



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>984 Fecha de aprobación: 06/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>38-2020</b>
19 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>986 Fecha de aprobación: 11/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>38-2020</b>
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	125,000.00
19 01 002 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	125,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>993 Fecha de aprobación: 12/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>38-2020</b>
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	18,000.00	0.00
14 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	18,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>994 Fecha de aprobación: 13/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>38-2020</b>
19 01 001 001 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	40,000.00
19 01 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	40,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>995 Fecha de aprobación: 13/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>38-2020</b>
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	330.00	0.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	330.00
	<b>Totales:</b>	<b>330.00</b>	<b>330.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>996 Fecha de aprobación: 14/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>38-2020</b>
01 00 000 002 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 381 31-0151-0001 00	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>997 Fecha de aprobación: 17/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>38-2020</b>
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	103,750.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	103,750.00	0.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,329.14	0.00
19 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	17,150.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,123.89
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,674.70
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,325.00	0.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,345.56	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,241.94	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,056.95	0.00
19 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,150.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>167,698.59</b>	<b>167,698.59</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>998 Fecha de aprobación: 18/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>38-2020</b>
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>999 Fecha de aprobación: 21/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>38-2020</b>
19 01 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA LA REFORMA  
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN  
Clasificación Institucional: 12100807

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 09:37:53  
R00816414.rpt  
Usuario: JC.CASTRO

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1000 Fecha de aprobación: 28/08/2020	Documento de respaldo:	38-2020
14 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	35,694.00
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,000.00
14 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,694.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>80,694.00</b>	<b>80,694.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>498,722.59</b>	<b>498,722.59</b>