



SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Fecha: 28/02/2017
Hora: 09:48:51a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	556 Fecha de aprobación: 09/05/2016	Documento de respaldo:	PUNTO QUINTO, ACTA N
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	Servicios jurídicos	600.00	0.00
01 00 000 002 000 195 22-0101-0001 00	Impuestos, derechos y tasas	800.00	0.00
16 00 002 001 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	2,667.50
01 00 000 007 000 211 32-0101-0004 00	Alimentos para personas	0.00	1,393.95
16 00 002 001 000 055 22-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 291 22-0101-0001 00	Útiles de oficina	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 247 32-0101-0003 00	Especies timbradas y valores	8,050.74	0.00
01 00 000 003 000 247 32-0101-0004 00	Especies timbradas y valores	1,949.26	0.00
01 00 000 007 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 211 32-0101-0003 00	Alimentos para personas	0.00	8,050.74
01 00 000 004 000 415 32-0101-0004 00	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	555.31
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	11,455.31
16 00 002 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	25,232.50
16 00 002 001 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 241 22-0101-0001 00	Papel de escritorio	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 241 22-0101-0001 00	Papel de escritorio	2,000.00	0.00
16 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	32,400.00	0.00
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,444.69
01 00 000 002 000 196 22-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	1,500.00	0.00
01 00 000 007 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	5,000.00
	Totales:	60,300.00	60,300.00
No. Expediente:	557 Fecha de aprobación: 13/05/2016	Documento de respaldo:	PUNTO SEGUNDO, ACTA N
11 00 000 002 000 247 32-0101-0004 00	Especies timbradas y valores	5,344.86	0.00
12 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	1,000.00	0.00
13 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	2,000.00	0.00
16 00 002 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	947.00
01 00 000 007 000 211 32-0101-0004 00	Alimentos para personas	0.00	5,344.86
01 00 000 007 000 211 32-0101-0006 00	Alimentos para personas	0.00	3,563.64
01 00 000 007 000 211 32-0151-0002 00	Alimentos para personas	0.00	175.52
16 00 002 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	5.00
01 00 000 002 000 231 21-0101-0001 00	Hilados y telas	0.00	54.00
01 00 000 002 000 244 21-0101-0001 00	Productos de artes gráficas	0.00	624.00
12 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	Divulgación e Información	0.00	4,000.00
16 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	952.00	0.00
12 00 001 001 000 113 22-0101-0001 00	Telefonía	5,000.00	0.00
19 00 002 001 000 232 22-0101-0001 00	Acabados textiles	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	110.00
13 00 002 001 000 142 22-0101-0001 00	Fletes	0.00	1,000.00
19 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	3,712.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	Útiles de oficina	1,712.00	0.00
11 00 000 002 000 247 32-0151-0002 00	Especies timbradas y valores	175.52	0.00
11 00 000 002 000 247 32-0101-0006 00	Especies timbradas y valores	3,563.64	0.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	788.00	0.00
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00
	Totales:	24,536.02	24,536.02
No. Expediente:	558 Fecha de aprobación: 26/05/2016	Documento de respaldo:	PUNTO SEGUNDO, ACTA N



SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Fecha: 28/02/2017
Hora: 09:48:51a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	7,740.00
15 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	3,900.00
15 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,500.00
17 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	2,200.00
19 00 002 001 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,624.50
19 00 002 001 000 164 22-0101-0001 00	Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	1,125.00	0.00
18 00 001 001 000 324 22-0101-0001 00	Equipo educacional, cultural y recreativo	600.00	0.00
18 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	Equipo de cómputo	0.00	100.00
19 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,900.50
17 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	75.00
19 00 002 001 000 232 22-0101-0001 00	Acabados textiles	0.00	975.00
12 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	8,800.00
17 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	Elementos y compuestos químicos	0.00	200.00
18 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	500.00
17 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 196 21-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	700.00	0.00
12 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 244 21-0101-0001 00	Productos de artes gráficas	0.00	700.00
19 00 002 001 000 171 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	500.00
17 00 001 001 000 174 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de instalaciones	5,000.00	0.00
15 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	10,290.00	0.00
Totales:		31,715.00	31,715.00

