



ACATENANGO

Ubicación Geográfica: 0411

Fecha: 22/05/2018

Hora: 12:30:49p.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 30/04/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	469 Fecha de aprobación: 30/01/2018	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 04-201
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	7,100.00	0.00
18 01 000 001 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	7,000.00
18 01 000 001 000 415 21-0101-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	100.00
	Totales:	7,100.00	7,100.00
No. Expediente:	470 Fecha de aprobación: 02/02/2018	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 04-201
11 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	1,500.00
11 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	100.00
11 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	2,700.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	Divulgación e Información	5,200.00	0.00
11 00 000 001 000 415 21-0101-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	900.00
	Totales:	5,200.00	5,200.00
No. Expediente:	471 Fecha de aprobación: 08/02/2018	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 04-201
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	472 Fecha de aprobación: 09/02/2018	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 04-201
17 01 001 004 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	5,000.00	0.00
14 04 001 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	12,000.00
14 04 001 001 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	4,000.00	0.00
14 04 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	8,000.00	0.00
17 01 001 004 000 196 22-0101-0001 00	Servicios de atención y protocolo	5,000.00	0.00
17 01 001 004 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,000.00
	Totales:	22,000.00	22,000.00
No. Expediente:	473 Fecha de aprobación: 20/02/2018	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 07-201
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	Fletes	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	Servicios de capacitación	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	Prendas de vestir	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 253 32-0151-0001 00	Llantas y neumáticos	3,500.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	Divulgación e Información	3,500.00	0.00
18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,500.00
11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 00	Energía eléctrica	0.00	1,000.00
11 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 32-0151-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	3,500.00
	Totales:	19,000.00	19,000.00
No. Expediente:	474 Fecha de aprobación: 22/02/2018	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 07-201
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	Otras maquinarias y equipos	5,000.00	0.00
14 04 001 001 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	5,000.00	0.00
14 04 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	Equipo de cómputo	0.00	5,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	475 Fecha de aprobación: 26/02/2018	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 07-201
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 122 31-0151-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	1,600.00	0.00
01 00 000 007 000 413 32-0151-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	4,500.00



ACATENANGO

Ubicación Geográfica: 0411

Fecha: 22/05/2018

Hora: 12:30:49p.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 30/04/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	3,600.00
01 00 000 007 000 122 32-0151-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	4,500.00	0.00
	Totales:	8,100.00	8,100.00
No. Expediente:	476 Fecha de aprobación: 28/02/2018	Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 07-201	
14 04 001 001 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	3,000.00	0.00
14 04 001 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	6,000.00
14 04 001 001 000 272 22-0101-0001 00	Productos de vidrio	0.00	3,000.00
14 04 001 001 000 168 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	6,000.00	0.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	477 Fecha de aprobación: 28/02/2018	Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 07-201	
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	500.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	2,900.00	0.00
01 00 000 002 000 311 32-0101-0014 00	Tierras y terrenos	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	3,000.00	0.00
11 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	Aporte para clases pasivas	0.00	1,400.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	Personal por contrato	0.00	6,000.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,000.00
17 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 231 21-0101-0001 00	Hilados y telas	2,000.00	0.00
11 00 003 000 007 331 32-0101-0014 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000.00
11 00 003 000 008 331 32-0101-0014 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000.00
11 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,500.00
11 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,250.00
17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	Retribuciones por Servicios	8,500.00	0.00
11 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	Personal por contrato	0.00	13,750.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	Alimentos para personas	10,000.00	0.00
17 01 001 003 000 141 22-0101-0001 00	Transporte de personas	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	Aporte para clases pasivas	0.00	1,000.00
11 00 003 000 009 331 32-0101-0014 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000.00
	Totales:	34,400.00	34,400.00
No. Expediente:	478 Fecha de aprobación: 12/03/2018	Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 10-201	
11 00 004 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00
13 01 001 002 000 167 29-0101-0003 00	Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	500.00
11 00 003 001 000 267 21-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	500.00
11 00 004 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	0.00	500.00
13 01 001 002 000 262 29-0101-0003 00	Combustibles y lubricantes	0.00	500.00
13 01 001 002 000 298 29-0101-0003 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	2,500.00
11 00 003 001 000 167 21-0101-0001 00	Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	500.00
11 00 003 001 000 154 21-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	1,000.00	0.00
13 01 001 002 000 142 29-0101-0003 00	Fletes	3,500.00	0.00
11 00 004 001 000 167 22-0101-0001 00	Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	500.00
	Totales:	5,500.00	5,500.00
No. Expediente:	479 Fecha de aprobación: 20/03/2018	Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 10-201	
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 181 21-0101-0001 00	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,000.00
13 01 001 002 000 275 29-0101-0003 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	3,000.00	0.00
11 00 003 001 000 154 21-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	1,200.00	0.00
17 01 001 003 000 284 32-0101-0015 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,000.00
11 00 003 001 000 199 21-0101-0001 00	Otros servicios no personales	0.00	1,200.00
13 01 001 002 000 284 29-0101-0003 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,000.00



