



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102002

Página: Página 1 de 3
Fecha: 26/08/2020
Hora: 10:09:26
R00816414.rpt
Usuario: KARLA.SAGAS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	24 Fecha de aprobación: 24/03/2020	Documento de respaldo:	ACTA 19-2020 OUNTO TEI
16 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
16 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	10,000.00	0.00
16 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	3,500.00	0.00
16 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,000.00	0.00
16 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
16 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
16 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,000.00	0.00
16 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
16 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	130,000.00
94 09 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00
94 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00
94 09 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00
94 09 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00
94 09 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
16 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	13,000.00
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	3,000.00
	Totales:	180,000.00	180,000.00
No. Expediente:	361 Fecha de aprobación: 23/03/2020	Documento de respaldo:	ACTA 18-2020 PUNTO QUI
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,123.98	0.00
01 00 000 001 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100.00	0.00
01 00 000 001 000 121 32-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00
13 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,123.98
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,100.00
01 00 000 006 000 415 32-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,500.00
11 00 002 003 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00
12 02 001 001 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,000.00	0.00
11 00 002 002 000 225 22-0101-0001 00	MINERALES NO METÁLICOS	500.00	0.00
11 00 002 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00
12 01 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 033 32-0101-0014 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	1,500.00	0.00
12 02 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	500.00	0.00
12 02 001 001 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
11 00 002 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
11 00 002 003 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,657.80	0.00
11 00 002 002 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
11 00 002 002 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
11 00 002 003 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	3,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,666.67	0.00
13 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
12 02 002 002 000 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	8,842.20	0.00
12 02 002 002 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABOI	21,000.00	0.00
14 01 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	1,600.00	0.00
12 01 001 001 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00
17 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,300.00
17 01 001 003 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
13 01 001 001 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00
01 00 000 006 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,666.67
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,000.00
12 01 001 002 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
19 02 002 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00
18 01 001 001 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	48,500.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,000.00
01 00 000 008 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
13 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 326 32-0101-0014 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00
13 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	500.00
13 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00
19 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
12 02 002 002 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00
14 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
14 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
14 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00
14 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,000.00	0.00
14 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00	0.00
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 231 32-0101-0015 00	HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00
17 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00
17 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
19 02 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00
21 04 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00
21 04 001 002 000 266 32-0101-0015 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
18 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102002

Página: Página 3 de 3
Fecha: 26/08/2020
Hora: 10:09:26
R00816414.rpt
Usuario: KARLA.SAGAS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00
01 00 000 003 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,000.00
18 01 001 001 000 168 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00
	Totales:	304,190.65	304,190.65
	Total General:	484,190.65	484,190.65