



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	8 Fecha de aprobación: 30/07/2018	Documento de respaldo:	302018PTO4
19 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	1,000.00
19 00 002 000 014 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	362,500.00
19 00 002 000 014 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	361,500.00
19 00 002 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	362,500.00	0.00
19 00 002 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	362,500.00	0.00
	Totales:	725,000.00	725,000.00
No. Expediente:	413 Fecha de aprobación: 12/02/2018	Documento de respaldo:	062018 PTO 8VO 1T
19 00 002 001 000 279 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00	0.00
19 00 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	8,500.00	0.00
19 00 002 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	30,000.00
17 01 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	19,000.00
19 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	6,875.00	0.00
19 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	19,000.00	0.00
19 00 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,875.00
19 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,500.00
	Totales:	64,375.00	64,375.00
No. Expediente:	416 Fecha de aprobación: 10/04/2018	Documento de respaldo:	14-2018 PTO3
13 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,950.00
01 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	120,000.00	0.00
13 01 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,950.00	0.00
01 00 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	0.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00
19 00 002 001 000 279 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	120,000.00
	Totales:	128,950.00	128,950.00
No. Expediente:	417 Fecha de aprobación: 24/04/2018	Documento de respaldo:	15-2018 PTO 7
01 00 000 001 000 055 32-0101-0004 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,030.00	0.00
99 00 000 001 000 769 32-0101-0004 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	40,030.00
	Totales:	40,030.00	40,030.00
No. Expediente:	418 Fecha de aprobación: 25/04/2018	Documento de respaldo:	152018 PTO 7
14 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
19 00 001 003 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
13 01 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	20,000.00	0.00
19 00 001 003 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	30,000.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
19 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	20,000.00	0.00
13 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00
	Totales:	125,000.00	125,000.00
No. Expediente:	419 Fecha de aprobación: 02/05/2018	Documento de respaldo:	172018PTO7
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	420 Fecha de aprobación: 21/05/2018	Documento de respaldo:	202018PTO3



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
01 00 000 003 000 133 32-0101-0004 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	
01 00 000 002 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	4,000.00	
01 00 000 001 000 196 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	
01 00 000 001 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	
13 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	
17 01 001 003 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	
19 00 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	
19 00 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,200.00	
01 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	31,500.00	0.00	
19 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	
01 00 000 004 000 133 32-0101-0004 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	
19 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 168 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,000.00	
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 041 32-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	7,000.00	
14 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,600.00	
19 00 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	25,000.00	0.00	
01 00 000 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	23,500.00	
01 00 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,800.00	
01 00 000 001 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	
19 00 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,000.00	
17 01 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,100.00	
01 00 000 008 000 133 32-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	
17 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,900.00	
01 00 000 002 000 174 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	
17 01 001 003 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	
19 00 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	
18 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	
11 00 002 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	56,700.00	0.00	
11 00 002 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,100.00	0.00	
01 00 000 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	0.00	
01 00 000 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	17,500.00	0.00	
01 00 000 003 000 041 32-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	8,000.00	
01 00 000 001 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,500.00	
		Totales:	223,600.00	223,600.00
No. Expediente:	421 Fecha de aprobación: 22/05/2018	Documento de respaldo:	202018PTO3	
17 01 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	
17 01 001 003 000 213 21-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	7,000.00	0.00	
17 01 001 003 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	15,000.00	0.00	
17 01 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	
		Totales:	22,000.00	22,000.00
No. Expediente:	422 Fecha de aprobación: 24/05/2018	Documento de respaldo:	202018PTO3	
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00	
		Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	423 Fecha de aprobación: 28/05/2018	Documento de respaldo:	212018PTO3	
19 00 002 000 005 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	72,500.00	0.00	
19 00 002 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	362,500.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 002 000 011 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	224,938.56
19 00 002 000 012 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,011.44
19 00 002 000 013 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	176,912.52
19 00 002 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
19 00 002 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	362,500.00
19 00 002 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	153,637.48
19 00 002 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	400,000.00	0.00
19 00 002 000 011 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	160,856.02
19 00 002 000 013 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	86,087.48
19 00 002 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
19 00 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	209,450.00	0.00
19 00 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	190,550.00	0.00
19 00 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	250,000.00	0.00
19 00 002 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	127,500.00	0.00
11 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	9,094.14	0.00
11 00 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	125,000.00	0.00
11 00 002 000 002 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	90,000.00	0.00
19 00 002 000 009 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	25,556.50
19 00 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
19 00 002 000 013 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	262,000.00
19 00 002 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	9,094.14
Totales:		1,974,094.14	1,974,094.14
No. Expediente:	425 Fecha de aprobación: 25/06/2018	Documento de respaldo:	252018PTO3
18 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,904.00
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
17 01 001 003 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,904.00	0.00
18 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
Totales:		12,904.00	12,904.00
No. Expediente:	426 Fecha de aprobación: 25/06/2018	Documento de respaldo:	252018PTO3
18 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,904.00	0.00
17 01 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,904.00
Totales:		9,904.00	9,904.00
No. Expediente:	427 Fecha de aprobación: 25/06/2018	Documento de respaldo:	252018PTO3
17 01 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,904.00	0.00
17 01 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,904.00
Totales:		9,904.00	9,904.00
No. Expediente:	428 Fecha de aprobación: 26/06/2018	Documento de respaldo:	252018PTO3
01 00 000 001 000 051 32-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,721.34	0.00
99 00 000 002 000 769 32-0101-0003 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	22,721.34
01 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,078.66	0.00
99 00 000 002 000 769 32-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	28,078.66
Totales:		50,800.00	50,800.00
No. Expediente:	429 Fecha de aprobación: 27/06/2018	Documento de respaldo:	252018PTO3
13 01 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00
17 01 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,500.00
17 01 001 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,500.00	0.00
13 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
Totales:		9,500.00	9,500.00
No. Expediente:	430 Fecha de aprobación: 05/07/2018	Documento de respaldo:	262018PTO4



