



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

Página: Página 1 de 6
Fecha: 07/02/2019
Hora: 10:41:18a.m
R00816414.rpt
Usuario: PAGUZMAN

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	39 Fecha de aprobación: 04/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 055-2018
18 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,974.33
18 01 001 002 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,025.67
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	4,974.33	0.00
18 01 001 001 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	1,025.67	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	40 Fecha de aprobación: 10/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 055-2018
13 02 002 038 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,440.00
13 02 002 038 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,550.00
13 02 002 037 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
13 02 002 037 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,000.00
13 02 002 037 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,905.00
13 02 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	39,895.00	0.00
	Totales:	39,895.00	39,895.00
No. Expediente:	41 Fecha de aprobación: 12/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 056-2018
13 02 002 000 002 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	89,435.00	0.00
13 02 002 039 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	89,435.00
	Totales:	89,435.00	89,435.00
No. Expediente:	42 Fecha de aprobación: 19/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 056-2018
13 02 001 000 003 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,885.00
13 02 002 007 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,500.00	0.00
13 02 001 000 003 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,750.00
13 02 002 041 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	12,800.00
13 02 001 000 003 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,847.00
13 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00
13 02 001 000 003 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	2,014.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	18,800.00	0.00
11 00 003 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	11,500.00	0.00
13 02 001 000 003 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	180.00
13 02 001 000 003 273 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,125.00
13 02 002 040 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	7,000.00
17 01 001 027 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	11,500.00
13 02 002 007 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00	0.00
13 02 001 000 003 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	32,104.00
13 02 001 000 003 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,300.00
13 02 002 042 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	12,950.00
13 02 001 000 003 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	761.00
13 02 001 000 003 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,620.00
13 02 001 000 003 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	22,185.00
13 02 001 000 003 035 32-0101-0014 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	47,769.00
14 01 001 011 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	18,800.00
13 02 002 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	12,950.00	0.00
13 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
13 02 001 000 002 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00
13 02 001 000 003 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	21,460.00
17 01 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F/	12,800.00	0.00
	Totales:	239,050.00	239,050.00
No. Expediente:	43 Fecha de aprobación: 19/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 056-2018
13 02 002 044 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	715.00
17 01 001 030 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,233.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

Página: Página 2 de 6
Fecha: 07/02/2019
Hora: 10:41:18a.m
R00816414.rpt
Usuario: PAGUZMAN

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 004 014 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,454.00
11 00 004 014 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,505.00
13 02 002 043 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	19,344.00
17 01 001 030 000 284 29-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,525.00
13 02 002 043 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	740.00
13 02 002 043 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,187.14
17 01 001 030 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	1,233.50
13 02 002 044 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,654.00
17 01 001 030 000 281 29-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,641.50
17 01 001 030 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
13 02 002 043 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,250.00
13 02 002 043 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,261.00
13 02 002 005 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	27,795.00	0.00
13 02 002 044 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	1,020.00
11 00 004 014 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	167.50
13 02 002 043 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,215.00
17 01 001 029 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,835.00
11 00 003 010 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	401.28
17 01 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-F	55,000.00	0.00
13 02 002 009 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	21,360.00	0.00
13 02 002 043 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	17,940.00
11 00 003 010 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,560.00
19 00 001 002 000 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	65,000.00	0.00
17 01 001 028 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	550.00
11 00 004 014 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	6,600.00
11 00 004 014 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,851.00
11 00 003 010 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,240.00
11 00 003 010 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,025.50
17 01 001 028 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,595.00
17 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	53,787.14	0.00
17 01 001 030 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,300.00
11 00 003 010 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	988.22
13 02 002 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,389.00	0.00
17 01 001 029 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,615.00
17 01 001 030 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,300.00
11 00 004 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	25,000.00	0.00
11 00 004 014 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,070.00
17 01 001 028 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00
11 00 003 010 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,145.00
17 01 001 028 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	13,000.00
17 01 001 028 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,650.00
17 01 001 030 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	24,766.50
17 01 001 028 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,000.00
11 00 004 014 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	450.00
14 01 001 000 001 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	50,000.00	0.00
17 01 001 029 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	11,550.00
13 02 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	14,150.00	0.00
14 01 001 000 001 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00
11 00 004 014 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	19,502.50
11 00 004 014 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,400.00
	Totales:	340,481.14	340,481.14



