



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 21/01/2021
 Hora: 11:43:10
 R00816414.rpt
 Usuario: KARLA.SAGAS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	373 Fecha de aprobación: 03/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA 64-2020 PUNTO TEF
17 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00
14 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	0.00
13 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,700.00
19 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00
12 02 002 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	436.00	0.00
13 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00
19 02 002 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
19 02 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,077.38	0.00
12 02 002 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
19 02 002 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	0.00	1,250.00
19 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
17 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
19 02 002 001 000 272 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,400.00
11 00 002 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
19 02 002 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00
13 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,000.00
19 02 002 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
19 02 002 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	1,500.00
19 02 002 001 000 289 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00
12 01 001 002 000 169 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	700.00	0.00
19 02 002 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00
19 02 002 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900.00	0.00
11 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
19 02 002 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	700.00
19 02 002 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
13 01 001 001 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	1,000.00	0.00
19 02 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00
12 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	75,100.00
17 01 001 003 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,300.00	0.00
17 01 001 003 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,486.62	0.00
12 02 002 002 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	20,100.00	0.00
12 02 002 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00	0.00
12 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,160.00
12 02 002 002 000 323 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	10,160.00	0.00
19 02 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,500.00	0.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
17 01 001 001 000 231 32-0101-0015 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00
19 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	1,500.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,000.00	0.00
	Totales:	131,110.00	131,110.00
No. Expediente:	374 Fecha de aprobación: 10/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA 66-2020 PUNTO QUI
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 21/01/2021
Hora: 11:43:10
R00816414.rpt
Usuario: KARLA.SAGAS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
13 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00
16 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00
16 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
19 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	12,000.00	0.00
19 02 002 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
19 02 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,778.00	0.00
19 02 002 001 000 224 32-0101-0015 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	450.00	0.00
19 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	500.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	250.00
16 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	200.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
12 02 002 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
19 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00
19 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
12 02 002 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
19 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,278.00
19 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	12,000.00	0.00
	Totales:	48,728.00	48,728.00
No. Expediente:	375 Fecha de aprobación: 18/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 69-2020 PUNTO
13 01 001 001 000 033 29-0101-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	1,000.00	0.00
11 00 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00
01 00 000 006 000 823 31-0151-0001 00	DEVOLUCIONES	0.00	5,000.00
19 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
13 01 001 001 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00
14 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	100.00
	Totales:	6,600.00	6,600.00
	Total General:	186,438.00	186,438.00