



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100918

Página: Página 1 de 10
Fecha: 29/10/2019
Hora: 20:20:28
R00816414.rpt
Usuario: L.CHAVEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	359 Fecha de aprobación: 23/02/2016	Documento de respaldo:	8-2016 PTO. 9
11 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
12 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	7,395.00	0.00
11 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
11 00 006 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	7,395.00
	Totales:	32,395.00	32,395.00
No. Expediente:	360 Fecha de aprobación: 03/03/2016	Documento de respaldo:	14-2016PTO4
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
11 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
14 00 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00
11 00 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,000.00
11 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00
12 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,000.00	0.00
16 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
16 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00
11 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	4,000.00
	Totales:	121,000.00	121,000.00
No. Expediente:	362 Fecha de aprobación: 14/03/2016	Documento de respaldo:	15-2016 PTO 5
01 00 000 004 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	35,000.00	0.00
14 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,400.00
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00
11 00 008 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,900.00
11 00 009 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,950.00
13 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	150,000.00	0.00
12 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	150,400.00	0.00
11 00 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,000.00	0.00
12 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	179,850.00	0.00
12 00 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00
12 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	130,000.00	0.00
11 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
11 00 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
12 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00
13 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00
13 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
12 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	105,400.00
15 00 004 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
14 00 004 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
14 00 004 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
11 00 007 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
15 00 003 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00
14 00 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00
14 00 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	25,400.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	60,000.00
15 00 004 001 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00
11 00 003 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00
11 00 003 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00
	Totales:	960,650.00	960,650.00
No. Expediente:	364 Fecha de aprobación: 21/03/2016	Documento de respaldo:	17-2016 PTO 5
12 00 008 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	99,116.66
12 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	99,116.66	0.00
	Totales:	99,116.66	99,116.66
No. Expediente:	365 Fecha de aprobación: 28/03/2016	Documento de respaldo:	172019 PTO 6
11 00 010 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,900.00
11 00 009 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	89,950.00	0.00
11 00 008 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	89,900.00	0.00
11 00 011 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,950.00
	Totales:	179,850.00	179,850.00
No. Expediente:	366 Fecha de aprobación: 18/04/2016	Documento de respaldo:	20-2017 PTO 4
11 00 004 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
12 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
12 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	60,000.00
15 00 003 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
12 00 011 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	27,000.00
12 00 011 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00
11 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 166 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	0.00	3,000.00
12 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
12 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
12 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
12 00 010 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,990.00
15 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
11 00 004 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
11 00 004 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
14 00 004 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	3,000.00
12 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
14 00 005 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
12 00 012 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	75,000.00
12 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
12 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
12 00 001 001 000 279 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	50,000.00
12 00 011 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
15 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	9,000.00	0.00
12 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	335,000.00	0.00
13 00 005 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00
12 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00
12 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
15 00 003 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
11 00 004 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
12 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	294,990.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
15 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	30,000.00	0.00
14 00 005 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
12 00 011 001 000 279 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	15,000.00
15 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
	Totales:	688,990.00	688,990.00
No. Expediente:	367 Fecha de aprobación: 04/05/2016	Documento de respaldo:	23-16 PUNTO 5
12 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	60,000.00
12 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	60,000.00	0.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	368 Fecha de aprobación: 09/05/2016	Documento de respaldo:	242016PTO4
12 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	109,267.37	0.00
12 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	100,000.00
12 00 011 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	86,942.37
12 00 011 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,675.00	0.00
12 00 011 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
12 00 011 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	27,000.00	0.00
12 00 011 001 000 279 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	0.00
	Totales:	186,942.37	186,942.37
No. Expediente:	369 Fecha de aprobación: 31/05/2016	Documento de respaldo:	26-2016 PTO 9
16 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,927.95	0.00
01 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
16 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,927.95
13 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	27,700.00	0.00
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00
13 00 001 001 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	27,700.00
16 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00
11 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	40,000.00
14 00 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00
12 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	85,000.00	0.00
01 00 000 001 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	14,000.00
15 00 003 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
16 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00
	Totales:	168,627.95	168,627.95
No. Expediente:	371 Fecha de aprobación: 08/06/2016	Documento de respaldo:	272016 pto 5
12 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	124,320.00	0.00
14 00 006 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	6,320.00
01 00 000 001 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00	0.00
13 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
16 00 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	8,000.00
12 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	430,000.00	0.00
14 00 007 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	24,000.00
13 00 006 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	47,000.00
11 00 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	24,000.00
01 00 000 008 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
11 00 012 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	430,000.00
	Totales:	562,320.00	562,320.00
No. Expediente:	372 Fecha de aprobación: 20/06/2016	Documento de respaldo:	292016PTO5
15 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
15 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100918

