



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

Página: Página 1 de 7  
Fecha: 10/11/2020  
Hora: 16:42:11  
R00816414.rpt  
Usuario: KARLA.SAGAS

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>29 Fecha de aprobación: 23/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 55-2020 PUNTO NO'
13 01 001 000 015 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
12 02 002 002 000 188 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	221,336.00
12 01 001 002 000 329 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	22,000.00	0.00
12 01 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,336.00	0.00
12 02 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
13 01 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
13 01 001 000 014 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
13 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	190,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>431,336.00</b>	<b>431,336.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>368 Fecha de aprobación: 01/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 52-2020 PUNTO SE'
01 00 000 006 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
14 03 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
17 01 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	0.00
19 02 002 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	500.00	0.00
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	3,629.20	0.00
19 02 001 001 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,200.00
12 01 001 002 000 033 32-0101-0014 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	500.00	0.00
19 02 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00
19 02 002 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00
19 02 002 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,300.00
19 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00
11 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
11 00 002 002 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
19 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,400.00	0.00
01 00 000 007 000 326 32-0101-0014 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500.00
11 00 002 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00
11 00 002 002 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00
11 00 002 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00
11 00 002 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175.10	0.00
11 00 002 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	2,470.00	0.00
11 00 002 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00
11 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00
11 00 002 002 000 231 32-0101-0015 00	HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00
19 02 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,400.00
11 00 002 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00	0.00
11 00 002 003 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,450.00
11 00 002 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
11 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
11 00 002 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	500.00	0.00
01 00 000 002 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	125.00	0.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	340.48	0.00
01 00 000 006 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	395.90	0.00
01 00 000 006 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00
01 00 000 008 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,820.28	0.00

La Infrascrita Secretaria Municipal del municipio de San José La Arada, departamento de Chiquimula.

### CERTIFICA

Haber tenido a la vista el compendio de hojas movibles que contienen las Actas Ordinarias y Extraordinarias de las Sesiones del Concejo Municipal, en la que se encuentra el Acta número **52-2020** de sesión ordinaria de Concejo Municipal celebrada el día treinta de septiembre de dos mil veinte, que copiada en su parte conducente dice:

### ACTA NÚMERO 52-2020

Reunidos en el Despacho de la Municipalidad del municipio de San José La Arada, departamento de Chiquimula, siendo las diecisiete horas del **día treinta de septiembre de dos mil veinte**, se encuentran presentes los integrantes del Concejo Municipal para llevar a cabo una **sesión ordinaria**, siendo ellos los señores: Melvin Licinio León Villeda, Alcalde Municipal, Carlos Esteban Iscamey Rivera, Concejal Primero; Sulma Karina Mayorga Rodas de López, Concejal Segundo; Henry Ramón Valdéz Guzmán, Concejal Tercero, Francisco Javier Ortiz Moscoso, Concejal Cuarto; Gladis Evelia Sagastume Moscoso de Calderón, Sindico primero, Javier Antonio Lemus Jiménez, Sindico Segundo; y la Secretaria Municipal Yeyny Rubí Duarte Rosas de Valdés, para dejar constancia de lo siguiente: **PRIMERO:...** **SEXTO:** La Encargada de Presupuesto Municipal, envió un oficio de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, del presente año dirigido al Concejo Municipal, el que copiado literalmente dice: "Por este medio hacemos de manifiesto que se realizó el proceso de modificación presupuestaria tipo Transferencia dentro del presupuesto municipal vigente para el pago de energía eléctrica en el edificio municipal, compra de tintas para diferentes oficinas, transporte y traslado de fondos del renglón de abonos y fertilizantes al renglón de insecticidas, fumigantes y similares; detallando la transferencia de la siguiente manera:

### TRANSFERENCIA DE INGRESOS

<b>ESTRUCTURA PROGRAMATICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MONTO</b>
19 02 002 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00
19 02 001 001 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00
19 02 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00
19 02 002 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00
19 02 002 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,300.00
19 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
19 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
01 00 000 007 000 326 32-0101-0014 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00
12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00
19 02 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,400.00
11 00 002 003 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,450.00
01 00 000 008 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00
13 01 001 002 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	67,038.10
13 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	22,961.90
01 00 000 001 000 062 32-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	17,833.20
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	21,647.24



01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,898.96
01 00 000 001 000 062 32-0101-0003 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	395.90
19 02 002 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,400.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,713.69
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00
19 02 002 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00
19 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,142.40
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,212.90
	<b>TOTAL</b>	<b>285,094.29</b>

