



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: Página 1 de 9
Fecha: 04/02/2019
Hora: 10:29:51a.m
R00816414.rpt
Usuario: H.GALDAME

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5 Fecha de aprobación: 27/02/2018	Documento de respaldo: 07-2018	
19 00 002 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	63,020.00	0.00
19 00 002 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	423,720.00
19 00 002 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	880,593.00
19 00 002 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	742,500.00
19 00 002 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,370,750.00
19 00 002 001 000 327 32-0101-0014 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	880,593.00	0.00
19 00 002 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	526,050.00
19 00 002 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,000,000.00	0.00
	Totales:	3,943,613.00	3,943,613.00
No. Expediente:	8 Fecha de aprobación: 05/07/2018	Documento de respaldo: 30-2018	
19 00 002 001 000 327 32-0101-0014 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,640,000.00	0.00
14 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	625,000.00
14 01 001 000 004 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	415,000.00
11 00 003 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	600,000.00
	Totales:	1,640,000.00	1,640,000.00
No. Expediente:	9 Fecha de aprobación: 09/10/2018	Documento de respaldo: 41-2018	
19 00 002 001 000 327 32-0101-0014 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	156,067.62	0.00
19 00 002 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	83,310.00
19 00 002 000 009 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	72,757.62
	Totales:	156,067.62	156,067.62
No. Expediente:	12 Fecha de aprobación: 11/12/2018	Documento de respaldo: 58-2018	
21 00 001 000 001 331 32-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	350,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00
	Totales:	350,000.00	350,000.00
No. Expediente:	546 Fecha de aprobación: 27/02/2018	Documento de respaldo: 07-2018	
19 00 002 004 000 022 32-0101-0015 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,711.12
19 00 002 004 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	22,559.88
19 00 002 001 000 327 32-0101-0015 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	63,293.56	0.00
01 00 000 004 000 022 32-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,928.02
19 00 002 001 000 327 32-0101-0017 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,050.46	0.00
19 00 002 001 000 325 32-0101-0017 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00
19 00 002 004 000 072 32-0101-0015 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,511.28
01 00 000 004 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,292.12
01 00 000 004 000 011 32-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,538.20
01 00 000 004 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,292.12
19 00 002 004 000 071 32-0101-0015 00	AGUINALDO	0.00	4,511.28
	Totales:	231,344.02	231,344.02
No. Expediente:	547 Fecha de aprobación: 05/03/2018	Documento de respaldo: 09-2018	
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 SUPERVI	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



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
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
	Totales:	355,643.73	355,643.73
No. Expediente:	548 Fecha de aprobación: 09/03/2018	Documento de respaldo:	10-2018
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 REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	40,000.00
01 00 000 010 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	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
	Totales:	250,000.00	250,000.00
No. Expediente:	549 Fecha de aprobación: 19/04/2018	Documento de respaldo:	14-2018
17 01 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,000.00
19 00 002 001 000 327 32-0101-0014 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	350,000.00	0.00
19 00 002 004 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
11 00 002 001 000 292 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	25,000.00
11 00 004 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
	Totales:	350,000.00	350,000.00
No. Expediente:	551 Fecha de aprobación: 26/04/2018	Documento de respaldo:	19-2018
17 01 001 001 000 168 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
19 00 002 001 000 327 32-0101-0014 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00
01 00 000 004 000 412 31-0151-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 412 22-0101-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
	Totales:	125,000.00	125,000.00
No. Expediente:	552 Fecha de aprobación: 16/05/2018	Documento de respaldo:	23-2018
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	309,646.01	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	273.86
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,286.32
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,286.32
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	547.72
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	273.86
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.86
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,095.44
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.86
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,095.44
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,145.28
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,572.64
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	547.72
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,369.30
01 00 000 017 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	273.86
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,286.32



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.86
01 00 000 022 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	273.86
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.86
17 01 001 003 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	821.58
17 01 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,717.92
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	821.58
19 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,095.44
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	290,428.54	0.00
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	273.86
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,145.28
01 00 000 019 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	273.86
01 00 000 019 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.86
01 00 000 021 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	547.72
01 00 000 024 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	547.72
18 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.86
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,717.92
01 00 000 026 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.86
01 00 000 026 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	273.86
01 00 000 029 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,095.44
01 00 000 020 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.86
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,145.28
01 00 000 029 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,095.44
17 01 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	821.58
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,095.44
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,095.44
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,412.03
01 00 000 018 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,431.60
01 00 000 018 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,369.30
01 00 000 019 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,286.32
01 00 000 024 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	547.72
01 00 000 025 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,290.56
01 00 000 025 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,190.88
01 00 000 027 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,286.32
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,412.04
17 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	368,067.84	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	547.72
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,572.64
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,004.24
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,286.32
01 00 000 028 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,286.32
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	547.72
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,190.88
01 00 000 025 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,190.88
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	821.58
19 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,738.60
11 00 002 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	118,307.52
11 00 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,858.96
18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,286.32
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	547.72
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	547.72
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,917.02



