Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2019 al 28/02/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	**12 Fecha de aprobación: 27/02/2019**	**Documento de respaldo:**	PUNRO TERCERO, ACTA
20 00 002 003 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00
20 00 002 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00
20 00 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00
20 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,000.00	0.00
	Totales:	**67,000.00**	**67,000.00**
No. Expediente:	**393 Fecha de aprobación: 20/02/2019**	**Documento de respaldo:**	PUNTO SEGUNDO, ACTA
19 00 001 007 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,218.72
17 01 001 004 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	210.00
19 00 001 007 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	0.00	2,750.00
19 00 001 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,218.72
19 00 001 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,218.72	0.00
19 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,166.07	0.00
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00
19 00 001 007 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,371.19
19 00 001 007 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,742.37
19 00 001 007 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,016.61
19 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,218.72	0.00
19 00 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
19 00 001 005 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	2,000.00
19 00 001 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,166.07
19 00 001 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOR/	2,750.00	0.00
19 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00
19 00 001 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,371.19	0.00
19 00 001 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,166.07
19 00 001 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOR/	0.00	2,750.00
19 00 001 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,742.37
19 00 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,016.61	0.00
17 01 001 004 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210.00	0.00
19 00 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI	2,750.00	0.00
19 00 001 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,371.19
19 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,371.19	0.00
19 00 001 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,016.61	0.00
19 00 001 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,166.07	0.00
19 00 001 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00
19 00 001 006 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,000.00
19 00 001 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,016.61
	Totales:	**91,239.92**	**91,239.92**
No. Expediente:	**394 Fecha de aprobación: 27/02/2019**	**Documento de respaldo:**	PUNTO CUARTO, ACTA 0
18 01 001 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00
18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,000.00	0.00
01 00 000 006 000 913 32-0101-0003 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	17,000.00
19 00 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00
01 00 000 006 000 913 32-0101-0004 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	8,000.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
	Totales:	**26,600.00**	**26,600.00**

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2019 al 28/02/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	Total General:	184,839.92	184,839.92

Mauro Alberto Revolorio Pineda
Encargado de Presupuesto

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
LA UNION, ZACAPA
GUATEMALA, C.A.