### TRANSFERENCIA DE EGRESOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN	MONTO
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	3,629.20
12 01 001 002 000 033 32-0101-0014 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
17 01 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	500.00
11 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
11 00 002 002 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00
17 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,400.00
11 00 002 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
11 00 002 002 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00
11 00 002 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
11 00 002 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	175.10
11 00 002 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	2,470.00
11 00 002 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00
11 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00
11 00 002 002 000 231 32-0101-0015 00	HILADOS Y TELAS	1,000.00
11 00 002 003 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00
11 00 002 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00
11 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
11 00 002 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00
01 00 000 002 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	125.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	340.48
01 00 000 006 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	395.90
01 00 000 006 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00
01 00 000 008 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,820.28
01 00 000 004 000 131 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.00
01 00 000 008 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
01 00 000 002 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,758.70
01 00 000 006 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	500.00
01 00 000 006 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	618.60
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00
01 00 000 004 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00
01 00 000 004 000 272 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00
01 00 000 004 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
01 00 000 006 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	184.59

01 00 000 006 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00
01 00 000 007 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	14.10
01 00 000 006 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00
01 00 000 004 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	839.60
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	877.00
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	696.38
01 00 000 008 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,415.00
01 00 000 006 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00
01 00 000 006 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00
01 00 000 007 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00
01 00 000 004 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00
01 00 000 004 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00
01 00 000 004 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00
01 00 000 006 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	250.00
01 00 000 006 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00
01 00 000 007 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	112.10
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,750.00
01 00 000 002 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	191.26
01 00 000 008 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00
01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00
01 00 000 002 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00
17 02 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00
17 01 001 003 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
21 04 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,802.49
11 00 002 002 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00
11 00 002 002 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00
01 00 000 004 000 324 32-0101-0014 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,908.00
11 00 002 002 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,800.00
11 00 002 003 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00
01 00 000 004 000 326 32-0101-0014 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,605.10
14 03 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00
14 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00
14 03 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00
14 01 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	750.00
14 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
14 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00
14 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	1,000.00
14 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00

14 03 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00
14 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00
14 01 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00
14 03 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00
14 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00
14 03 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00
14 03 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	1,000.00
14 03 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00
14 03 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00
14 03 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
14 01 001 001 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,500.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	680.21
12 02 002 002 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,525.00
11 00 002 003 000 168 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,750.00
12 01 001 002 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	750.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,300.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,000.00
01 00 000 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,050.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00
14 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
14 01 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
17 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00
17 01 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
17 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00
17 01 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00
17 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00
17 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00
17 01 001 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
17 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200.00
17 01 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00
17 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	197.30
17 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00
17 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00
17 01 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,212.90
17 01 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
17 01 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00
	<b>TOTAL</b>	<b>285,094.29</b>



Aparecen las firmas ilegibles de P. C. Karla María Sagastume de Coronado, Encargada de Presupuesto, con el visto bueno de Licda. Delmi Isamar Calderón Sagastume de León, Directora de la DAFIM, Directora de Administración Financiera Municipal. El Concejo Municipal, enterados del contenido de la TRANSFERENCIA contando con la totalidad de sus miembros, de forma unánime AUTORIZA a la Encargada de Presupuesto y Directora de DAFIM para que procedan a APROBARLA. El presente acuerdo entra en vigencia inmediatamente. Certifíquese a donde corresponda.

Y para los usos correspondientes se extiende la presente CERTIFICACIÓN en San José La Arada, Chiquimula, uno de octubre de dos mil veinte.

Yeyny Rubí Duarte Rosas de Valdés  
Secretaría Municipal



Vo.Bo. Melvin Licinio León Villeda  
Alcalde Municipal



La Infrascrita Secretaria Municipal del municipio de San José La Arada, departamento de Chiquimula.

### CERTIFICA

Haber tenido a la vista el compendio de hojas movibles que contienen las Actas Ordinarias y Extraordinarias de las Sesiones del Concejo Municipal, en la que se encuentra el Acta número **53-2020** de sesión ordinaria de Concejo Municipal celebrada el día seis de octubre de dos mil veinte, que copiada en su parte conducente dice:

### ACTA NÚMERO 53-2020

Reunidos en el Despacho de la Municipalidad del municipio de San José La Arada, departamento de Chiquimula, siendo las diecisiete horas del día **seis de octubre de dos mil veinte**, se encuentran presentes los integrantes del Concejo Municipal para llevar a cabo una **sesión ordinaria**, siendo ellos los señores: Melvin Licinio León Villeda, Alcalde Municipal, Carlos Esteban Iscamey Rivera, Concejal Primero; Sulma Karina Mayorga Rodas de López, Concejal Segundo; Henry Ramón Valdéz Guzmán, Concejal Tercero, Francisco Javier Ortiz Moscoso, Concejal Cuarto; Gladis Evelia Sagastume Moscoso de Calderón, Sindico primero, Javier Antonio Lemus Jiménez, Sindico Segundo; y la Secretaria Municipal Yeyny Rubí Duarte Rosas de Valdés, para dejar constancia de lo siguiente: **PRIMERO:...** **NOVENO:** La Encargada de Presupuesto Municipal, envió un oficio de fecha 06 de octubre del año dos mil veinte, del presente año dirigido al Concejo Municipal, el que copiado literalmente dice: "San José La Arada, 06 de octubre de 2020 A: Señores: Miembros del Concejo Municipal, Respetables Personas: Por este medio hacemos de manifiesto que se realizó el proceso de modificación presupuestaria (Ejecución POA) tipo Ampliación (aporte de la Comunidad y Consejo de Desarrollo) y Transferencia (aporte Municipal) dentro del presupuesto municipal vigente para Proyectos de Consejo Departamental De Desarrollo, los cuales Son: Ampliación Sistema De Agua Potable Aldea Saspan, San José La Arada, Chiquimula Y Ampliación Sistema De Agua Potable Aldea Tierra Colorada, San José La Arada, Chiquimula; detallando la transferencia de la siguiente manera:

### AMPLIACIÓN DE INGRESOS

CLASE	SECCION	GRUPO	ESPEC. I	ESPEC.2	FTE. F.	ORG. FINAN.	FTE. ESP.	MONTO
17	02	20	02	01	31	0101	0004	Q 1,690,000.00
17	01	10	01	00	31	3101	0002	Q 3,000.00
					<b>TOTAL</b>			<b>Q 1,693,000.00</b>

### AMPLIACIÓN DE EGRESOS

PROG.	SUB-PROG	PROY.	ACTIVIDAD	OBRA	RENG.	DESCRIPCION	MONTO	E.F.
12	01	001	000	003	331	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común	Q 800,000.00	31-0101-0004
12	01	001	000	003	331	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común	Q 1,500.00	31-3101-0002
12	01	001	000	004	331	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común	Q 890,000.00	31-0101-0004
12	01	001	000	004	331	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común	Q 1,500.00	31-3101-0002
						<b>TOTAL</b>	<b>Q1,693,000.00</b>	



**TRANSFERENCIA DE INGRESOS**

PROG.	SUB-PROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENG.	DESCRIPCION	MONTO	F.F.
12	01	001	000	003	331	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común	Q 2,000.00	21-0101-0001
12	01	001	000	004	331	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común	Q 2,000.00	21-0101-0001
<b>TOTAL</b>							<b>Q 4,000.00</b>	

**TRANSFERENCIA DE EGRESOS**

PROG.	SUB-PROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENG.	DESCRIPCION	MONTO	F.F.
12	02	002	002	000	188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras	Q 4,000.00	21-0101-0001
<b>TOTAL</b>							<b>Q 4,000.00</b>	

Aparecen las firmas ilegibles de P. C. Karla María Sagastume de Coronado, Encargada de Presupuesto, con el visto bueno de Licda. Delmi Isamar Calderón Sagastume de León, Directora de la DAFIM, Directora de Administración Financiera Municipal. El Concejo Municipal, enterados del contenido contando con la totalidad de sus miembros, de forma unánime AUTORIZA a la Encargada de Presupuesto y Directora de DAFIM para que procedan a APROBARLA. El presente acuerdo entra en vigencia inmediatamente. Certifíquese a donde corresponda. f) Los comparecientes.

Y para los usos correspondientes se extiende la presente CERTIFICACIÓN en San José La Arada, Chiquimula, siete de octubre del año dos mil veinte.

  
 Yevny Rubí Duarte Rosas de Valdés  
 Secretaria Municipal



  
 Vo.Bo. Melvin Licinio León Villeda  
 Alcalde Municipal







La Infrascrita Secretaria Municipal del municipio de San José La Arada, departamento de Chiquimula.

### CERTIFICA

Haber tenido a la vista el compendio de hojas movibles que contienen las Actas Ordinarias y Extraordinarias de las Sesiones del Concejo Municipal, en la que se encuentra el Acta número **54-2020** de sesión ordinaria de Concejo Municipal celebrada el día trece de octubre de dos mil veinte, que copiada en su parte conducente dice:

### ACTA NÚMERO 54-2020

Reunidos en el Despacho de la Municipalidad del municipio de San José La Arada, departamento de Chiquimula, siendo las diecisiete horas del **día trece de octubre de dos mil veinte**, se encuentran presentes los integrantes del Concejo Municipal para llevar a cabo una **sesión ordinaria**, siendo ellos los señores: Melvin Licinio León Villeda, Alcalde Municipal, Carlos Esteban Iscamey Rivera, Concejal Primero; Sulma Karina Mayorga Rodas de López, Concejal Segundo; Henry Ramón Valdéz Guzmán, Concejal Tercero, Francisco Javier Ortiz Moscoso, Concejal Cuarto; Gladis Evelia Sagastume Moscoso de Calderón, Sindico primero, Javier Antonio Lemus Jiménez, Sindico Segundo; y la Secretaria Municipal Yeyny Rubí Duarte Rosas de Valdés, para dejar constancia de lo siguiente:

**PRIMERO:...** **SEGUNDO:** La Encargada de Presupuesto Municipal, envió un oficio de fecha 13 de octubre del año dos mil veinte, "Por este medio hacemos de manifiesto que se realizó el proceso de modificación presupuestaria (Ejecución POA) tipo Ampliación (aporte de la Comunidad y Consejo de Desarrollo) y Transferencia (aporte Municipal) dentro del presupuesto municipal vigente para Proyectos de Consejo Departamental De Desarrollo, los cuales Son: Ampliación Escuela Primaria, Aldea La Torera, San José La Arada, Chiquimula y Construcción Pozo(s) y Equipamiento, Aldea Los Cimientos, San José La Arada, Chiquimula; detallando la transferencia de la siguiente manera:

### AMPLIACIÓN DE INGRESOS

CLASE	SECCION	GRUPO	ESPEC. I	ESPEC.2	FTE. F.	ORG. FINAN.	FTE. ESP.	MONTO
17	02	20	02	01	31	0101	0004	Q 1,220,184.98
17	01	10	01	00	31	3101	0002	Q 3,000.00
					<b>TOTAL</b>			<b>Q 1,223,184.98</b>

### AMPLIACIÓN DE EGRESOS

PROG.	SUB-PROG	PROY.	ACTIVIDAD	OBRA	RENG.	DESCRIPCION	MONTO	E.F.
12	01	001	000	005	331	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común	Q 895,000.00	31-0101-0004
12	01	001	000	005	331	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común	Q 1,500.00	31-3101-0002
14	01	001	000	003	332	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso No Común	Q 325,184.98	31-0101-0004



14	01	001	000	003	332	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso No Común	Q 1,500.00	31-3101-0002
<b>TOTAL</b>							<b>Q1,223,184.98</b>	

**TRANSFERENCIA DE INGRESOS**

PROG.	SUB-PROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENG.	DESCRIPCION	MONTO	F.F.
12	01	001	000	003	331	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común	Q 2,000.00	21-0101-0001
12	01	001	000	004	331	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común	Q 2,000.00	21-0101-0001
<b>TOTAL</b>							<b>Q 4,000.00</b>	

**TRANSFERENCIA DE EGRESOS**

PROG.	SUB-PROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENG.	DESCRIPCION	MONTO	F.F.
12	02	002	002	000	188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras	Q 4,000.00	21-0101-0001
<b>TOTAL</b>							<b>Q 4,000.00</b>	

Aparecen las firmas ilegibles de P. C. Karla María Sagastume de Coronado, Encargada de Presupuesto, con el visto bueno de Licda. Delmi Isamar Calderón Sagastume de León, Directora de la DAFIM, Directora de Administración Financiera Municipal. El Concejo Municipal, enterados del contenido contando con la totalidad de sus miembros, de forma unánime AUTORIZA a la Encargada de Presupuesto y Directora de DAFIM para que procedan a APROBARLA. El presente acuerdo entra en vigencia inmediatamente. Certifíquese a donde corresponda. f) Los comparecientes.

Y para los usos correspondientes se extiende la presente CERTIFICACIÓN en San José La Arada, Chiquimula, catorce de octubre del año dos mil veinte.

  
Yeyny Rubí Duarte Rosas de Valdés  
Secretaría Municipal



  
Vo.Bo. Melvin Licinio León Villeda  
Alcalde Municipal



La Infrascrita Secretaria Municipal del municipio de San José La Arada, departamento de Chiquimula.

**CERTIFICA**

Haber tenido a la vista el compendio de hojas movibles que contienen las Actas Ordinarias y Extraordinarias de las Sesiones del Concejo Municipal, en la que se encuentra el Acta número **55-2020** de sesión ordinaria de Concejo Municipal celebrada el día trece de octubre de dos mil veinte, que copiada en su parte conducente dice:

**ACTA NÚMERO 55-2020**

Reunidos en el Despacho de la Municipalidad del municipio de San José La Arada, departamento de Chiquimula, siendo las diecisiete horas del **día trece de octubre de dos mil veinte**, se encuentran presentes los integrantes del Concejo Municipal para llevar a cabo una **sesión ordinaria**, siendo ellos los señores: Melvin Licinio León Villeda, Alcalde Municipal, Carlos Esteban Iscamey Rivera, Concejal Primero; Sulma Karina Mayorga Rodas de López, Concejal Segundo; Henry Ramón Valdéz Guzmán, Concejal Tercero, Francisco Javier Ortiz Moscoso, Concejal Cuarto; Gladis Evelia Sagastume Moscoso de Calderón, Sindico primero, Javier Antonio Lemus Jiménez, Sindico Segundo; y la Secretaria Municipal Yeyny Rubí Duarte Rosas de Valdés, para dejar constancia de lo siguiente: **PRIMERO:...** **NOVENO:** La Encargada de Presupuesto Municipal, envió un oficio de fecha 21 de octubre del año dos mil veinte, el que literalmente estipula: " Por este medio hacemos de manifiesto que se realizó el proceso de modificación presupuestaria (Ejecución POA) tipo Transferencia dentro del presupuesto municipal vigente donde según Acta del Concejo Municipal No. 53-2020 Punto Décimo Cuarto se Desisten los Proyectos: Ampliación Sistema de Tratamiento Aguas Residuales en Cabecera Municipal, San José La Arada, Chiquimula y Mejoramiento Carretera Consistente en Pavimentado, Aldea Santa Rosa, Sector Puesto de Salud, San José La Arada, Chiquimula. Según Acta No. 53-2020 Punto Décimo Quinto del Concejo Municipal se priorizan Los Proyectos Mejoramiento Carretera Consistente En Pavimentado, Sector Cruce Guacamayas Hacia Aldea Santa Rosa, San José La Arada, Chiquimula y Mejoramiento Calle Consistente en Pavimentado y Muro de Contención en Barrio La Estación, San José La Arada, Chiquimula, no está demás mencionar que según Acta No. 54-2020 Punto Vigésimo Primero se autoriza realizar el complemento del Proyecto Mejoramiento Carretera Consistente En Pavimentado, Sector Cruce Guacamayas hacia Aldea Santa Rosa, San José La Arada, Chiquimula; detallando la transferencia de la siguiente manera:"

