



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SUMPANGO  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100304

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 28/01/2019  
Hora: 11:53:51a.m  
R00816414.rpt  
Usuario: HURIVERA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>7 Fecha de aprobación: 02/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2018</b>
17 01 001 000 002 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
11 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	51,123.97	0.00
17 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	400,000.00	0.00
11 00 003 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	451,123.97
11 00 003 000 002 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>651,123.97</b>	<b>651,123.97</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1609 Fecha de aprobación: 04/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2018</b>
19 00 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	76,050.44	0.00
19 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	76,050.44
	<b>Totales:</b>	<b>76,050.44</b>	<b>76,050.44</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1610 Fecha de aprobación: 06/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2018</b>
01 00 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,800.00
01 00 000 008 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00
01 00 000 010 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00
01 00 000 011 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00
11 00 002 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,800.00
11 00 003 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,400.00
22 00 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,200.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	68,000.00	0.00
01 00 000 007 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,600.00
11 00 004 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,800.00
11 00 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,600.00
14 03 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,800.00
17 01 001 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00
17 02 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,800.00
01 00 000 009 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00
19 00 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,400.00
13 02 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00
01 00 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00
17 01 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00
19 00 002 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,600.00
01 00 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,600.00
	<b>Totales:</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1611 Fecha de aprobación: 07/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2018</b>
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	26,300.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	21,830.00	0.00
11 00 004 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,600.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
11 00 004 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	12,075.00
11 00 004 001 000 161 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	50,485.00
01 00 000 002 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,500.00	0.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
11 00 004 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
11 00 004 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	1,885.00	0.00
11 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,075.00	0.00
11 00 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
11 00 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	4,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SUMPANGO  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100304

Página: Página 2 de 6  
Fecha: 28/01/2019  
Hora: 11:53:51a.m  
R00816414.rpt  
Usuario: HURIVERA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,830.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,300.00	0.00
11 00 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	1,400.00
01 00 000 002 000 232 32-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	22,500.00
11 00 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	7,400.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>145,590.00</b>	<b>145,590.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1612 Fecha de aprobación: 10/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2018</b>
14 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	427.00
13 01 001 001 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
11 00 003 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	116.00
11 00 003 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,100.00
17 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,216.00	0.00
14 03 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,183.00	0.00
11 00 003 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,484.00
14 03 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,590.00
14 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	593.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	240.00
13 01 001 001 000 265 32-0101-0017 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	50,000.00
17 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,484.00	0.00
14 03 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	427.00	0.00
01 00 000 008 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>65,550.00</b>	<b>65,550.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1613 Fecha de aprobación: 10/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2018</b>
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,625.00	0.00
13 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,100.00	0.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
11 00 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	17,250.00
11 00 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,300.00
11 00 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	10,050.00	0.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	14,000.00	0.00
22 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,680.00	0.00
22 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,050.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,625.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
14 03 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,680.00
11 00 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,450.00
11 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,600.00
11 00 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,050.00
11 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,100.00
11 00 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
22 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	8,300.00	0.00
22 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	38,300.00	0.00
11 00 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,050.00
	<b>Totales:</b>	<b>112,105.00</b>	<b>112,105.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1614 Fecha de aprobación: 19/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2018</b>
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,390.00	0.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	73,985.00
11 00 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,326.09	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,000.00	0.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,595.00	0.00
11 00 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,326.09
	<b>Totales:</b>	<b>84,311.09</b>	<b>84,311.09</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1615 Fecha de aprobación: 13/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2018</b>
17 01 001 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	16,000.00	0.00
11 00 004 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,300.00	0.00
11 00 004 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	21,300.00
17 01 001 003 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	16,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>37,300.00</b>	<b>37,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1616 Fecha de aprobación: 14/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2018</b>
11 00 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,274.00	0.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	20.00
11 00 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,274.00
19 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,668.00	0.00
19 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	906.00	0.00
19 00 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	1,668.00
19 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	906.00
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,500.00	0.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20.00	0.00
14 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,368.00</b>	<b>5,368.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1617 Fecha de aprobación: 14/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2018</b>
19 00 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	906.00
19 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	906.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>906.00</b>	<b>906.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1618 Fecha de aprobación: 19/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2018</b>
01 00 000 006 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00
17 01 001 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,258.00	0.00
19 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	70,960.00	0.00
19 00 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	70,960.00
17 01 001 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	9,258.00
	<b>Totales:</b>	<b>87,218.00</b>	<b>87,218.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1619 Fecha de aprobación: 19/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2018</b>
01 00 000 002 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,245.11	0.00
11 00 002 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	59,145.09	0.00
11 00 004 001 000 321 32-0101-0015 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	59,145.09
11 00 004 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00
11 00 004 001 000 321 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	34,728.47
11 00 004 001 000 321 32-0151-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	71,026.44
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	45,628.47	0.00
11 00 004 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,781.33	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,900.00
	<b>Totales:</b>	<b>190,800.00</b>	<b>190,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1620 Fecha de aprobación: 20/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2018</b>
11 00 004 001 000 161 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	16,075.00
11 00 004 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	16,075.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>16,075.00</b>	<b>16,075.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1621 Fecha de aprobación: 21/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2018</b>	
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,181.00	
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,897.00	0.00	
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,482.00	
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	2,611.00	
01 00 000 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,694.00	
01 00 000 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,694.00	0.00	
01 00 000 003 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,453.00	0.00	
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	3,775.00	0.00	
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	
01 00 000 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,453.00	
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,775.00	
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	123.00	
		<b>Totales:</b>	<b>24,819.00</b>	<b>24,819.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1622 Fecha de aprobación: 21/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2018</b>	
11 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	637.00	
11 00 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,607.00	
11 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,150.00	
11 00 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	37.00	
11 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	34,802.00	0.00	
11 00 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	299.00	
11 00 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,845.00	
11 00 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,326.00	
11 00 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,208.00	
11 00 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,406.00	
11 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,763.00	
11 00 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,726.00	
11 00 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	798.00	
		<b>Totales:</b>	<b>34,802.00</b>	<b>34,802.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1623 Fecha de aprobación: 25/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2018</b>	
11 00 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	554.00	
11 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	152.00	
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	425.00	
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	425.00	0.00	
11 00 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	729.00	
11 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,331.00	
11 00 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	3,317.00	
11 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	114.00	
22 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,211.00	0.00	
11 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,336.00	
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100.00	
22 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	654.00	0.00	
11 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,002.00	
11 00 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,230.00	
		<b>Totales:</b>	<b>13,290.00</b>	<b>13,290.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1624 Fecha de aprobación: 25/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2018</b>	
01 00 000 007 000 116 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,334.00	0.00	
22 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,313.00	0.00	
19 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,335.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SUMPANGO  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100304