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

Página: Página 3 de 6
Fecha: 07/02/2019
Hora: 10:41:18a.m
R00816414.rpt
Usuario: PAGUZMAN

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	44 Fecha de aprobación: 20/12/2018	Documento de respaldo: ACTA NO. 056-2018	
13 02 002 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	15,000.00	0.00
13 02 002 045 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	1219 Fecha de aprobación: 05/12/2018	Documento de respaldo: ACTA NO. 055-2018	
11 00 003 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,973.00	0.00
11 00 003 001 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,275.00
11 00 003 001 000 264 31-0151-0002 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,443.00
11 00 003 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	255.00
	Totales:	4,973.00	4,973.00
No. Expediente:	1222 Fecha de aprobación: 07/12/2018	Documento de respaldo: ACTA NO. 055-2018	
11 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
11 00 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	58,533.00
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	108,533.00	0.00
	Totales:	108,533.00	108,533.00
No. Expediente:	1223 Fecha de aprobación: 07/12/2018	Documento de respaldo: ACTA NO. 055-2018	
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,580.05	0.00
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,225.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,475.16
11 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,253.73
01 00 000 018 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	626.16
	Totales:	13,580.05	13,580.05
No. Expediente:	1224 Fecha de aprobación: 07/12/2018	Documento de respaldo: ACTA NO. 055-2018	
11 00 003 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,443.00
11 00 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	2,443.00	0.00
	Totales:	2,443.00	2,443.00
No. Expediente:	1225 Fecha de aprobación: 07/12/2018	Documento de respaldo: ACTA NO. 055-2018	
13 02 002 009 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,453.35
17 01 001 003 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	1,540.00
13 02 002 009 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,570.00
13 02 002 009 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,862.75
17 01 001 003 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	1,800.00
17 01 001 003 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	507.00
17 01 001 004 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	1,500.00
17 01 001 004 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	661.50
17 01 001 004 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	929.82
13 02 002 009 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	13,999.10	0.00
17 01 001 004 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	2,520.00
17 01 001 004 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	6,496.32	0.00
17 01 001 003 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	187.60
17 01 001 003 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,575.00
17 01 001 003 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,609.60	0.00
17 01 001 004 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	885.00
13 02 002 009 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,113.00
	Totales:	28,105.02	28,105.02
No. Expediente:	1226 Fecha de aprobación: 10/12/2018	Documento de respaldo: ACTA NO. 055-2018	
17 01 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,189.50
17 01 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,575.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 000 005 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,485.00
17 01 001 000 005 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00
17 01 001 000 005 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00
17 01 001 000 005 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,000.00	0.00
17 01 001 000 005 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	3,252.50
17 01 001 000 005 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00
17 01 001 000 005 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	24,000.00
17 01 001 000 005 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,500.00
17 01 001 000 005 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,185.00
17 01 001 000 005 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,613.00
	Totales:	123,000.00	123,000.00
No. Expediente:	1227 Fecha de aprobación: 12/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 056-2018
11 00 004 013 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	27,325.00	0.00
11 00 004 013 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	27,325.00
	Totales:	27,325.00	27,325.00
No. Expediente:	1228 Fecha de aprobación: 14/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 056-2018
17 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	25,950.00
17 01 001 000 008 031 32-0101-0014 00	JORNALES	11,306.50	0.00
17 01 001 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	14,130.00	0.00
17 01 001 000 001 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,920.00	0.00
17 01 001 000 008 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,643.50	0.00
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	24,050.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1229 Fecha de aprobación: 14/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 056-2018
11 00 003 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00
11 00 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
11 00 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,000.00
	Totales:	17,000.00	17,000.00
No. Expediente:	1231 Fecha de aprobación: 17/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 056-2018
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	145.00
11 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,727.80
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	4,290.83	0.00
11 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,727.80	0.00
01 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,145.83
	Totales:	10,018.63	10,018.63
No. Expediente:	1232 Fecha de aprobación: 18/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 056-2018
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,303.09	0.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI'	0.00	3,000.00
01 00 000 022 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,403.91
01 00 000 022 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI'	10,000.00	0.00
01 00 000 022 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,294.00	0.00
01 00 000 022 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,303.09
01 00 000 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	9,000.00