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	3,650.00	0.00
14 01 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,650.00
	Totales:	3,650.00	3,650.00
No. Expediente:	431 Fecha de aprobación: 10/07/2018	Documento de respaldo:	262018PTO4
17 01 001 005 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
11 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	432 Fecha de aprobación: 16/07/2018	Documento de respaldo:	262018PTO4
14 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,800.00
19 00 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,000.00	0.00
19 00 001 003 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00
19 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	9,000.00	0.00
19 00 001 003 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	8,200.00
	Totales:	19,000.00	19,000.00
No. Expediente:	433 Fecha de aprobación: 17/07/2018	Documento de respaldo:	282018PTO4
11 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	57,000.00
19 00 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	57,000.00	0.00
17 01 001 003 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	8,000.00
19 00 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	57,000.00	0.00
17 01 001 003 000 213 21-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	8,000.00	0.00
11 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	57,000.00
	Totales:	122,000.00	122,000.00
No. Expediente:	434 Fecha de aprobación: 31/07/2018	Documento de respaldo:	302018PTO4
17 01 001 006 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,530.00	0.00
17 01 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,580.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	6,600.00	0.00
19 00 001 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
17 01 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,150.00
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
17 01 001 006 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,550.00	0.00
19 00 001 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,050.00	0.00
18 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
	Totales:	32,730.00	32,730.00
No. Expediente:	435 Fecha de aprobación: 28/08/2018	Documento de respaldo:	332018PTO6
17 01 001 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
11 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,230.25	0.00
17 01 001 003 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	31,000.00	0.00
19 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
19 00 002 001 000 279 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	500.00
19 00 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	42,500.00
17 01 001 003 000 279 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	30,500.00
17 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,536.00
11 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,617.00
19 00 002 000 008 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	19,500.00	0.00
19 00 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,415.25
11 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	37,613.25	0.00
17 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	5,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00
17 01 001 003 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00
19 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	13,802.00	0.00
19 00 002 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00
19 00 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	49,500.00
17 01 001 003 000 213 21-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	32,000.00	0.00
17 01 001 005 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00
18 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00
14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	4,650.00
19 00 002 001 000 279 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	19,500.00
17 01 001 003 000 279 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,544.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
17 01 001 003 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
17 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,420.00
17 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,249.50	0.00
19 00 002 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,200.00	0.00
19 00 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,412.75
11 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	25,000.00	0.00
19 00 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	49,500.00
	Totales:	337,595.00	337,595.00
No. Expediente:	436 Fecha de aprobación: 04/09/2018	Documento de respaldo:	352018PTO4
01 00 000 001 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,504.72
19 00 001 003 000 298 32-0101-0004 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,500.00
01 00 000 001 000 196 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,004.72	0.00
	Totales:	9,004.72	9,004.72
No. Expediente:	437 Fecha de aprobación: 13/09/2018	Documento de respaldo:	362018PTO8
19 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,794.01	0.00
19 00 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,794.01
	Totales:	5,794.01	5,794.01
No. Expediente:	438 Fecha de aprobación: 15/10/2018	Documento de respaldo:	402018PTO3
17 01 001 003 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
17 01 001 004 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	439 Fecha de aprobación: 17/10/2018	Documento de respaldo:	402018PTO3
19 00 001 000 001 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
19 00 002 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	440 Fecha de aprobación: 24/10/2018	Documento de respaldo:	422018PTO3
13 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	11,346.00
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
19 00 001 001 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,944.00	0.00
11 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	38,000.00	0.00
11 00 002 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	22,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	544.34	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	14,756.58
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00
14 01 001 001 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,560.00	0.00
11 00 002 002 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	22,000.00
11 00 002 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,489.33
11 00 002 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	27,329.00
17 01 001 005 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