Página: Página 4 de 10
Fecha: 29/10/2019
Hora: 20:20:28
R00816414.rpt
Usuario: L.CHAVEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 00 005 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
14 00 005 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00
12 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	119,000.00	0.00
13 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
15 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
16 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
15 00 003 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
15 00 003 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
Totales:		119,000.00	119,000.00
No. Expediente:	373 Fecha de aprobación: 26/07/2016	Documento de respaldo:	34-2016 PTO 8
16 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,507.95	0.00
12 00 013 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	246,609.51
12 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	67,475.70
11 00 003 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
11 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,985.00
11 00 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00
12 00 010 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	19,490.00	0.00
12 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	89,860.00	0.00
15 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
15 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
11 00 002 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	7,395.00
15 00 003 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	35,000.00
16 00 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00
12 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,000.00
11 00 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
11 00 005 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	595,765.00	0.00
13 00 001 001 000 416 21-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	9,000.00
12 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	55,000.00	0.00
11 00 006 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	7,395.00	0.00
12 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	380,000.00
12 00 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	92,490.00
11 00 007 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,000.00
13 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	130,000.00
16 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	23,710.00
13 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
12 00 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	72,985.00
12 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	143,897.75	0.00
11 00 002 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	72,985.00	0.00
12 00 013 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	625,000.00
11 00 004 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00
11 00 004 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	6,000.00
11 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	39,757.75
14 00 005 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
12 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	79,567.74
12 00 001 001 000 279 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	55,000.00
11 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
11 00 002 001 000 022 29-0101-0003 00	PERSONAL POR CONTRATO	92,490.00	0.00
12 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	350,585.00	0.00
14 00 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	625,000.00	0.00
Totales:		2,171,975.70	2,171,975.70



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	374 Fecha de aprobación: 10/08/2016	Documento de respaldo:	36-2016 PTO 3
13 00 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,000.00
12 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	89,405.00	0.00
12 00 014 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,405.00
13 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	6,000.00	0.00
12 00 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	15,000.00
11 00 002 001 000 022 29-0101-0003 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
13 00 001 001 000 416 21-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00	0.00
13 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00
	Totales:	119,405.00	119,405.00
No. Expediente:	375 Fecha de aprobación: 25/08/2016	Documento de respaldo:	38-2016 PTO 3
12 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	9,000.00
13 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00
13 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	6,000.00	0.00
12 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00
11 00 004 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
13 00 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00
	Totales:	26,000.00	26,000.00
No. Expediente:	377 Fecha de aprobación: 08/09/2016	Documento de respaldo:	40-2016 PTO 6
12 00 021 001 000 279 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	8,488.34
15 00 003 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00
11 00 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,000.00	0.00
13 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
12 00 020 001 000 279 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	42,000.00
12 00 001 001 000 279 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	30,650.00	0.00
12 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,345.00	0.00
12 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
12 00 016 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	19,796.00
12 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	8,488.34	0.00
11 00 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
12 00 015 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	19,796.00
12 00 018 001 000 279 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	52,150.00
12 00 001 001 000 279 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	51,700.00	0.00
13 00 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	345.00
11 00 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
12 00 019 001 000 279 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	32,200.00
12 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	171,553.66	0.00
12 00 018 001 000 279 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	30,650.00
12 00 021 001 000 279 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	57,311.66
	Totales:	291,737.00	291,737.00
No. Expediente:	378 Fecha de aprobación: 22/09/2016	Documento de respaldo:	42-2016 PTO 3
01 00 000 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	15,000.00
15 00 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,089.11
14 00 005 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
13 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00
11 00 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,405.00
15 00 003 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	54,947.04
15 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
11 00 002 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00
12 00 013 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	169,963.85



