



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1638 Fecha de aprobación: 10/05/2019	Documento de respaldo:	27-2019
11 00 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00
01 00 000 004 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	182.00
14 03 002 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,090.00
01 00 000 004 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	3,024.00	0.00
01 00 000 004 000 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	110.00
11 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	200.00	0.00
17 01 001 003 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
14 03 002 001 000 269 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	250.00
01 00 000 004 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,320.00
14 03 002 001 000 273 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	450.00
01 00 000 004 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,412.00
14 03 002 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	1,790.00	0.00
22 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
22 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00
17 01 001 003 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00
	Totales:	25,014.00	25,014.00
No. Expediente:	1639 Fecha de aprobación: 10/05/2019	Documento de respaldo:	27-2019
17 01 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	700.00
17 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	250.00
17 01 001 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00
22 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
17 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00
22 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,250.00	0.00
17 01 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00
	Totales:	6,250.00	6,250.00
No. Expediente:	1640 Fecha de aprobación: 14/05/2019	Documento de respaldo:	27-2019
22 00 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	20,000.00
11 00 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	15,000.00
19 00 001 001 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	55,000.00
19 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
11 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
19 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	55,000.00	0.00
19 00 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	70,000.00	0.00
19 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	0.00
19 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	70,000.00
19 00 001 001 000 265 31-0151-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00
22 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
	Totales:	230,000.00	230,000.00
No. Expediente:	1641 Fecha de aprobación: 15/05/2019	Documento de respaldo:	27-2019
11 00 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
11 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1642 Fecha de aprobación: 15/05/2019	Documento de respaldo:	27-2019
11 00 003 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,760.00
11 00 003 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,760.00	0.00
	Totales:	7,760.00	7,760.00
No. Expediente:	1643 Fecha de aprobación: 21/05/2019	Documento de respaldo:	39-2019



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 07/06/2019
Hora: 11:19:44a.m
R00816414.rpt
Usuario: HURIVERA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00
22 00 001 001 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	4,500.00
17 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
22 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
17 01 001 003 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
17 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,500.00	0.00
17 01 001 003 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
	Totales:	34,500.00	34,500.00
	Total General:	313,524.00	313,524.00