



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 14/01/2019
Hora: 04:59:22p.m
R00816414.rpt
Usuario: HURIVERA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2018 al 30/11/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1598 Fecha de aprobación: 05/11/2018	Documento de respaldo:	81-2018
17 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,165.00	0.00
11 00 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,072.00
11 00 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00
19 00 001 001 000 224 29-0101-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,584.00	0.00
19 00 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,343.00	0.00
17 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,165.00
11 00 003 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,615.00	0.00
11 00 003 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,615.00
11 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,072.00	0.00
11 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
19 00 001 001 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,343.00
19 00 001 001 000 055 29-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,584.00
	Totales:	34,779.00	34,779.00
No. Expediente:	1599 Fecha de aprobación: 08/11/2018	Documento de respaldo:	81-2018
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1600 Fecha de aprobación: 13/11/2018	Documento de respaldo:	81-2018
11 00 004 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
11 00 004 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1601 Fecha de aprobación: 15/11/2018	Documento de respaldo:	81-2018
11 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
19 00 001 001 000 269 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
19 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
19 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,725.00	0.00
11 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
17 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00	0.00
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	14,000.00	0.00
19 00 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,650.00
11 00 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,565.00
11 00 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,785.00
17 01 001 002 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	95,000.00
11 00 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,785.00	0.00
22 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,800.00
11 00 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,565.00	0.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,650.00	0.00
11 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
17 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00
11 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
22 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	0.00
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	31,000.00	0.00
19 00 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,725.00
	Totales:	121,825.00	121,825.00
No. Expediente:	1602 Fecha de aprobación: 21/11/2018	Documento de respaldo:	81-2018
11 00 003 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,200.00
14 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2018 al 30/11/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 03 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,600.00	0.00
14 03 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00
11 00 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
11 00 003 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00
11 00 002 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,840.00	0.00
11 00 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
19 00 001 001 000 027 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00
11 00 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200.00	0.00
11 00 003 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,400.00	0.00
19 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	7,500.00	0.00
11 00 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	362.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
11 00 002 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,362.00	0.00
11 00 002 001 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,840.00
14 03 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,600.00
11 00 003 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,400.00
	Totales:	83,402.00	83,402.00
No. Expediente:	1603 Fecha de aprobación: 21/11/2018	Documento de respaldo:	81-2018
11 00 004 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00
11 00 003 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,435.00
11 00 003 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,435.00	0.00
11 00 004 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	15,000.00
	Totales:	18,435.00	18,435.00
No. Expediente:	1604 Fecha de aprobación: 26/11/2018	Documento de respaldo:	81-2018
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,940.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	24,025.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,965.00	0.00
	Totales:	28,965.00	28,965.00
No. Expediente:	1605 Fecha de aprobación: 29/11/2018	Documento de respaldo:	94-2018
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,175.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	3,500.00
11 00 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,950.00
11 00 002 001 000 214 32-0101-0004 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,980.00
11 00 002 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00
11 00 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,445.00
01 00 000 002 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	3,500.00	0.00
01 00 000 003 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,030.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	42,000.00
11 00 002 001 000 165 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,500.00
11 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,040.00
19 00 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,185.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,345.00	0.00
11 00 002 001 000 298 32-0101-0004 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,650.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	56,770.00	0.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,030.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,770.00
11 00 004 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,325.00	0.00
11 00 004 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,975.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,175.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2018 al 30/11/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 002 001 000 274 32-0101-0004 00	CEMENTO	19,930.00	0.00
11 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	3,040.00	0.00
11 00 003 001 000 269 32-0101-0004 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,800.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,205.00
11 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,125.00
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	245.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,975.00
11 00 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00
19 00 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,185.00	0.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,345.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,205.00	0.00
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	245.00	0.00
11 00 002 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,445.00	0.00
	Totales:	126,170.00	126,170.00
No. Expediente:	1606 Fecha de aprobación: 29/11/2018	Documento de respaldo: 94-2018	
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,200.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,200.00
	Totales:	8,200.00	8,200.00
No. Expediente:	1607 Fecha de aprobación: 30/11/2018	Documento de respaldo: 94-2018	
19 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
19 00 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
11 00 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
11 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	1,000.00	0.00
	Totales:	2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	1608 Fecha de aprobación: 30/11/2018	Documento de respaldo: 94-2018	
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
	Total General:	539,276.00	539,276.00