01 00 000 022 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 022 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,889.00
01 00 000 022 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00
01 00 000 022 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	405.00
01 00 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,403.91	0.00
01 00 000 022 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI'	0.00	12,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	46,001.00	46,001.00
No. Expediente:	1233 Fecha de aprobación: 18/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 056-2018	
11 00 003 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,085.84	0.00	
01 00 000 018 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	38.84	
11 00 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,085.84	
01 00 000 014 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38.84	0.00	
		Totales:	3,124.68	3,124.68
No. Expediente:	1234 Fecha de aprobación: 19/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA No.056-2018	
17 01 001 003 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	24,805.00	
19 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	24,805.00	0.00	
		Totales:	24,805.00	24,805.00
No. Expediente:	1237 Fecha de aprobación: 21/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 056-2018	
11 00 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00	
22 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,540.00	
11 00 003 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,760.00	
11 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	
11 00 003 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,641.50	0.00	
22 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,230.00	0.00	
17 01 001 010 000 141 32-0101-0014 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	18,000.00	
11 00 003 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,500.00	0.00	
11 00 003 004 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	
11 00 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	
11 00 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,500.00	0.00	
22 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	945.00	
17 01 001 010 000 036 32-0101-0014 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	12,000.00	
22 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	745.00	
11 00 003 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,218.50	0.00	
11 00 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	6,100.00	
		Totales:	74,090.00	74,090.00
No. Expediente:	1238 Fecha de aprobación: 21/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 056-2018	
13 02 002 002 000 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,850.00	0.00	
13 02 002 039 000 031 29-0101-0003 00	JORNALES	0.00	5,850.00	
		Totales:	5,850.00	5,850.00
No. Expediente:	1239 Fecha de aprobación: 21/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 056-2018	
13 02 002 000 005 029 32-0101-0015 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,960.00	
14 01 001 000 004 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,400.00	
13 02 001 000 003 035 32-0101-0014 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	47,769.00	0.00	
13 02 001 000 003 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	12,231.00	0.00	
11 00 003 000 009 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	
14 01 001 000 004 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	71,400.00	0.00	
11 00 003 000 009 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,000.00	0.00	
13 02 002 000 005 035 32-0101-0015 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	69,960.00	0.00	
13 02 001 000 003 029 32-0101-0014 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	
		Totales:	261,360.00	261,360.00
No. Expediente:	1240 Fecha de aprobación: 21/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 056-2018	
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	17,020.00	0.00	
01 00 000 005 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,970.00	
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,300.00	
11 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	400.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	750.00
01 00 000 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
11 00 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	100.00
01 00 000 018 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,640.00
01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00
01 00 000 005 000 293 32-0101-0003 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,970.00	0.00
01 00 000 018 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00
01 00 000 012 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	915.00
01 00 000 030 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,300.00
11 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	365.00
	Totales:	28,990.00	28,990.00
No. Expediente:	1241 Fecha de aprobación: 24/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 056-2018
01 00 000 017 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,860.00	0.00
01 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,359.50
01 00 000 028 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
01 00 000 028 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	800.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,500.50
01 00 000 028 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,800.00	0.00
	Totales:	28,660.00	28,660.00
No. Expediente:	1243 Fecha de aprobación: 24/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 056-2018
11 00 003 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	36,000.00	0.00
11 00 004 014 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	112.50	0.00
11 00 003 000 009 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,250.00
11 00 004 014 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	112.50
11 00 003 000 009 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	13,750.00
	Totales:	36,112.50	36,112.50
No. Expediente:	1246 Fecha de aprobación: 28/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 056-2018
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	108,533.00
13 02 002 004 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	108,533.00	0.00
	Totales:	108,533.00	108,533.00
No. Expediente:	1248 Fecha de aprobación: 28/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 056-2018
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	800.00	0.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	800.00
	Totales:	800.00	800.00
No. Expediente:	1249 Fecha de aprobación: 28/12/2018	Documento de respaldo:	ACTA NO. 056-2018
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,000.00	0.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
	Total General:	1,740,165.02	1,740,165.02