



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1424 Fecha de aprobación:</b> 28/05/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 20-2020 PUNTO 6
12 01 000 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,075.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	28,075.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>28,075.00</b>	<b>28,075.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1425 Fecha de aprobación:</b> 29/05/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 20-2020 PUNTO 6
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	13,500.00
17 01 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	283.33
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,000.00	0.00
12 01 000 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,500.00	0.00
01 00 000 004 000 823 31-0151-0001 00	DEVOLUCIONES	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	40,950.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,675.00	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
12 01 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	7,500.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,341.67
	<b>Totales:</b>	<b>112,625.00</b>	<b>112,625.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1426 Fecha de aprobación:</b> 29/05/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 20-2020 PUNTO 6
17 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	0.00
17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 265 32-0101-0018 00	ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,900.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
17 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
17 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	20,000.00
17 03 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSUMO	0.00	5,000.00
17 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,900.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>159,900.00</b>	<b>159,900.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>300,600.00</b>	<b>300,600.00</b>

*[Firma]*  
 Lic. Felix Joel Batzín Bar  
 Director Financiero

*[Sello]*  
 Municipalidad de Santiago Sacatepequez  
 DIRECTOR FINANCIERO