



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1649 Fecha de aprobación: 04/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>51-2019</b>
17 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
17 01 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00	0.00
17 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
17 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1650 Fecha de aprobación: 09/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>51-2019</b>
11 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,415.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,325.00
11 00 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,415.00
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	960.00
17 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	960.00	0.00
01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,325.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>19,700.00</b>	<b>19,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1651 Fecha de aprobación: 12/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>51-2019</b>
14 03 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00
19 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,580.00	0.00
17 02 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,200.00
14 03 002 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,900.00	0.00
17 01 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,250.00
14 03 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,746.00
17 01 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,250.00	0.00
11 00 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,745.00
17 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,970.00	0.00
14 03 002 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	16,527.00
14 03 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,410.00	0.00
17 01 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,850.00	0.00
11 00 003 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,023.00	0.00
19 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,780.00
22 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00
11 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,745.00	0.00
17 01 001 003 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,750.00	0.00
19 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,685.00
19 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
19 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,685.00	0.00
19 00 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,920.00	0.00
19 00 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
14 03 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	2,410.00
11 00 003 001 000 224 31-0151-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,023.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	8,970.00
11 00 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00	0.00
14 03 002 001 000 224 31-0151-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,127.00	0.00
17 02 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	31,720.00
17 01 001 003 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,600.00
22 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
14 03 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,746.00	0.00
19 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,800.00
11 00 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400.00
	<b>Totales:</b>	<b>186,856.00</b>	<b>186,856.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1652 Fecha de aprobación: 16/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>51-2019</b>



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 02 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	900.00
22 00 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,600.00
19 00 002 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,200.00
01 00 000 008 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	300.00
01 00 000 007 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00
17 01 001 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	300.00
11 00 002 001 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,400.00
01 00 000 011 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00
11 00 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,400.00
17 01 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	300.00
01 00 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,100.00
11 00 002 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	300.00
11 00 002 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,700.00
11 00 003 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,400.00
11 00 002 001 000 174 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	54,900.00	0.00
11 00 004 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,100.00
01 00 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,900.00
01 00 000 009 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00
17 02 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,200.00
19 00 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,400.00
01 00 000 010 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00
14 03 001 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00
	<b>Totales:</b>	<b>61,900.00</b>	<b>61,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1653 Fecha de aprobación: 22/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>51-2019</b>
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1654 Fecha de aprobación: 22/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>51-2019</b>
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	61,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1655 Fecha de aprobación: 30/07/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>51-2019</b>
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,017.00	0.00
01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,000.00
14 03 002 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00
11 00 002 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,000.00
14 03 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
14 03 002 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	2,000.00	0.00
19 00 001 001 000 265 31-0151-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	18,682.00
11 00 002 001 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	0.00	24,017.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
19 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,682.00	0.00
14 03 002 001 000 224 31-0151-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>132,199.00</b>	<b>132,199.00</b>



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 06/08/2019  
Hora: 10:01:28a.m  
R00816414.rpt  
Usuario: HURIVERA

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Total General:	536,655.00
		536,655.00	536,655.00