**TRANSFERENCIA DE INGRESOS**

PROG.	SUB-PROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENG.	DESCRIPCION	MONTO	F.F.
13	01	001	000	015	331	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común	Q 221,336.00	21-0101-0001
13	01	001	000	015	331	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común	Q 10,000.00	29-0101-0002
13	01	001	000	014	331	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común	Q 200,000.00	21-0101-0001
<b>TOTAL</b>							<b>Q 431,336.00</b>	

**TRANSFERENCIA DE EGRESOS**

PROG.	SUB-PROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENG.	DESCRIPCION	MONTO	F.F.
12	02	002	002	000	188	Servicios de Ingeniería	Q 22,000.00	21-0101-0001



						Arquitectura y Supervisión de Obras		
12	01	001	002	000	329	Otras Maquinarias y Equipo	Q 9,336.00	21-0101-0001
12	02	002	000	001	331	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común	Q 200,000.00	21-0101-0001
13	01	001	000	002	331	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común	Q 10,000.00	29-0101-002
13	01	001	000	002	331	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común	Q 190,000.00	21-0101-0001
						<b>TOTAL</b>	<b>Q 431,336.00</b>	

Aparecen las firmas ilegibles de P. C. Karla María Sagastume de Coronado, Encargada de Presupuesto, con el visto bueno de Licda. Delmi Isamar Calderón Sagastume de León, Directora de la DAFIM, Directora de Administración Financiera Municipal. El Concejo Municipal, enterados del contenido contando con la totalidad de sus miembros, de forma unánime **AUTORIZA** a la Encargada de Presupuesto y Directora de DAFIM para que procedan a **APROBARLA**. El presente acuerdo entra en vigencia inmediatamente. Certifíquese a donde corresponda. **f)** Los comparecientes.

Y para los usos correspondientes se extiende la presente **CERTIFICACIÓN** en San José La Arada, Chiquimula, veintidós de octubre del año dos mil veinte.

  
Yeyny Rubí Duarte Rosas de Valdés  
Secretaria Municipal



  
Vo.Bo. Melvin Licinio León Villeda  
Alcalde Municipal





La Infrascrita Secretaria Municipal del municipio de San José La Arada, departamento de Chiquimula.

**CERTIFICA**

Haber tenido a la vista el compendio de hojas movibles que contienen las Actas Ordinarias y Extraordinarias de las Sesiones del Concejo Municipal, en la que se encuentra el Acta número **57-2020** de sesión ordinaria de Concejo Municipal celebrada el día veintisiete de octubre de dos mil veinte, que copiada en su parte conducente dice:

**ACTA NÚMERO 57-2020**

Reunidos en el Despacho de la Municipalidad del municipio de San José La Arada, departamento de Chiquimula, siendo las diecisiete horas del **día veintisiete de octubre de dos mil veinte**, se encuentran presentes los integrantes del Concejo Municipal para llevar a cabo una **sesión ordinaria**, siendo ellos los señores: Melvin Licinio León Villeda, Alcalde Municipal, Carlos Esteban Iscamey Rivera, Concejal Primero; Sulma Karina Mayorga Rodas de López, Concejal Segundo; Henry Ramón Valdéz Guzmán, Concejal Tercero, Francisco Javier Ortiz Moscoso, Concejal Cuarto; Gladis Evelia Sagastume Moscoso de Calderón, Sindico primero, Javier Antonio Lemus Jiménez, Sindico Segundo; y la Secretaria Municipal Yeyny Rubí Duarte Rosas de Valdés, para dejar constancia de lo siguiente: **PRIMERO:... DECIMO OCTAVO:** La Encargada de Presupuesto Municipal, envió un oficio de fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte, del presente año dirigido al Concejo Municipal, el que copiado literalmente dice: San José La Arada, 27 de octubre de 2020, A Señores: Miembros del Concejo Municipal, Respetables Personas: Por este medio hacemos de manifiesto que se realizó el proceso de modificación presupuestaria tipo Transferencia dentro del presupuesto municipal vigente solicitada por el Consejo Municipal según Acta 54-2020 Punto Decimo Octavo, donde de transfiere para: Compra de computadoras para diferentes oficinas, Mobiliario Y Equipo de oficina para la oficina del Alcalde, Señalamiento y Organigrama de la Municipalidad, Escritorio y Silla para la Archivadora, libros de actas y para puerta de vidrio de la Oficina de la Mujer, ampliar red de internet para Oficinas Municipales, reparaciones en la Infraestructura Municipal, decoraciones para el árbol navideño municipal, IGSS Y Plan de Prestaciones, Teléfono y energía eléctrica del Edificio Municipal y para Estudios; detallando la transferencia de la siguiente manera:

<b>ESTRUCTURA PROGRAMATICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MONTO</b>
19 02 002 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q 6,000.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q 7,000.00
01 00 000 005 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	Q 2,611.27
01 00 000 006 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q 300.00
01 00 000 005 000 184 32-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	Q 5,000.00
01 00 000 006 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	Q 3,351.11
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q 10,770.65
01 00 000 006 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	Q 500.00
01 00 000 006 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	Q 2,000.00
19 02 001 001 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q 3,000.00
11 00 002 003 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	Q 4,000.00
01 00 000 002 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	Q 1,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q 5,000.00
01 00 000 008 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	Q 1,500.00
19 02 001 001 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q 22,000.00
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q 500.00
17 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q 20,000.00

19 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 8,000.00
19 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	Q 4,000.00
17 01 001 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 6,000.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q 10,000.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 4,500.00
19 02 002 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q 1,400.00
11 00 002 003 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 6,000.00
01 00 000 006 000 111 32-0101-0004 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q 3,599.97
19 02 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	Q 2,000.00
20 00 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	Q 100.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	Q 3,000.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q 4,600.00
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q 1,750.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q 1,426.00
01 00 000 006 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q 4,000.00
11 00 002 003 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q 500.00
19 02 002 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 500.00
19 02 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q 6,597.00
14 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q 4,500.00
01 00 000 002 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q 20,000.00
19 02 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 6,000.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q 25,035.90
19 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Q 9,000.00
17 01 001 001 000 231 32-0101-0015 00	HILADOS Y TELAS	Q 100.00
20 00 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q 400.00
01 00 000 007 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	Q 1,200.00
19 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Q 3,000.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	Q 1,400.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 233,141.90</b>

### TRANSFERENCIA DE EGRESOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN	MONTO
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 1,400.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q 5,188.84
11 00 002 002 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	Q 2,500.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q 5,350.00
01 00 000 006 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q 1,290.50
01 00 000 006 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q 529.50
01 00 000 003 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q 197.90
18 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	Q 1,500.00
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	Q 2,000.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	Q 2,000.00
18 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Q 2,000.00
11 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 1,000.00
17 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 10,000.00
01 00 000 006 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	Q 500.00
01 00 000 006 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	Q 445.30



01 00 000 007 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q 500.00
17 01 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q 300.00
01 00 000 006 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	Q 1,000.00
12 02 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q 450.00
14 03 001 001 000 416 22-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	Q 3,000.00
12 01 001 002 000 033 32-0101-0014 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	Q 1,182.08
21 04 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 473.50
14 01 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q 500.00
14 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 174.90
01 00 000 006 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q 497.00
18 01 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	Q 4,000.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 13,000.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	Q 515.00
01 00 000 003 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q 12,277.92
01 00 000 004 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q 461.60
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	Q 200.00
01 00 000 006 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q 886.00
18 01 001 001 000 168 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 3,000.00
19 02 002 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q 500.00
01 00 000 006 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q 359.00
01 00 000 006 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 2,013.20
13 01 001 002 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	Q 500.00
01 00 000 006 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 465.00
11 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 2,000.00
01 00 000 006 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 3,599.97
01 00 000 006 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	Q 783.00
12 02 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	Q 1,000.00
17 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	Q 600.00
12 01 001 001 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 2,000.00
12 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 1,500.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 20,000.00
19 02 002 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	Q 1,000.00
19 02 002 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Q 3,000.00
14 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 500.00
21 04 001 002 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	Q 200.00
01 00 000 006 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q 1,500.00
01 00 000 008 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q 670.00
01 00 000 004 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 573.10
01 00 000 004 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q 600.00
21 04 001 002 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	Q 500.00
01 00 000 006 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 599.81
01 00 000 006 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 500.00
21 04 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	Q 700.00
19 02 002 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	Q 1,000.00
21 04 001 002 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 500.00