ACATENANGO

Ubicación Geográfica: 0411

Fecha: 22/05/2018

Hora: 12:30:49p.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 30/04/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 003 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	3,000.00	0.00
17 01 001 003 000 267 32-0101-0015 00	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00
11 00 003 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	3,000.00
Totales:		14,200.00	14,200.00
No. Expediente:	480 Fecha de aprobación: 22/03/2018	Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 10-201	
17 01 001 003 000 274 32-0101-0015 00	Cemento	0.00	1,600.00
17 01 001 003 000 275 32-0101-0015 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	8,100.00
17 01 001 003 000 233 32-0101-0015 00	Prendas de vestir	5,700.00	0.00
17 01 001 003 000 294 32-0101-0015 00	Útiles deportivos y recreativos	8,000.00	0.00
17 01 001 003 000 223 32-0101-0015 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	4,000.00
Totales:		13,700.00	13,700.00
No. Expediente:	481 Fecha de aprobación: 02/04/2018	Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 10-201	
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	Personal Permanente	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	6,000.00	0.00
13 01 001 001 000 268 29-0101-0002 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	500.00
14 04 001 001 000 036 22-0101-0001 00	Retribuciones por Servicios	12,900.00	0.00
13 01 001 001 000 292 29-0101-0002 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	100.00
14 04 001 001 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	200.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	Retribuciones por Servicios	0.00	11,000.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	3,000.00
13 01 001 001 000 283 29-0101-0002 00	Productos de metal	0.00	500.00
14 04 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	1,200.00
14 04 001 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	4,500.00
14 04 001 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	5,000.00	0.00
13 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	Fletes	2,100.00	0.00
13 01 001 001 000 224 29-0101-0002 00	Pómez, cal y yeso	0.00	1,000.00
14 04 001 001 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	2,000.00
17 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	Personal por contrato	6,000.00	0.00
14 04 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	3,000.00
17 01 001 004 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	11,000.00	0.00
17 01 001 003 000 036 22-0101-0001 00	Retribuciones por Servicios	0.00	6,000.00
17 01 001 004 000 273 22-0101-0001 00	Productos de loza y porcelana	0.00	11,000.00
Totales:		46,000.00	46,000.00
No. Expediente:	482 Fecha de aprobación: 05/04/2018	Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 14-201	
13 01 001 002 000 224 29-0101-0002 00	Pómez, cal y yeso	0.00	3,000.00
17 01 001 004 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	1,000.00
11 00 003 001 000 284 22-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	2,000.00
14 04 001 001 000 154 22-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	6,000.00
13 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	Alimentos para personas	5,000.00	0.00
11 00 003 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	2,000.00	0.00
13 01 001 002 000 169 29-0101-0002 00	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	4,500.00	0.00
13 01 001 002 000 268 29-0101-0002 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00
13 01 001 002 000 292 29-0101-0002 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	500.00
13 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	Estructuras metálicas acabadas	0.00	5,000.00
17 01 001 004 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00
14 04 001 001 000 036 22-0101-0001 00	Retribuciones por Servicios	6,000.00	0.00
Totales:		18,500.00	18,500.00
No. Expediente:	483 Fecha de aprobación: 05/04/2018	Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 14-201	
17 01 001 003 000 154 22-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	2,000.00