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: Página 4 de 9
Fecha: 04/02/2019
Hora: 10:29:51a.m
R00816414.rpt
Usuario: H.GALDAME

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,286.32
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,717.92
18 01 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	273.86
19 00 002 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,216.06
17 01 001 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,643.16
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	547.72
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	547.72
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,917.02
01 00 000 022 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.86
01 00 000 023 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	273.86
19 00 002 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,516.64
19 00 002 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,516.64
19 00 002 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	39,983.56
19 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,863.20
19 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,738.60
19 00 002 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,834.04
11 00 004 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,489.66
19 00 002 002 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,668.08
19 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,145.28
17 01 001 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,643.16
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	547.72
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	547.72
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,286.32
01 00 000 020 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	273.86
01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,858.96
01 00 000 016 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	821.58
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,286.32
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	821.58
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,572.64
01 00 000 021 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	547.72
01 00 000 022 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,286.32
19 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,095.44
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,286.32
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,286.32
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,572.64
01 00 000 026 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,286.32
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,190.88
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,286.32
01 00 000 027 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	273.86
01 00 000 027 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.86
01 00 000 018 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,369.30
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,286.32
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,369.30
01 00 000 014 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,286.32
11 00 004 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	101,875.92
11 00 004 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	8,489.66
11 00 002 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	9,858.96
01 00 000 028 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	273.86
01 00 000 028 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.86
01 00 000 029 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,145.28
19 00 002 002 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	92,016.96