No. Expediente:

559 Fecha de aprobación: 13/06/2016

Documento de respaldo: PUNTO SEGUNDO, ACTA

01 00 000 002 000 328 32-0101-0014 00	Equipo de cómputo	4,250.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	666.67	0.00
15 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,345.62
19 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,448.54
19 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,448.54
12 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	0.00	1,900.00
15 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	Llantas y neumáticos	0.00	1,043.35
15 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	2,698.40
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	186.02
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	Llantas y neumáticos	0.00	220.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	950.00
01 00 000 002 000 274 21-0101-0001 00	Cemento	0.00	1,132.50
01 00 000 002 000 275 21-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	440.00
01 00 000 003 000 262 21-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	2,655.00	0.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	Útiles de oficina	1,600.00	0.00
01 00 000 003 000 322 32-0101-0014 00	Equipo de oficina	2,880.00	0.00
12 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	11,900.00	0.00
15 00 001 001 000 111 22-0101-0001 00	Energía eléctrica	5,000.00	0.00
16 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00
12 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	7,300.00	0.00
12 00 003 001 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	5,748.75	0.00
15 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	7,385.17	0.00
16 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	600.00
18 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	334.58
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,695.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	91.24
11 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	287.91



SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Fecha: 28/02/2017
Hora: 09:48:51a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	325.00
11 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	150.00
12 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcció	0.00	1,685.00
12 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	19,133.40
12 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	Llantas y neumáticos	0.00	1,200.00
12 00 003 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	45.62
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	3,650.00	0.00
01 00 000 003 000 292 21-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	390.00	0.00
01 00 000 002 000 286 21-0101-0001 00	Herramientas menores	0.00	702.00
01 00 000 002 000 293 21-0101-0001 00	Útiles educacionales y culturales	0.00	105.00
01 00 000 002 000 322 32-0101-0014 00	Equipo de oficina	0.00	4,250.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	494.00
01 00 000 002 000 324 32-0101-0014 00	Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	2,880.00
01 00 000 003 000 168 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	108.00
11 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	75.00
14 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,450.87
Totales:		58,425.59	58,425.59
No. Expediente:	562 Fecha de aprobación: 23/06/2016	Documento de respaldo:	PUNTO SEXTO, ACTA NO
14 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	19,000.00
14 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	5,940.00
18 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	377.50
15 00 002 001 000 232 22-0101-0001 00	Acabados textiles	0.00	25.00
16 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	12,460.00
14 00 002 001 000 253 22-0101-0001 00	Llantas y neumáticos	0.00	7,400.00
19 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	4,375.00	0.00
01 00 000 002 000 435 22-0101-0001 00	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	7,128.00	0.00
19 00 002 001 000 254 22-0101-0001 00	Artículos de caucho	4,780.00	0.00
01 00 000 002 000 196 22-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 435 21-0101-0001 00	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	7,128.00
18 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	452.00
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	0.00	1,000.00
18 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	232.00
19 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	9,155.00
01 00 000 002 000 483 22-0101-0001 00	Transferencias a Mancomunidades	0.00	7,128.00
13 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	0.00	1,035.00
01 00 000 002 000 483 21-0101-0001 00	Transferencias a Mancomunidades	7,128.00	0.00
01 00 000 003 000 322 32-0101-0014 00	Equipo de oficina	3,000.00	0.00
14 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	19,000.00	0.00
13 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	2,096.50	0.00
13 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	12,460.00	0.00
14 00 002 001 000 223 29-0101-0002 00	Piedra, arcilla y arena	4,000.00	0.00
15 00 002 001 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	1,075.00	0.00
14 00 002 001 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	7,600.00
15 00 002 001 000 285 22-0101-0001 00	Materiales y equipos diversos	0.00	55.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0014 00	Equipo de cómputo	0.00	3,000.00
14 00 002 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	1,940.00	0.00
19 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	Otras maquinarias y equipos	0.00	695.00
01 00 000 003 000 292 22-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00
14 00 002 001 000 274 29-0101-0002 00	Cemento	15,000.00	0.00
15 00 002 001 000 254 22-0101-0001 00	Artículos de caucho	0.00	300.00



SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Fecha: 28/02/2017
Hora: 09:48:51a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	83,982.50	83,982.50
No. Expediente:	564	Fecha de aprobación: 08/07/2016	Documento de respaldo:	PUNTO SEGUNDO, ACTA
14 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00		Cemento	5,000.00	0.00
15 00 002 001 000 224 22-0101-0001 00		Pómez, cal y yeso	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00		Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,700.00
12 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00		Servicios de atención y protocolo	0.00	3,100.00
13 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00		Alimentos para personas	0.00	3,000.00
13 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00		Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,350.00
14 00 001 001 000 031 29-0101-0002 00		Jornales	0.00	16,897.72
14 00 001 001 000 033 29-0101-0002 00		Complementos específicos al personal por jornal	0.00	500.00
14 00 001 001 000 051 29-0101-0002 00		Aporte patronal al IGSS	0.00	1,707.20
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00		Útiles de oficina	1,000.00	0.00
14 00 001 001 000 071 29-0101-0002 00		Aguinaldo	5,000.00	0.00
14 00 001 001 000 072 29-0101-0002 00		Bonificación anual (Bono 14)	204.92	0.00
15 00 002 001 000 261 22-0101-0001 00		Elementos y compuestos químicos	5,900.00	0.00
12 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00		Alimentos para personas	0.00	10,743.78
14 00 001 001 000 055 29-0101-0002 00		Aporte para clases pasivas	0.00	1,600.00
15 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00		Bonificación anual (Bono 14)	271.22	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00		Gastos de representacion en el interior	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00		Aguinaldo	453.88	0.00
11 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00		Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,500.00	0.00
15 00 002 001 000 033 22-0101-0001 00		Complementos específicos al personal por jornal	2,500.00	0.00
01 00 000 003 000 267 22-0101-0001 00		Tintes, pinturas y colorantes	975.00	0.00
17 00 001 001 000 174 22-0101-0001 00		Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	14,000.00
17 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00		Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	6,061.00
01 00 000 005 000 168 21-0101-0001 00		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	140.00	0.00
13 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00		Aporte para clases pasivas	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00		Dietas para cargos representativos	0.00	8,000.00
15 00 002 001 000 051 22-0101-0001 00		Aporte patronal al IGSS	0.00	640.20
15 00 002 001 000 223 22-0101-0001 00		Piedra, arcilla y arena	0.00	145.00
15 00 002 001 000 274 22-0101-0001 00		Cemento	0.00	688.50
15 00 002 001 000 275 22-0101-0001 00		Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	440.00
15 00 002 001 000 281 22-0101-0001 00		Productos siderúrgicos	0.00	192.00
14 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00		Combustibles y lubricantes	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 291 22-0101-0001 00		Útiles de oficina	900.00	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00		Aguinaldo	19,683.72	0.00
11 00 000 003 000 165 22-0101-0001 00		Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	275.00
15 00 002 001 000 055 22-0101-0001 00		Aporte para clases pasivas	0.00	600.00
15 00 002 001 000 269 22-0101-0001 00		Otros productos químicos y conexos	0.00	195.00
15 00 002 001 000 284 22-0101-0001 00		Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,500.00
17 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00		Combustibles y lubricantes	25.48	0.00
15 00 002 001 000 286 22-0101-0001 00		Herramientas menores	1,170.00	0.00
17 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00		Otras remuneraciones de personal temporal	15,900.00	0.00
19 00 001 001 000 111 22-0101-0001 00		Energía eléctrica	250.00	0.00
01 00 000 003 000 195 22-0101-0001 00		Impuestos, derechos y tasas	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 243 22-0101-0001 00		Productos de papel o cartón	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00		Gastos de representacion en el interior	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00		Gastos de representacion en el interior	8,000.00	0.00
14 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00		Piedra, arcilla y arena	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00		Dietas para cargos representativos	0.00	27,683.72



SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Fecha: 28/02/2017
Hora: 09:48:51a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

01 00 000 002 000 062 22-0101-0001 00	Dietas para cargos representativos	0.00	8,453.88
17 00 001 001 000 111 22-0101-0001 00	Energía eléctrica	6,435.52	0.00
19 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	150.00
15 00 002 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	6,000.00
17 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	2,300.00
01 00 000 002 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,400.00
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,850.00
15 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	455.50
01 00 000 005 000 292 21-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,210.00	0.00
15 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	7,208.76	0.00
19 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	100.00
Totales:		127,728.50	127,728.50

No. Expediente:

565 Fecha de aprobación: 27/07/2016

Documento de respaldo: PUNTO CUARTO, ACTA N

01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	600.00	0.00
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,700.00
15 00 002 001 000 261 22-0101-0001 00	Elementos y compuestos químicos	2,500.00	0.00
19 00 002 001 000 233 22-0101-0001 00	Prendas de vestir	0.00	1,770.00
12 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	13,093.00
15 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	Llantas y neumáticos	0.00	1,280.00
15 00 002 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,300.00
15 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	3,000.00	0.00
18 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	1,500.00	0.00
18 00 002 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,800.00	0.00
01 00 000 002 000 164 21-0101-0001 00	Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	0.00	300.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	500.00
13 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	Divulgación e Información	0.00	900.00
15 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,500.00
15 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	700.00	0.00
15 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	Elementos y compuestos químicos	6,000.00	0.00
18 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	232.00
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	796.00
18 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	225.00
01 00 000 004 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	600.00	0.00
01 00 000 005 000 165 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	100.00
01 00 000 005 000 244 21-0101-0001 00	Productos de artes gráficas	0.00	500.00
01 00 000 005 000 244 22-0101-0001 00	Productos de artes gráficas	0.00	504.00
12 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 162 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	700.00	0.00
15 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	3,000.00	0.00
15 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 162 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	800.00	0.00
Totales:		29,200.00	29,200.00

No. Expediente:

568 Fecha de aprobación: 05/08/2016

Documento de respaldo: PUNTO TERCERO, ACTA N

19 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	500.00
14 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	Jornales	0.00	19,001.82
13 00 009 000 001 332 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	36,000.00
14 00 001 001 000 033 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	0.00	2,000.00
14 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	0.00	2,000.00



SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Fecha: 28/02/2017
Hora: 09:48:51a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 00 011 000 001 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	36,000.00
15 00 004 000 001 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	27,941.18
18 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	500.00
13 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	144,820.00	0.00
19 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	Abonos y fertilizantes	500.00	0.00
14 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	2,134.00
13 00 010 000 001 332 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	8,420.00
14 00 014 000 001 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	19,286.00
14 00 012 000 001 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	28,000.00
14 00 013 000 001 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	18,700.00
13 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	0.00
14 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	191,063.00	0.00
18 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	Productos agropecuarios para comercialización	500.00	0.00
12 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	Divulgación e Información	0.00	4,000.00
13 00 006 000 001 332 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	31,200.00
13 00 007 000 001 332 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	35,000.00
14 00 010 000 001 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	36,000.00
13 00 008 000 001 332 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	34,200.00
Totales:		340,883.00	340,883.00

No. Expediente:

569 Fecha de aprobación: 18/08/2016

Documento de respaldo: PUNTO SEXTO, ACTA NO

12 00 001 001 000 183 22-0101-0001 00	Servicios jurídicos	0.00	4,900.00
15 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	Otras maquinarias y equipos	0.00	9,050.00
19 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	4,110.00
12 00 003 001 000 273 22-0101-0001 00	Productos de loza y porcelana	5,000.00	0.00
13 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	1,500.00	0.00
12 00 003 001 000 055 22-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	0.00	600.00
12 00 003 001 000 254 22-0101-0001 00	Artículos de caucho	1,500.00	0.00
12 00 003 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	1,000.00	0.00
13 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	2,500.00	0.00
15 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	Bono vacacional	600.00	0.00
15 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	60.46	0.00
12 00 001 001 000 162 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0.00	3,000.00
12 00 003 001 000 111 22-0101-0001 00	Energía eléctrica	1,000.00	0.00
13 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	0.00	2,500.00
13 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	2,250.00
13 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	450.00
14 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	3,745.00
14 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	2,500.00
15 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,140.99
15 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	0.00	350.00
18 00 002 001 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	290.00
15 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	3,500.00
12 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	200.00
12 00 001 001 000 188 22-0101-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	2,000.00
12 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	7,278.56
13 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	1,500.00	0.00
13 00 002 001 000 187 22-0101-0001 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	2,500.00	0.00
13 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00
14 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	4,343.50	0.00
14 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	34,368.00	0.00



SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Fecha: 28/02/2017
Hora: 09:48:51a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
15 00 002 001 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	1,000.00	0.00
15 00 002 001 000 073 22-0101-0001 00	Bono vacacional	600.00	0.00
16 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,500.00	0.00
18 00 002 001 000 073 22-0101-0001 00	Bono vacacional	200.00	0.00
19 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	3,345.83	0.00
14 00 002 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	6,000.00
14 00 002 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	1,500.00
12 00 003 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	6,000.00
14 00 002 001 000 055 22-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	0.00	600.00
14 00 002 001 000 183 22-0101-0001 00	Servicios jurídicos	0.00	1,000.00
16 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	Bono vacacional	400.00	0.00
18 00 002 001 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	1,500.00	0.00
14 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	640.20
14 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	0.00	600.00
18 00 002 001 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,400.00	0.00
15 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	Productos metalúrgicos no férricos	2,000.00	0.00
16 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	10.36	0.00
19 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	Bono vacacional	200.00	0.00
14 00 002 001 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	640.20
18 00 002 001 000 171 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	450.00
12 00 003 001 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	640.20
13 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	93.00
14 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	0.00	6,000.00
Totales:		72,028.15	72,028.15

No. Expediente:

571 Fecha de aprobación: 09/09/2016

Documento de respaldo: PUNTO TERCERO, ACTA

17 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	Llantas y neumáticos	1,500.00	0.00
17 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	2,374.52	0.00
17 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00
12 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	12,000.00	0.00
13 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	1,600.00	0.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	Útiles de cocina y comedor	0.00	1,123.45
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,500.00
12 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	6,510.52
12 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	Llantas y neumáticos	0.00	5,460.00
13 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,300.00
13 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	300.00
14 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	324.00
17 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	2,300.00
17 00 001 001 000 232 22-0101-0001 00	Acabados textiles	0.00	1,000.00
13 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	Productos metalúrgicos no férricos	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	Transporte de personas	0.00	1,350.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	Divulgación e Información	0.00	1,520.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	Impuestos, derechos y tasas	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	Acabados textiles	0.00	780.00
01 00 000 002 000 272 31-0151-0001 00	Productos de vidrio	0.00	478.00
01 00 000 002 000 273 31-0151-0001 00	Productos de loza y porcelana	0.00	528.00
14 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	Llantas y neumáticos	0.00	3,780.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	9,779.45	0.00
Totales:		30,753.97	30,753.97

No. Expediente:

577 Fecha de aprobación: 31/10/2016

Documento de respaldo: PUNTO DECIMO SEGUNO



SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Fecha: 28/02/2017
Hora: 09:48:51a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	Dietas para cargos representativos	0.00	31,000.00
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	Dietas para cargos representativos	31,000.00	0.00
		Totales:	31,000.00
			31,000.00
No. Expediente:	584 Fecha de aprobación: 20/12/2016	Documento de respaldo:	PUNTO TERCERO ACTA N
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	45.84	0.00
01 00 000 002 000 196 22-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	0.00	650.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,240.00
01 00 000 002 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	826.00
01 00 000 003 000 196 21-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	287.50	0.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	Personal por contrato	10,800.00	0.00
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	320.00
01 00 000 002 000 242 22-0101-0001 00	Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	820.00
01 00 000 002 000 286 22-0101-0001 00	Herramientas menores	0.00	455.00
01 00 000 003 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	611.50	0.00
01 00 000 002 000 275 21-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,160.00
01 00 000 002 000 196 22-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	46.30	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	0.00	12.00
01 00 000 002 000 271 21-0101-0001 00	Productos de arcilla	0.00	122.50
01 00 000 004 000 162 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	690.00	0.00
01 00 000 002 000 274 21-0101-0001 00	Cemento	0.00	9,027.00
01 00 000 002 000 281 21-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	1,173.39
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	240.00
01 00 000 002 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	320.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	Divulgación e Información	26.39	0.00
01 00 000 003 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	882.00	0.00
01 00 000 002 000 261 21-0101-0001 00	Elementos y compuestos químicos	0.00	55.00
01 00 000 002 000 264 22-0101-0001 00	Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	40.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	Personal por contrato	10,800.00	0.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	100.00	0.00
01 00 000 002 000 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	900.00
01 00 000 002 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,554.03
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	11.00
01 00 000 004 000 168 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	750.00	0.00
01 00 000 003 000 162 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	690.00	0.00
01 00 000 002 000 223 21-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	1,790.00
01 00 000 002 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	911.11
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	3,405.00	0.00
01 00 000 002 000 243 22-0101-0001 00	Productos de papel o cartón	0.00	990.50
01 00 000 002 000 244 22-0101-0001 00	Productos de artes gráficas	0.00	567.00
01 00 000 003 000 165 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,175.00	0.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	599.00	0.00
01 00 000 002 000 249 22-0101-0001 00	Otros productos de papel, cartón e impresos	0.00	24.00
01 00 000 002 000 282 22-0101-0001 00	Productos metalúrgicos no férricos	0.00	2,700.00
		Totales:	30,908.53
			30,908.53
No. Expediente:	587 Fecha de aprobación: 30/12/2016	Documento de respaldo:	PUNTO CUARTO, ACTA N
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	Útiles de oficina	0.00	3,425.00
13 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	389.50	0.00
12 00 003 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	1,500.00	0.00
12 00 003 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	835.00	0.00
13 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	5,800.00	0.00



SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Fecha: 28/02/2017
Hora: 09:48:51a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 00 002 001 000 121 22-0101-0001 00	Divulgación e Información	3,899.80	0.00
15 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,800.00
12 00 003 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	1,617.50	0.00
15 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	4,600.00	0.00
13 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	238.62	0.00
13 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00
13 00 002 001 000 187 22-0101-0001 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	2,500.00	0.00
13 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	877.00	0.00
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	320.00	0.00
16 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	821.38	0.00
15 00 002 001 000 261 22-0101-0001 00	Elementos y compuestos químicos	1,200.00	0.00
15 00 002 001 000 286 22-0101-0001 00	Herramientas menores	921.00	0.00
14 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	3,942.33	0.00
13 00 001 001 000 113 22-0101-0001 00	Telefonía	1,900.00	0.00
13 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,000.00	0.00
13 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	Elementos y compuestos químicos	1,344.00	0.00
12 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	20.00
13 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	450.00
14 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,710.00
14 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	Llantas y neumáticos	0.00	3,400.00
14 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	4,735.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	Aguinaldo	1,690.11	0.00
12 00 003 001 000 261 22-0101-0001 00	Elementos y compuestos químicos	365.00	0.00
12 00 003 001 000 273 22-0101-0001 00	Productos de loza y porcelana	3,000.00	0.00
13 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	Equipo de cómputo	5,000.00	0.00
12 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	258.50
14 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	9,785.00
13 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	465.00	0.00
14 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	1,642.38	0.00
12 00 003 001 000 272 22-0101-0001 00	Productos de vidrio	2,000.00	0.00
12 00 003 001 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	247.98	0.00
12 00 003 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	1,902.50	0.00
12 00 003 001 000 286 22-0101-0001 00	Herramientas menores	850.00	0.00
13 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	1,622.89	0.00
13 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	903.50	0.00
13 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	654.00	0.00
15 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,060.00
16 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	240.00
19 00 002 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	375.00
19 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	18,835.00
13 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,800.00	0.00
13 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	2,830.00	0.00
12 00 003 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	600.08	0.00
12 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	Llantas y neumáticos	0.00	715.00
12 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	6,056.07
14 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	0.00	7,028.20
14 00 002 001 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	2,000.00
12 00 003 001 000 264 22-0101-0001 00	Insecticidas, fumigantes y similares	500.00	0.00
13 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	2,260.12	0.00
13 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	Otros materiales y suministros	701.00	0.00
16 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	13,752.08	0.00



SAN MIGUEL CHICAJ
Ubicación Geográfica: 1502

Fecha: 28/02/2017
Hora: 09:48:51a.m
R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
16 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal por jornal	1,599.89	0.00
16 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	1,913.00	0.00
16 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	4,500.00	0.00
16 00 002 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	6,793.16	0.00
17 00 001 001 000 324 22-0101-0001 00	Equipo educacional, cultural y recreativo	3,000.00	0.00
18 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	4,147.45	0.00
15 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	2,000.00	0.00
15 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	Elementos y compuestos químicos	1,040.00	0.00
15 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	Combustibles y lubricantes	2,650.00	0.00
15 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00
15 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	Otros productos químicos y conexos	2,510.00	0.00
15 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	1,500.00	0.00
15 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	2,900.00	0.00
15 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	2,855.16	0.00
15 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	1,500.00	0.00
15 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	7,830.00
16 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	115.00
19 00 002 001 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	0.00	1,600.00
12 00 003 001 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,155.00	0.00
15 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	Productos metalúrgicos no férricos	2,120.00	0.00
01 00 000 003 000 189 21-0101-0001 00	Otros estudios y/o servicios	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 224 22-0101-0001 00	Pómez, cal y yeso	0.00	862.50
01 00 000 002 000 274 21-0101-0001 00	Cemento	0.00	1,040.00
01 00 000 002 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	107.50
12 00 001 001 000 113 22-0101-0001 00	Telefonía	0.00	5,000.00
12 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	Divulgación e Información	0.00	8,000.00
12 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	1,157.61
12 00 001 001 000 195 22-0101-0001 00	Impuestos, derechos y tasas	0.00	375.00
12 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	0.00	34,342.73
12 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	Productos de papel o cartón	0.00	50.00
12 00 001 001 000 244 22-0101-0001 00	Productos de artes gráficas	0.00	7,600.00
12 00 003 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	6,274.89	0.00
01 00 000 002 000 196 22-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	650.00	0.00
12 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	1,700.00
12 00 003 001 000 269 22-0101-0001 00	Otros productos químicos y conexos	500.00	0.00
12 00 003 001 000 031 22-0101-0001 00	Jornales	3,571.79	0.00
	Totales:	139,173.11	139,173.11
	Total General:	1,060,634.37	1,060,634.37