ACATENANGO

Ubicación Geográfica: 0411

Fecha: 22/05/2018

Hora: 12:30:49p.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 30/04/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 003 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00
		Totales:	2,000.00 2,000.00
No. Expediente:	484 Fecha de aprobación: 09/04/2018	Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 14-201	
11 00 004 001 000 268 21-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	7,000.00
11 00 003 001 000 268 21-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00
11 00 003 001 000 154 21-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	5,000.00	0.00
11 00 004 001 000 154 21-0101-0001 00	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	7,000.00	0.00
		Totales:	12,000.00 12,000.00
No. Expediente:	485 Fecha de aprobación: 12/04/2018	Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 14-201	
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	Personal por contrato	0.00	13,500.00
01 00 000 011 000 027 21-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	2,500.00
01 00 000 011 000 029 21-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,000.00
17 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00	Prendas de vestir	0.00	2,000.00
14 04 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,000.00
14 04 001 001 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	Aporte para clases pasivas	0.00	1,500.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	Aporte patronal al IGSS	0.00	1,500.00
14 04 001 001 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	10,000.00	0.00
14 04 001 001 000 036 22-0101-0001 00	Retribuciones por Servicios	3,500.00	0.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	3,000.00
17 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	Útiles deportivos y recreativos	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	Divulgación e Información	2,500.00	0.00
01 00 000 011 000 029 31-0151-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	4,000.00
		Totales:	38,000.00 38,000.00
No. Expediente:	486 Fecha de aprobación: 18/04/2018	Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 14-201	
13 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 328 31-0151-0002 00	Equipo de cómputo	5,500.00	0.00
01 00 000 004 000 328 31-0151-0002 00	Equipo de cómputo	0.00	4,500.00
13 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00
17 01 001 003 000 267 32-0101-0015 00	Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00
17 01 001 003 000 141 32-0101-0015 00	Transporte de personas	0.00	3,000.00
13 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	8,000.00
13 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	8,000.00	0.00
13 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 328 31-0151-0002 00	Equipo de cómputo	0.00	1,000.00
		Totales:	21,500.00 21,500.00
No. Expediente:	487 Fecha de aprobación: 20/04/2018	Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA 14-201	
17 01 001 003 000 199 32-0101-0015 00	Otros servicios no personales	1,000.00	0.00
17 01 001 003 000 294 32-0101-0015 00	Útiles deportivos y recreativos	1,000.00	0.00
17 01 001 003 000 284 32-0101-0015 00	Estructuras metálicas acabadas	500.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	Transporte de personas	3,000.00	0.00
17 01 001 003 000 267 32-0101-0015 00	Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	0.00
17 01 001 003 000 233 32-0101-0015 00	Prendas de vestir	0.00	6,500.00
01 00 000 001 000 411 31-0151-0001 00	Ayuda para funerales	0.00	5,000.00
		Totales:	11,500.00 11,500.00



ACATENANGO

Ubicación Geográfica: 0411

Fecha: 22/05/2018

Hora: 12:30:49p.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 30/04/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	488 Fecha de aprobación: 24/04/2018	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 14-201
01 00 000 006 000 183 32-0151-0001 00	Servicios jurídicos	8,000.00	0.00
13 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	Llantas y neumáticos	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 268 32-0151-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,000.00
13 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	17,000.00
17 01 001 003 000 294 32-0101-0015 00	Útiles deportivos y recreativos	0.00	600.00
17 01 001 003 000 267 32-0101-0015 00	Tintes, pinturas y colorantes	600.00	0.00
01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	17,000.00	0.00
	Totales:	26,600.00	26,600.00
No. Expediente:	489 Fecha de aprobación: 25/04/2018	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 14-201
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	Personal por contrato	0.00	8,000.00
17 01 001 003 000 275 22-0101-0001 00	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	500.00
17 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00	Productos siderúrgicos	0.00	700.00
17 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	Personal por contrato	5,500.00	0.00
17 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	1,350.00
17 01 001 003 000 214 22-0101-0001 00	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0.00	400.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	Retribuciones por Servicios	9,000.00	0.00
17 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00	Productos de metal	0.00	300.00
17 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	2,250.00
	Totales:	14,500.00	14,500.00
No. Expediente:	490 Fecha de aprobación: 27/04/2018	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 14-201
18 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	Prendas de vestir	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 267 22-0101-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 195 21-0101-0001 00	Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	Alimentos para personas	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 241 22-0101-0001 00	Papel de escritorio	500.00	0.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	1,500.00
01 00 000 011 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	Transporte de personas	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 029 22-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	2,500.00
11 00 002 001 000 252 21-0101-0001 00	Artículos de cuero	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	1,500.00	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	Otros servicios no personales	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	10,100.00	0.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,000.00
14 04 001 001 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	0.00	1,000.00
14 04 000 001 000 413 22-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	4,500.00
01 00 000 011 000 413 22-0101-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	3,600.00
14 04 001 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	2,000.00
14 04 000 001 000 415 22-0101-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	500.00
11 00 002 001 000 298 21-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00
14 04 001 001 000 036 22-0101-0001 00	Retribuciones por Servicios	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	Retribuciones por Servicios	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 415 22-0101-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	0.00	500.00
	Totales:	33,600.00	33,600.00



ACATENANGO

Ubicacion Geográfica: 0411

Fecha: 22/05/2018

Hora: 12:30:49p.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 30/04/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
Total General:		392,400.00	392,400.00