00
01 03 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
01 02 000 004 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	12,000.00	0.00
01 07 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,500.00	0.00
01 01 000 006 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 06 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,713.88	0.00
01 07 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	611.84	0.00
25 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	300,000.00
01 01 000 006 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 06 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
01 06 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
01 07 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	36,721.31	0.00
01 04 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
19 02 001 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00
01 06 000 004 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
01 06 000 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
01 01 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 01 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
01 02 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	24,500.00	0.00
01 02 000 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	12,000.00
19 02 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
01 01 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
01 01 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	415,244.58
01 07 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00
01 06 000 005 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	4,500.00
01 04 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
01 02 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
01 06 000 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
23 00 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	50,000.00	0.00
01 03 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 03 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 01 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00
01 06 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	400,000.00
01 05 000 001 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	12,000.00
01 03 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	15,000.00	0.00
01 07 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	2,000.00
01 06 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
01 02 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00
01 02 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
01 01 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	500,000.00	0.00
12 01 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	200,000.00
23 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	150,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
01 02 000 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 01 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00
23 00 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
01 06 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	37,500.00	0.00
19 01 002 001 000 032 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	0.00
23 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00
01 07 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00
01 01 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	750.00
23 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,297.60	0.00
01 06 000 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
01 06 000 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00
01 06 000 005 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,500.00
01 02 000 003 000 026 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 07 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	0.00
01 02 000 004 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00
01 02 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00
17 01 002 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	37,500.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	200,000.00
01 01 000 006 000 219 31-0151-0002 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y / O	0.00	20,000.00
01 02 000 003 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00
01 01 000 004 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00
01 06 000 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	20,000.00
01 05 000 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
01 07 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,750.00	0.00
01 06 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00
18 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y / O	0.00	30,000.00
01 06 000 004 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00
12 02 003 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	250,000.00
01 07 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	0.00
01 01 000 008 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 01 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
01 06 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,000.00
25 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
01 06 000 005 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,859.36
01 07 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00
01 06 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	18,530.00
19 02 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00
01 06 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,750.00	0.00
01 02 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00
01 05 000 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 01 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00
01 06 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	35,000.00
01 06 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	238,000.00	0.00
01 01 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00
01 03 000 002 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	44,000.00	0.00
01 07 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,250.00	0.00
19 02 001 002 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 06 000 001 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	44,000.00
01 04 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 06 000 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
01 01 000 006 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	0.00	2,990.00
01 06 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00
01 06 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 032 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR J	10,000.00	0.00
01 06 000 002 000 032 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR J	3,000.00	0.00
01 03 000 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
01 01 000 006 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	12,000.00
01 06 000 002 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	1,650.00	0.00
19 02 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
01 06 000 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	12,000.00	0.00
01 06 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
01 06 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	35,000.00
01 01 000 009 000 026 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	12,000.00
23 00 001 002 000 032 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR J	4,000.00	0.00
01 07 000 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00	0.00
01 04 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 04 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 04 000 004 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
01 04 000 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 01 000 009 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
19 02 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,000.00
01 07 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00
01 03 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	175,000.00
01 06 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,000.00	0.00
01 01 000 004 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,965.00
01 01 000 008 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00
17 01 002 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00
01 06 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	85,000.00	0.00
01 05 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
01 02 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00
01 03 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
01 06 000 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	10,000.00
01 01 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	9,000.00
01 06 000 004 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	0.00	1,803.97
01 06 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,570.32
01 06 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	17,000.00	0.00
01 06 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	162,544.36	0.00
01 06 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 04 000 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	16,000.00
26 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00
01 06 000 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00
01 02 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	160,000.00
01 01 000 005 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,500.00	0.00
18 01 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	37,500.00
01 04 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
01 05 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	228,000.00
01 06 000 002 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	149,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101609

Página: Página 9 de 10
Fecha: 10/05/2024
Hora: 15:54:53
R00816414.rpt
Usuario: ALEX.SEP

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
01 07 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00
01 05 000 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,500.00
01 07 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00
01 06 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	49,429.68
01 06 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 02 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	11,475.00	0.00
23 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
01 02 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,500.00	0.00
01 07 000 003 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,020.10	0.00
01 03 000 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
01 02 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00
01 04 000 004 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	16,000.00
01 05 000 001 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	10,000.00
01 07 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,500.00	0.00
01 02 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	100,000.00	0.00
01 06 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	868,000.00
01 06 000 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
27 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,500.00	0.00
01 06 000 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
23 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	600,000.00	0.00
01 01 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
01 07 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	173,163.93	0.00
01 06 000 001 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	293,000.00	0.00
01 02 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	93,200.00	0.00
01 01 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	9,000.00
01 06 000 005 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	21,470.00
25 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
01 06 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,842.95	0.00
19 01 002 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	250,000.00
01 06 000 004 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	22,000.00
01 06 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00
01 07 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	612.20	0.00
25 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
01 04 000 004 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
01 03 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00
01 07 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	17,000.00	0.00
17 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	100,000.00
01 07 000 002 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
01 06 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	31,000.00	0.00
01 07 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,500.00	0.00
01 01 000 012 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	14,400.00
19 01 002 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00
01 06 000 004 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	1,000.00
01 01 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00
01 07 000 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101609

Página: Página 10 de 10
Fecha: 10/05/2024
Hora: 15:54:53
R00816414.rpt
Usuario: ALEX.SEP

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 06 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00
27 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
01 06 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	125,000.00
01 07 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,373.19	0.00
01 02 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,000.00
01 01 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 06 000 001 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,000.00
01 06 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,500.00
01 03 000 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
01 06 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNADA	0.00	20,000.00
12 02 003 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00
01 07 000 003 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
	Totales:	11,396,732.99	11,396,732.99
	Total General:	11,396,732.99	11,396,732.99