18 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 600.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	Q 1,156.85
21 04 001 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 500.00
12 02 001 001 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	Q 890.00
01 00 000 003 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q 500.00
19 02 002 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	Q 943.00
12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	Q 3,000.00
11 00 002 003 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 1,000.00
01 00 000 009 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	Q 6,666.67
11 00 002 002 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Q 500.00
19 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q 900.00
21 04 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q 1,500.00
14 01 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q 500.00
14 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	Q 1,354.00
19 02 001 001 000 121 32-0101-0015 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q 2,000.00
01 00 000 006 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q 500.00
21 04 001 002 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q 500.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Q 494.00
01 00 000 006 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q 407.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 500.00
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	Q 2,370.80
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q 1,000.00
19 02 002 001 000 263 32-0101-0015 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	Q 1,000.00
11 00 002 002 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q 1,000.00
01 00 000 007 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q 1,000.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	Q 8,000.00
17 01 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 400.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q 940.36
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q 500.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q 192.50
21 04 001 002 000 289 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	Q 200.00
21 04 001 002 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q 1,054.50
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q 670.00
11 00 002 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 1,000.00
12 01 001 002 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	Q 2,250.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 20,000.00
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q 150.00
01 00 000 004 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	Q 494.10
14 01 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	Q 12,500.00
14 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Q 500.00
11 00 002 003 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q 500.00
18 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 1,000.00
19 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	Q 1,250.00
01 00 000 008 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 1,425.00
01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q 600.00
14 03 001 001 000 416 32-0151-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	Q 22,000.00
17 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	Q 300.00
01 00 000 008 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 950.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 233,141.90</b>





Aparecen las firmas ilegibles de P. C. Karla María Sagastume de Coronado, Encargada de Presupuesto, con el visto bueno de Licda. Delmi Isamar Calderón Sagastume de León, Directora de la DAFIM, Directora de Administración Financiera Municipal. El Concejo Municipal, enterados del contenido de la TRANSFERENCIA contando con la totalidad de sus miembros, de forma unánime AUTORIZA a la Encargada de Presupuesto y Directora de DAFIM para que procedan a APROBARLA. El presente acuerdo entra en vigencia inmediatamente. Certifíquese a donde corresponda. f) Los comparecientes.

Y para los usos correspondientes se extiende la presente CERTIFICACIÓN en San José La Arada, Chiquimula, veintiocho de octubre del año dos mil veinte.

  
Yevny Rubí Duarte Rosas de Valdés  
Secretaria Municipal



  
Vo.Bo. Melvin Licinio León Villeda  
Alcalde Municipal





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

Página: Página 2 de 7

Fecha: 10/11/2020

Hora: 16:42:11

R00816414.rpt

Usuario: KARLA.SAGAS

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 131 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500.00	0.00
01 00 000 008 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,758.70	0.00
01 00 000 006 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	500.00	0.00
01 00 000 006 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	618.60	0.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00
01 00 000 004 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	500.00	0.00
01 00 000 004 000 272 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00
01 00 000 006 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	184.59	0.00
01 00 000 006 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	0.00
01 00 000 007 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	14.10	0.00
01 00 000 004 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	839.60	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	877.00	0.00
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	696.38	0.00
01 00 000 008 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	250.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,415.00	0.00
01 00 000 008 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00
01 00 000 006 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00
01 00 000 007 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	800.00	0.00
01 00 000 004 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	0.00
01 00 000 004 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00
01 00 000 004 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	500.00	0.00
01 00 000 006 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	250.00	0.00
01 00 000 006 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	500.00	0.00
01 00 000 007 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	112.10	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,750.00	0.00
01 00 000 002 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	191.26	0.00
01 00 000 008 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	950.00	0.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	20,000.00	0.00
13 01 001 002 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	67,038.10
17 01 001 003 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
21 04 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,802.49	0.00
11 00 002 002 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00
11 00 002 002 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 324 32-0101-0014 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,908.00	0.00
13 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	22,961.90
11 00 002 002 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,800.00	0.00
11 00 002 003 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 32-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	17,833.20
01 00 000 004 000 326 32-0101-0014 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,605.10	0.00