Página: Página 5 de 6  
Fecha: 28/01/2019  
Hora: 11:53:51a.m  
R00816414.rpt  
Usuario: HURIVERA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	1,175.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,790.00
19 00 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	2,335.00
17 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	15,830.00
17 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,407.00
17 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,667.00
11 00 004 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,172.00
17 01 001 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	8,648.00
17 01 001 003 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,636.00
22 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,313.00
19 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	637.00
01 00 000 007 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,334.00
22 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,921.00	0.00
22 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,869.00	0.00
11 00 004 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,172.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>53,944.00</b>	<b>53,944.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1625 Fecha de aprobación: 26/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2018</b>
11 00 003 000 002 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	19,025.10
19 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	19,025.10	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>19,025.10</b>	<b>19,025.10</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1626 Fecha de aprobación: 27/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2018</b>
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	38,483.00	0.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	0.00	500.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,483.00
11 00 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA/	0.00	3,384.00
11 00 004 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	480.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,199.00
11 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA/	0.00	1,242.00
17 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA/	0.00	470.00
11 00 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA/	0.00	2,300.00
11 00 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	31,981.00
11 00 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	0.00	234.00
01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARI	15,649.00	0.00
01 00 000 008 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	878.00	0.00
22 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,175.00	0.00
19 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,242.00	0.00
14 03 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,125.00	0.00
14 03 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,898.00	0.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	400.00	0.00
22 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	3,504.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,155.00
11 00 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,737.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,155.00	0.00
17 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 00 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,249.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,378.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	0.00	398.00
11 00 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,667.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SUMPANGO  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100304

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 28/01/2019  
Hora: 11:53:51a.m  
R00816414.rpt  
Usuario: HURIVERA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,059.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	500.00	0.00
19 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	36,825.00
22 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	32,022.00	0.00
17 01 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,010.00	0.00
19 00 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>197,041.00</b>	<b>197,041.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1627 Fecha de aprobación: 27/12/2018</b>	<b>Documento de respaldo: 223299</b>	
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	119,393.00	0.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	73,500.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,906.00	0.00
01 00 000 002 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	25,500.00	0.00
17 01 001 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	223,299.00
	<b>Totales:</b>	<b>223,299.00</b>	<b>223,299.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,106,617.60</b>	<b>2,106,617.60</b>