



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>205 Fecha de aprobación: 29/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>105-2024</b>
01 06 000 004 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00
17 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,800.00
12 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,250.00
01 06 000 004 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00
01 01 000 003 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00
12 02 002 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,200.00
19 01 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	59,900.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	57,306.00
17 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,125.00
01 03 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 01 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,000.00
01 06 000 004 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	225.00
19 01 002 003 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	250.00
14 01 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	752.00
01 06 000 004 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 01 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
01 06 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00
17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	159,918.00
01 01 000 012 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
19 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,568.04
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,250.00
19 01 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
14 01 001 002 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	25,740.00
23 00 001 004 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	21,250.00
19 01 002 003 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	23,150.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	19,750.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,800.00
19 01 002 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	196,584.00
19 02 001 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
19 01 002 003 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,750.00
19 01 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00
14 01 001 002 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,008.00
14 01 001 002 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,960.00
23 00 001 004 000 281 29-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,490.00
19 01 002 003 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,230.00
19 01 002 001 000 281 29-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,750.70
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,480.00
19 02 001 004 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00
19 02 001 004 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00
01 06 000 004 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
23 00 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,594.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,432.00
19 01 002 003 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	789.00
19 01 002 003 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,500.00
19 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
19 02 001 004 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00
23 00 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,750.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,012.00
17 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,600.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,300.00
19 01 002 003 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,395.00
01 02 000 005 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00
19 01 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,500.00
01 01 000 003 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,000.00
01 05 000 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
01 01 000 007 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
19 02 001 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	158,650.00
01 01 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
19 01 002 003 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	112.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,604.00
01 04 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,000.00
14 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	785.00
01 03 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
23 00 001 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00
19 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	52,000.00
19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	225.00
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,275.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,200.00
19 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
32 00 000 001 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	12,500.00
32 00 000 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,200.00
32 00 000 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,510.00
32 00 000 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00
32 00 000 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	72,500.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	685,393.67	0.00
23 00 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	385,116.10	0.00
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	839,352.23	0.00
23 00 001 000 005 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	400,000.00	0.00
12 01 001 000 001 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	267,402.00
19 01 002 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	650,000.00	0.00
19 01 002 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	650,000.00	0.00
01 01 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00
01 04 000 004 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	15,000.00
01 04 000 004 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	15,000.00
01 06 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,225.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,100.00	0.00
01 03 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00
01 03 000 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00
01 01 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,000.00	0.00
01 03 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,000.00	0.00
23 00 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	463,800.70	0.00
23 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	170,000.00	0.00
23 00 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	7,750.00	0.00
18 01 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00
01 06 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,321.00
01 02 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,000.00
01 02 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
17 01 002 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00
01 06 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00
01 06 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,317.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,000.00
01 06 000 005 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
01 01 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,000.00
19 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	70,000.00
01 06 000 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	39,350.00
01 04 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,000.00
01 04 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
01 02 000 002 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00
01 01 000 006 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,000.00
01 05 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,100.00
01 01 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00
01 01 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
18 01 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	0.00
01 01 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
01 01 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00
01 06 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,000.00
01 02 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00
01 03 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00
01 01 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
01 03 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00
01 03 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00
01 03 000 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00
01 06 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,995.00	0.00
01 04 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	440.00	0.00
01 01 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,880.00	0.00
01 06 000 005 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,295.00	0.00
01 01 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,725.00	0.00
01 01 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,980.00	0.00
01 01 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,635.00	0.00
01 02 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	570.00	0.00
01 01 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,530.00	0.00
01 06 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	545.00	0.00
01 01 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,800.00	0.00
01 01 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,925.00	0.00
01 05 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,460.00	0.00
01 05 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00



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

Página: Página 4 de 5  
Fecha: 12/09/2024  
Hora: 10:01:09  
R00816414.rpt  
Usuario: ALEX.SEP

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 05 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,515.00	0.00
01 01 000 005 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,475.00	0.00
01 01 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,135.00	0.00
01 05 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,635.00	0.00
01 01 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,325.00	0.00
01 01 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,575.00	0.00
01 01 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95.00	0.00
01 01 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,230.00	0.00
01 03 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,255.00	0.00
01 03 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,395.00	0.00
01 03 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,445.00	0.00
01 03 000 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00
01 03 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,000.00	0.00
01 01 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	650.00	0.00
01 06 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,560.00	0.00
01 02 000 002 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,580.00	0.00
01 01 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,860.00	0.00
01 02 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	545.00	0.00
01 02 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,280.00	0.00
01 01 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,712.00	0.00
01 04 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	685.00	0.00
01 03 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,208.00	0.00
01 06 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	345.00	0.00
01 01 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,335.00	0.00
01 01 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00
01 06 000 005 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00
01 01 000 005 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00
01 01 000 002 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	0.00	10,000.00
01 01 000 005 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,405.00
01 01 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00
01 06 000 004 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00
01 05 000 001 000 133 31-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
01 01 000 005 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00
01 01 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,000.00
01 01 000 005 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	300.00
19 02 001 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
01 01 000 012 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	300.00
23 00 001 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	19,987.00
01 02 000 001 000 153 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICIN	0.00	9,000.00
19 01 002 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	21,991.40
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	180,000.00
19 01 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	3,000.00
12 01 001 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00
19 01 002 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	404.56
01 01 000 008 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,000.00
01 02 000 001 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	30,000.00
01 03 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,000.00
19 02 001 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	220,000.00
12 02 003 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	650,000.00



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

Página: Página 5 de 5  
Fecha: 12/09/2024  
Hora: 10:01:09  
R00816414.rpt  
Usuario: ALEX.SEP

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	90,000.00
01 01 000 008 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	5,000.00	0.00
01 04 000 004 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,000.00
01 01 000 007 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,500.00
23 00 001 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	410,000.00
19 02 001 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	220,000.00
01 02 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	500.00
01 01 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00
01 02 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,852.00
01 01 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
01 04 000 004 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,623.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,100.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	104,050.00
19 02 001 004 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	110,000.00
19 01 002 003 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,560.00
23 00 001 004 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00
19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00
14 01 001 002 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,154.00
14 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	46.00
12 02 002 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	875.00
01 06 000 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00
01 06 000 004 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,800.00
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,750.00
12 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
01 01 000 004 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
01 05 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
01 03 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,250.00
01 06 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,000.00
01 01 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,831,357.70</b>	<b>4,831,357.70</b>
	<b>Total General:</b>	<b>4,831,357.70</b>	<b>4,831,357.70</b>