17 01 001 005 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,849.01
19 00 002 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	1,560.00
11 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	30,400.00	0.00
14 01 001 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
17 01 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
11 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
13 01 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,744.08	0.00
13 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,012.50	0.00
17 01 001 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
11 00 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
19 00 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	11,300.00	0.00
19 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	11,300.00
01 00 000 001 000 079 32-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
17 01 001 004 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	525.00	0.00
13 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
	Totales:	169,629.92	169,629.92
No. Expediente:	443 Fecha de aprobación: 22/11/2018	Documento de respaldo:	462018PTO3
14 05 001 001 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,500.00	0.00
19 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,848.32	0.00
19 00 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	29,500.00	0.00
19 00 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,160.00	0.00
19 00 002 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,495.77	0.00
19 00 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	1,966.00	0.00
11 00 002 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,893.47
01 00 000 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
19 00 002 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	37,950.00
19 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
19 00 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00
19 00 002 001 000 279 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	15,050.00
11 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,000.00	0.00
11 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,616.00	0.00
01 00 000 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,465.00
01 00 000 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 135 21-0101-0001 00	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	3,000.00
11 00 002 002 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,100.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,000.00
11 00 002 002 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,622.00
19 00 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	8,365.50	0.00
19 00 002 001 000 279 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,100.00	0.00
19 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	8,267.47	0.00
19 00 002 001 000 279 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	4,622.00	0.00
19 00 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,500.00	0.00
19 00 002 000 006 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	90,000.00	0.00
11 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,100.00
19 00 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	1,550.00
17 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,385.00
11 00 002 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	87,209.59
11 00 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,616.00
	Totales:	268,941.06	268,941.06
No. Expediente:	449 Fecha de aprobación: 19/12/2018	Documento de respaldo:	502018PTO6
18 01 001 001 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,000.00
17 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,016.00	0.00
17 01 001 003 000 279 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	5,016.00
01 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,000.00	0.00
	Totales:	22,016.00	22,016.00
No. Expediente:	450 Fecha de aprobación: 26/12/2018	Documento de respaldo:	502018PTO6
01 00 000 008 000 015 32-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 32-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 005 000 015 32-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 008 000 011 32-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,380.00
01 00 000 008 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,252.04
01 00 000 001 000 011 32-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	792.96
01 00 000 001 000 015 32-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	75.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	452 Fecha de aprobación: 26/12/2018	Documento de respaldo:	502018PTO6
01 00 000 008 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00	0.00
17 01 001 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
	Totales:	2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	453 Fecha de aprobación: 26/12/2018	Documento de respaldo:	502018PTO6
19 00 002 001 000 279 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	75,000.00
01 00 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,681.23	0.00
19 00 002 001 000 279 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	5,681.23
19 00 002 000 003 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	75,000.00	0.00
	Totales:	80,681.23	80,681.23
No. Expediente:	456 Fecha de aprobación: 27/12/2018	Documento de respaldo:	512018PTO4
17 01 001 004 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	5,500.00
17 01 001 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00	0.00
	Totales:	5,500.00	5,500.00
No. Expediente:	457 Fecha de aprobación: 31/12/2018	Documento de respaldo:	512018PTO4
19 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,460.00
14 05 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,998.07	0.00
19 00 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,340.07
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,198.00



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

Página: Página 8 de 8
Fecha: 18/10/2019
Hora: 15:13:42
R00816414.rpt
Usuario: L.CHAVEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	12,705.43	0.00
19 00 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	3,739.43
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,966.00
	Totales:	18,703.50	18,703.50
No. Expediente:	458 Fecha de aprobación: 31/12/2018	Documento de respaldo:	512018PTO4
01 00 000 003 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00
13 01 001 001 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	9,000.00
01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	7,000.00	0.00
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
	Total General:	4,725,806.58	4,725,806.58