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

Página: Página 3 de 7

Fecha: 10/11/2020

Hora: 16:42:11

R00816414.rpt

Usuario: KARLA.SAGAS

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 03 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00
14 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	21,647.24
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,898.96
14 03 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	750.00	0.00
14 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00
14 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00
14 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00
14 03 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00
14 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00
14 03 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
14 03 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
14 03 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00
14 03 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
14 03 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	1,500.00	0.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	680.21	0.00
12 02 002 002 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,525.00	0.00
11 00 002 003 000 168 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,750.00	0.00
12 01 001 002 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	750.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,300.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 32-0101-0003 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	395.90
01 00 000 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,050.00	0.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00
14 01 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
17 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00
17 01 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
19 02 002 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,400.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	36,713.69
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	20,000.00
19 02 002 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00
17 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00
17 01 001 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00
19 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,142.40
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,212.90
17 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	197.30	0.00
17 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
17 01 001 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,000.00	0.00
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,212.90	0.00
17 01 001 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>285,094.29</b>	<b>285,094.29</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>369 Fecha de aprobación: 09/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 53-2020 PUNTO NO'</b>
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	2,000.00
12 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	2,000.00
12 02 002 002 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	4,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>370 Fecha de aprobación: 15/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 54-2020 PUNTO</b>
12 02 002 002 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	2,000.00	0.00
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	2,000.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>371 Fecha de aprobación: 30/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 57-2020 PUNTO DEC</b>
21 04 001 002 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
17 01 001 001 000 231 32-0101-0015 00	HILADOS Y TELAS	0.00	100.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,350.00	0.00
01 00 000 006 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	599.81	0.00
01 00 000 004 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	573.10	0.00
01 00 000 006 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	529.50	0.00
01 00 000 003 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	197.90	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,426.00
01 00 000 007 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,200.00
20 00 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
01 00 000 006 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	2,611.27
19 02 001 001 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	22,000.00
01 00 000 006 000 111 32-0101-0004 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,599.97
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00
17 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200.00	0.00
19 02 002 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00
19 02 002 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00	0.00
14 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	1,354.00	0.00
18 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00
21 04 001 002 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,054.50	0.00
19 02 002 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	943.00	0.00



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

Página: Página 5 de 7

Fecha: 10/11/2020

Hora: 16:42:11

R00816414.rpt

Usuario: KARLA.SAGAS

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 002 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00
19 02 002 001 000 263 32-0101-0015 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	494.00	0.00
14 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00
19 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	1,250.00	0.00
21 04 001 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00
13 01 001 002 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	500.00	0.00
14 01 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	12,500.00	0.00
14 01 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00
19 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900.00	0.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	8,000.00	0.00
14 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	174.90	0.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	515.00	0.00
21 04 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	473.50	0.00
21 04 001 002 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
17 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	600.00	0.00
18 01 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,000.00	0.00
18 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00
19 02 002 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00
19 02 001 001 000 121 32-0101-0015 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00
18 01 001 001 000 168 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
17 01 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00
01 00 000 006 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	783.00	0.00
01 00 000 006 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,156.85	0.00
01 00 000 006 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	407.00	0.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
01 00 000 007 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00
01 00 000 006 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00
01 00 000 008 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,425.00	0.00
01 00 000 009 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	6,666.67	0.00
01 00 000 007 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	670.00	0.00
01 00 000 006 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	445.30	0.00
11 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	2,370.80	0.00
12 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00
11 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00	0.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,600.00
01 00 000 008 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	950.00	0.00



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

Página: Página 6 de 7

Fecha: 10/11/2020

Hora: 16:42:11

R00816414.rpt

Usuario: KARLA.SAGAS

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 002 002 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00
11 00 002 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 00 002 003 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00
12 02 001 001 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	890.00	0.00
12 02 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	1,000.00	0.00
11 00 002 003 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
12 01 001 002 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	2,250.00	0.00
12 01 001 002 000 033 32-0101-0014 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	1,182.08	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,188.84	0.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,400.00
11 00 002 002 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00
12 01 001 001 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,000.00	0.00
11 00 002 003 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00
11 00 002 003 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,000.00
17 01 001 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00
19 02 002 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
21 04 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00
21 04 001 002 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
19 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,000.00
19 02 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00
19 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
14 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,500.00
19 02 002 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,400.00
19 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
11 00 002 003 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00
19 02 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00
19 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00
21 04 001 002 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00
21 04 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	700.00	0.00
21 04 001 002 000 289 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	192.50	0.00
01 00 000 006 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	497.00	0.00
01 00 000 006 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00
01 00 000 006 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	670.00	0.00
01 00 000 006 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,599.97	0.00
01 00 000 006 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,013.20	0.00
01 00 000 004 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	494.10	0.00
01 00 000 006 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,290.50	0.00
01 00 000 006 000 168 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	465.00	0.00
01 00 000 006 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	359.00	0.00
01 00 000 004 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	461.60	0.00
01 00 000 006 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	886.00	0.00
01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	600.00	0.00
01 00 000 003 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00
01 00 000 004 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	600.00	0.00
19 02 001 001 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	3,000.00



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

Página: Página 7 de 7  
Fecha: 10/11/2020  
Hora: 16:42:11  
R00816414.rpt  
Usuario: KARLA.SAGAS

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,277.92	0.00
01 00 000 006 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,035.90
17 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
17 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00
19 02 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	6,597.00
14 03 001 001 000 416 32-0151-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,000.00	0.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,351.11
14 03 001 001 000 416 22-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,750.00
19 02 002 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,000.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 184 32-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	940.36	0.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00
01 00 000 008 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	500.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,770.65
20 00 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00
	<b>Totales:</b>	<b>233,141.90</b>	<b>233,141.90</b>
	<b>Total General:</b>	<b>957,572.19</b>	<b>957,572.19</b>