



**CHIQUIMULA**  
Ubicación Geográfica: 2001

Fecha: 02/04/2018  
Hora: 10:59:42a.m  
R00816414.rpt

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2018 al 31/03/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>547 Fecha de aprobación: 05/03/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>09-2018</b>
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	0.00	31,684.52
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	Otros materiales y suministros	84,000.00	0.00
19 00 002 001 000 327 32-0101-0014 00	Maquinaria y equipo para la construcción	230,397.19	0.00
01 00 000 013 000 188 31-0151-0001 00	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	0.00	84,000.00
01 00 000 024 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,074.68
01 00 000 024 000 027 31-0151-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	0.00	4,400.00
01 00 000 021 000 072 31-0151-0001 00	Bonificación anual (Bono 14)	2,540.44	0.00
01 00 000 024 000 079 31-0151-0001 00	Otras prestaciones	0.00	300.00
01 00 000 024 000 071 31-0151-0001 00	Aguinaldo	0.00	1,787.34
19 00 002 001 000 262 32-0101-0014 00	Combustibles y lubricantes	0.00	230,397.19
01 00 000 021 000 027 31-0151-0001 00	Complementos específicos al personal temporal	4,400.00	0.00
01 00 000 021 000 071 31-0151-0001 00	Aguinaldo	2,321.58	0.00
01 00 000 021 000 073 31-0151-0001 00	Bono vacacional	300.00	0.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00	Personal por contrato	31,684.52	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>355,643.73</b>	<b>355,643.73</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>548 Fecha de aprobación: 09/03/2018</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2018</b>
01 00 000 010 000 328 32-0101-0003 00	Equipo de cómputo	0.00	60,000.00
01 00 000 010 000 167 32-0101-0003 00	Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcci	0.00	40,000.00
01 00 000 010 000 297 32-0101-0003 00	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 168 32-0101-0003 00	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 292 32-0101-0003 00	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 243 32-0101-0003 00	Productos de papel o cartón	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	Otros materiales y suministros	250,000.00	0.00
01 00 000 010 000 142 32-0101-0003 00	Fletes	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>605,643.73</b>	<b>605,643.73</b>