



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| No. Expediente: | 1015 Fecha de aprobación: 10/11/2020 | Documento de respaldo: 51-2020 | |
| 19 01 002 000 002 332 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 263,500.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES | 0.00 | 163,500.00 |
| 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 100,000.00 |
| | Totales: | 263,500.00 | 263,500.00 |
| No. Expediente: | 1016 Fecha de aprobación: 11/11/2020 | Documento de respaldo: 51-2020 | |
| 14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 18,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 30,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 003 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,800.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 003 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 1,800.00 | 0.00 |
| 14 01 001 003 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 325 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 265,000.00 |
| 14 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 25,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 003 000 245 22-0101-0001 00 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 6,900.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 30,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 26,400.00 | 0.00 |
| 14 01 001 003 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 3,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 17,200.00 | 0.00 |
| 14 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 20,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 25,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,200.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES | 0.00 | 132,000.00 |
| 14 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES | 30,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 25,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,500.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 40,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 002 000 224 22-0101-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 5,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 27,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 003 000 073 22-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 3,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 5,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 397,000.00 | 397,000.00 |
| No. Expediente: | 1017 Fecha de aprobación: 11/11/2020 | Documento de respaldo: 51-2020 | |
| 12 02 001 002 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 14,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 25,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 12,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00 | JORNALES | 0.00 | 51,000.00 |
| | Totales: | 51,000.00 | 51,000.00 |
| No. Expediente: | 1018 Fecha de aprobación: 12/11/2020 | Documento de respaldo: 51-2020 | |
| 19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00 | JORNALES | 0.00 | 2,900.00 |
| 19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA | 2,900.00 | 0.00 |
| | Totales: | 2,900.00 | 2,900.00 |
| No. Expediente: | 1019 Fecha de aprobación: 23/11/2020 | Documento de respaldo: 51-2020 | |
| 01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 23,000.00 |
| 19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 10,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,000.00 | 0.00 |



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/12/2020
Hora: 09:51:53
R00816414.rpt
Usuario: FAUSTO UZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| 19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 23,000.00 | 23,000.00 |
| No. Expediente: | 1020 Fecha de aprobación: 23/11/2020 | Documento de respaldo: 51-2020 | |
| 01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 84,800.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 12,800.00 |
| 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 72,000.00 |
| | Totales: | 84,800.00 | 84,800.00 |
| No. Expediente: | 1021 Fecha de aprobación: 25/11/2020 | Documento de respaldo: 51-2020 | |
| 01 00 000 007 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 2,500.00 |
| 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 2,500.00 | 0.00 |
| | Totales: | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | Total General: | 824,700.00 | 824,700.00 |