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
15 00 003 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00
15 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
15 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	10,000.00	0.00
12 00 014 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	19,405.00	0.00
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
14 00 005 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
15 00 003 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
15 00 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
Totales:		299,405.00	299,405.00
No. Expediente:	379 Fecha de aprobación: 06/10/2016	Documento de respaldo:	442016 PTO 6TO
15 00 004 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,580.00
14 00 005 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	10,000.00
11 00 004 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00
12 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
15 00 004 001 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	3,580.00	0.00
11 00 012 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00
14 00 005 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
12 00 015 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	8,000.00
11 00 004 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00
Totales:		33,580.00	33,580.00
No. Expediente:	380 Fecha de aprobación: 01/11/2016	Documento de respaldo:	46-2016 PTO 4
14 00 005 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	14,400.00
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,752.00	0.00
01 00 000 001 000 015 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
16 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
12 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
11 00 007 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,000.00
14 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	21,817.74
14 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	69,275.70
12 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
11 00 004 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,327.00
01 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
16 00 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	2,500.00	0.00
16 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00
12 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	6,000.00	0.00
14 00 004 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,745.00	0.00
14 00 004 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,186.40	0.00
15 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,091.00	0.00
01 00 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,356.02
12 00 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,090.00	0.00
01 00 000 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	480.00	0.00
11 00 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
11 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00
01 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	14,000.00
01 00 000 001 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	7,500.00	0.00
12 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	42,534.30	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 00 005 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,400.00	0.00
12 00 001 001 000 181 29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	32,510.00
01 00 000 001 000 166 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,400.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,180.00	0.00
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	8,972.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,116.00	0.00
01 00 000 001 000 073 29-0101-0002 00	BONO VACACIONAL	250.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	24,758.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,310.00
12 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	10,000.00
11 00 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,500.00
15 00 003 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00
15 00 003 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
11 00 003 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,210.00	0.00
12 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00
11 00 002 001 000 022 29-0101-0003 00	PERSONAL POR CONTRATO	52,510.00	0.00
15 00 003 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,695.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	208.00	0.00
01 00 000 001 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,312.00	0.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,520.00	0.00
01 00 000 004 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	19,028.00	0.00
11 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
12 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	21,817.74	0.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,378.50	0.00
01 00 000 003 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1,700.00	0.00
01 00 000 003 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,525.50	0.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	516.00	0.00
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,024.00	0.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,545.00	0.00
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,752.00	0.00
01 00 000 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	250.00	0.00
01 00 000 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	741.02	0.00
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,365.00	0.00
Totales:		397,199.46	397,199.46
No. Expediente:	381 Fecha de aprobación: 30/11/2016	Documento de respaldo:	512016PTO3
11 00 004 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
12 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
12 00 021 001 000 279 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	57,311.66	0.00
12 00 012 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	20,000.00	0.00
14 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00
13 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700.00	0.00
15 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,972.20	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
15 00 003 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00
12 00 001 001 000 181 29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	12,546.94
14 00 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,400.00
16 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,819.48
12 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,962.00	0.00
15 00 004 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,987.20
15 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
12 00 022 001 000 279 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	56,371.66
16 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	491.00	0.00
12 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,300.00
15 00 003 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00
11 00 004 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,760.00
12 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	15,940.00
12 00 014 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	520.00	0.00
12 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	12,546.94	0.00
13 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,150.00	0.00
13 00 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	999.99	0.00
13 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	894.50	0.00
14 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,773.14	0.00
12 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	27,449.91
11 00 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,509.00	0.00
11 00 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
13 00 001 001 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	30,000.00
15 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,117.00	0.00
11 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,753.06
12 00 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
12 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	567.22	0.00
14 00 005 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550.00	0.00
13 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
16 00 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	3,045.00	0.00
15 00 003 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,600.00
12 00 022 001 000 279 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	8,488.34
12 00 021 001 000 279 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8,488.34	0.00
15 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,450.00	0.00
13 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,115.38	0.00
13 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00
13 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	6,900.00	0.00
13 00 005 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	271.62	0.00
13 00 006 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,213.87	0.00
14 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
11 00 004 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00
12 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	4,238.86
12 00 001 001 000 279 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	8,293.41
15 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00
15 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,400.00	0.00
	Totales:	222,948.86	222,948.86
No. Expediente:	383 Fecha de aprobación: 21/12/2016	Documento de respaldo:	542016 pto 3
01 00 000 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 003 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	12,425.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,800.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
15 00 003 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,673.65
11 00 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,820.00	0.00
15 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,824.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	997.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,100.00
11 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
12 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	5,000.00
12 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00
12 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	2,000.00
13 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,250.00
12 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,071.68	0.00
15 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,318.40
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,200.00
01 00 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	7,308.00	0.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,495.00	0.00
11 00 003 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	513.97	0.00
12 00 019 001 000 279 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	32,200.00	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,531.25	0.00
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	500.00	0.00
11 00 004 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,549.70
12 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,920.00
15 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
15 00 003 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,343.23
15 00 004 001 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,000.00
11 00 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,820.00	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,578.85	0.00
12 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,085.00	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,495.00	0.00
01 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,950.30
01 00 000 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	800.00
01 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,189.00	0.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,500.00
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
11 00 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00
14 00 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,600.00
15 00 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
15 00 003 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,220.98
14 00 006 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,264.00	0.00
11 00 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	540.00
11 00 007 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,476.02
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,750.00	0.00
11 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,494.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,687.30



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION
DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100918

Página: Página 10 de 10
Fecha: 29/10/2019
Hora: 20:20:28
R00816414.rpt
Usuario: L.CHAVEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,097.00	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,097.00	0.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	967.00
01 00 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	3,000.00
11 00 002 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	74,862.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,856.00	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,103.60	0.00
12 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	26,280.00
14 00 004 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,650.00	0.00
15 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,600.00	0.00
11 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,343.23	0.00
01 00 000 004 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	250.00	0.00
	Totales:	201,098.58	201,098.58
No. Expediente:	384 Fecha de aprobación: 22/12/2016	Documento de respaldo:	542016 PTO 3
14 00 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,000.00	0.00
14 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	9,000.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
	Total General:	6,951,241.58	6,951,241.58