



COATEPEQUE

Ubicacion Geográfica: 0920

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:07:13p.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2017 al 30/06/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	541 Fecha de aprobación: 06/06/2017	Documento de respaldo:	SESION ORDINARIA 38-21
13 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	15,000.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	20,000.00
13 01 001 001 000 298 31-0151-0002 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	35,000.00
13 01 001 001 000 298 29-0101-0002 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	14,000.00
13 01 001 005 000 331 21-0101-0001 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00
13 01 001 005 000 331 29-0101-0003 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00
13 01 001 005 000 331 31-0151-0002 00	Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00
01 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	Indemnizaciones al personal	0.00	63,000.00
01 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	50,000.00
01 00 000 026 000 051 31-0151-0001 00	Aporte patronal al IGSS	30,000.00	0.00
01 00 000 011 000 079 31-0151-0001 00	Otras prestaciones	8,000.00	0.00
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	Otras prestaciones	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	Otras prestaciones	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 079 31-0151-0001 00	Otras prestaciones	10,000.00	0.00
13 01 001 002 000 079 22-0101-0001 00	Otras prestaciones	40,000.00	0.00
14 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	Otras prestaciones	100,000.00	0.00
01 00 000 006 000 079 31-0151-0001 00	Otras prestaciones	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	Otras prestaciones	80,000.00	0.00
19 00 002 001 000 079 22-0101-0001 00	Otras prestaciones	0.00	200,000.00
13 01 001 004 000 079 22-0101-0001 00	Otras prestaciones	50,000.00	0.00
01 00 000 019 000 079 31-0151-0001 00	Otras prestaciones	10,000.00	0.00
19 00 001 001 000 079 22-0101-0001 00	Otras prestaciones	20,000.00	0.00
13 01 001 004 000 122 22-0101-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	25,000.00	0.00
13 01 001 005 000 142 31-0151-0002 00	Fletes	0.00	150,000.00
13 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	Fletes	0.00	20,000.00
13 01 001 005 000 142 21-0101-0001 00	Fletes	0.00	250,000.00
13 01 001 005 000 142 29-0101-0003 00	Fletes	0.00	50,000.00
19 00 002 001 000 158 31-0151-0002 00	Derechos de bienes intangibles	10,000.00	0.00
19 00 002 001 000 158 29-0101-0002 00	Derechos de bienes intangibles	14,000.00	0.00
01 00 000 018 000 165 31-0151-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	35,000.00
13 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	20,000.00
01 00 000 018 000 167 31-0151-0001 00	Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcció	0.00	20,000.00
01 00 000 018 000 167 32-0151-0001 00	Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcció	0.00	15,000.00
13 01 001 001 000 167 22-0101-0001 00	Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcció	0.00	20,000.00
13 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	Servicios jurídicos	100,000.00	0.00
01 00 000 029 000 187 32-0151-0001 00	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	15,000.00	0.00
01 00 000 029 000 196 31-0151-0001 00	Servicios de atención y protocolo	40,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	Alimentos para personas	0.00	25,000.00
13 01 001 005 000 223 29-0101-0003 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00
13 01 001 005 000 223 21-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	250,000.00
13 01 001 005 000 223 31-0151-0002 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	150,000.00
	Totales:	1,482,000.00	1,482,000.00
No. Expediente:	542 Fecha de aprobación: 23/06/2017	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
01 00 000 001 000 267 32-0151-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00
13 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	25,000.00
13 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	Cemento	0.00	75,000.00



COATEPEQUE

Ubicacion Geográfica: 0920

Fecha: 03/08/2017

Hora: 01:07:13p.m

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2017 al 30/06/2017

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	25,000.00
13 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	Accesorios y repuestos en general	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	Vacaciones pagadas por retiro	100,000.00	0.00
01 00 000 025 000 435 31-0151-0001 00	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	Personal por contrato	225,000.00	0.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	156,000.00
01 00 000 001 000 029 32-0151-0001 00	Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	Aguinaldo	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	75,000.00	0.00
13 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	Otras prestaciones	0.00	100,000.00
01 00 000 017 000 122 31-0151-0001 00	Impresión, encuadernación y reproducción	6,000.00	0.00
01 00 000 010 000 141 31-0151-0001 00	Transporte de personas	5,000.00	0.00
13 01 001 005 000 142 31-0151-0002 00	Fletes	150,000.00	0.00
13 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	Fletes	0.00	50,000.00
13 01 001 005 000 142 21-0101-0001 00	Fletes	250,000.00	0.00
13 01 001 005 000 142 29-0101-0003 00	Fletes	50,000.00	0.00
13 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	Arrendamiento de medios de transporte	0.00	50,000.00
13 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	75,000.00
13 01 001 001 000 167 22-0101-0001 00	Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcció	0.00	50,000.00
13 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	125,000.00
01 00 000 030 000 199 31-0151-0001 00	Otros servicios no personales	5,000.00	0.00
13 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	75,000.00
13 01 001 005 000 223 21-0101-0001 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	250,000.00
13 01 001 005 000 223 29-0101-0003 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00
13 01 001 005 000 223 31-0151-0002 00	Piedra, arcilla y arena	0.00	150,000.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	Personal Permanente	300,000.00	0.00
01 00 000 027 000 252 31-0151-0001 00	Artículos de cuero	10,000.00	0.00
	Totales:	1,321,000.00	1,321,000.00
	Total General:	2,803,000.00	2,803,000.00