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 002 002 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	7,668.08
01 00 000 023 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,286.32
01 00 000 023 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	273.86
01 00 000 024 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,286.32
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,286.32
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,053.14
17 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,858.96
19 00 002 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,008.48
19 00 002 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,834.04
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,858.96
		Totales:	968,142.39
No. Expediente:	553 Fecha de aprobación: 14/05/2018	Documento de respaldo:	22-2018
17 01 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	209,274.92
17 01 001 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,400.00
17 01 001 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,071.92
17 01 001 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	16,651.96
17 01 001 004 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,075.00
17 01 001 004 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,100.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	275,573.80	0.00
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,388.60	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,388.60
		Totales:	293,962.40
No. Expediente:	556 Fecha de aprobación: 21/06/2018	Documento de respaldo:	28-2018
19 00 002 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	110,966.20
19 00 002 001 000 327 32-0101-0014 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	110,966.20	0.00
		Totales:	110,966.20
No. Expediente:	564 Fecha de aprobación: 08/08/2018	Documento de respaldo:	37-2018
11 00 004 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,534.19
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,163.69
11 00 004 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	152,655.04
11 00 004 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	22,000.00
19 00 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,807.39
11 00 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	254,303.02
19 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,226.41
19 00 002 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,440.60
19 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,000.00	0.00
11 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	270,000.00	0.00
17 01 001 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00
11 00 002 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	35,991.09
19 00 002 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00
19 00 002 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
11 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00
11 00 004 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,656.40
17 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,422.17
11 00 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00
17 01 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00
		Totales:	606,000.00
No. Expediente:	573 Fecha de aprobación: 26/10/2018	Documento de respaldo:	50-2018
19 00 002 001 000 327 32-0101-0017 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	409,247.23	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 02 001 000 004 332 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	5,000.00
11 00 003 000 005 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	379,247.23
11 00 003 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,118,424.57
14 01 001 000 006 332 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	5,000.00
14 01 001 000 008 332 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	5,000.00
14 01 001 000 005 332 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	5,000.00
14 01 001 000 007 332 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	5,000.00
19 00 002 001 000 327 32-0101-0015 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,118,424.57	0.00
14 02 001 000 003 332 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	5,000.00
	Totales:	1,527,671.80	1,527,671.80
No. Expediente:	580 Fecha de aprobación: 28/11/2018	Documento de respaldo:	57-2018
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	153,544.37
19 00 002 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,833.70
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
19 00 002 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,835.10
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	49,204.42
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,446.22	0.00
17 01 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,777.42
17 01 001 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
01 00 000 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	61,209.45	0.00
01 00 000 010 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	280,000.00	0.00
01 00 000 010 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,251.21
01 00 000 002 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	61,209.45
	Totales:	371,655.67	371,655.67
No. Expediente:	582 Fecha de aprobación: 11/12/2018	Documento de respaldo:	58-2018
11 00 002 000 001 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	143,597.78
11 00 003 000 003 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	97,854.36
19 00 002 001 000 154 32-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	61,395.63
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	97,854.36	0.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	0.00	10,000.00
11 00 003 000 003 331 32-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	384,360.25
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	384,360.25	0.00
11 00 003 000 003 331 32-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	251,560.66
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00
11 00 003 000 003 331 32-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	13,961.46
01 00 000 002 000 299 32-0101-0006 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,124.99	0.00
11 00 003 000 003 331 32-0101-0006 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	2,263.27
01 00 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	251,560.66	0.00
19 00 002 001 000 142 32-0151-0002 00	FLETES	0.00	10,000.00
19 00 002 001 000 327 32-0101-0014 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	21,540.50	0.00
19 00 002 001 000 327 32-0101-0017 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	143,597.78	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,357.09	0.00
11 00 002 000 001 331 32-0101-0006 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	9,861.72
11 00 002 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	21,540.50
	Totales:	1,006,395.63	1,006,395.63
No. Expediente:	585 Fecha de aprobación: 11/12/2018	Documento de respaldo:	58-2018
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	365.55
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	35,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	17,056.43	0.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	9,011.89	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00
01 00 000 029 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,533.35	0.00
01 00 000 020 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	928.61	0.00
01 00 000 018 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,434.75
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,008.84
01 00 000 024 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	426.14
01 00 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
01 00 000 027 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,319.21	0.00
01 00 000 022 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	288.44
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,425.19
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,333.00
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,636.03
01 00 000 019 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,735.24
01 00 000 023 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	286.94
01 00 000 028 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	287.42
01 00 000 021 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,873.30	0.00
01 00 000 026 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,161.36	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,291.13
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,365.48
01 00 000 010 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
		Totales:	136,884.15 136,884.15
No. Expediente:	586 Fecha de aprobación: 11/12/2018	Documento de respaldo: 58-2018	
20 00 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	195.65
17 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	71,975.79	0.00
11 00 002 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	20,170.51
18 01 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	286.93
19 00 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	1,149.26
19 00 002 002 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	2,733.75
19 00 002 003 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	23,722.10
19 00 002 004 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	18,084.51
11 00 004 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	5,633.08
		Totales:	71,975.79 71,975.79
No. Expediente:	587 Fecha de aprobación: 12/12/2018	Documento de respaldo: 58-2018	
01 00 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,650.00	0.00
01 00 000 002 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI'	0.00	8,650.00
		Totales:	41,650.00 41,650.00
No. Expediente:	588 Fecha de aprobación: 14/12/2018	Documento de respaldo: 59-2018	
01 00 000 010 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 169 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00
		Totales:	35,000.00 35,000.00
No. Expediente:	590 Fecha de aprobación: 14/12/2018	Documento de respaldo: 59-2018	
17 01 001 001 000 169 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	0.00
17 01 001 001 000 187 32-0101-0014 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI'	0.00	35,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 00 002 004 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
19 00 002 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00
17 01 001 001 000 122 32-0101-0014 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00
	Totales:	180,000.00	180,000.00
No. Expediente:	591 Fecha de aprobación: 17/12/2018	Documento de respaldo:	59-2018
19 00 002 002 000 041 29-0101-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	2,599.45	0.00
19 00 002 002 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,599.45
	Totales:	2,599.45	2,599.45
No. Expediente:	593 Fecha de aprobación: 17/12/2018	Documento de respaldo:	59-2018
19 00 002 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,278.00	0.00
19 00 002 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,278.00
	Totales:	3,278.00	3,278.00
No. Expediente:	594 Fecha de aprobación: 19/12/2018	Documento de respaldo:	59-2018
11 00 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	12,550.00
20 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
20 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,800.00	0.00
19 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00
	Totales:	13,800.00	13,800.00
No. Expediente:	598 Fecha de aprobación: 19/12/2018	Documento de respaldo:	59-2018
19 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,939.56
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	373.74
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,454.67
11 00 004 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,419.45
19 00 002 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	22,424.45
19 00 002 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,838.46
19 00 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,838.46
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	373.74
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	623,761.85	0.00
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	373.74
17 01 001 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,870.47	0.00
11 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,275.60
19 00 002 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,606.10
19 00 002 003 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	9,797.96	0.00
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58.79	0.00
20 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
17 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,454.67
11 00 004 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,464.72
19 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,945.84
19 00 002 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,606.10
19 00 002 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,606.10
20 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
20 00 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,200.00	0.00
19 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,494.96
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,121.22
19 00 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	130,061.81
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,121.22
11 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	99,249.58
11 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,333.42
19 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,271.50



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2018 al 31/12/2018

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 004 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,464.72
19 00 002 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,606.10
19 00 002 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,848.90
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,484.89
17 01 001 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	14,289.58	0.00
19 00 002 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,395.84
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,484.89
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
17 01 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,121.10
19 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,494.96
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	373.74
19 00 002 002 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	7,854.94	0.00
17 01 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,909.34
	Totales:	677,833.59	677,833.59
No. Expediente:	601 Fecha de aprobación: 20/12/2018	Documento de respaldo:	59-2018
01 00 000 010 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	0.00	15,450.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	105,000.00	0.00
01 00 000 001 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	88,550.00
	Totales:	105,000.00	105,000.00
No. Expediente:	602 Fecha de aprobación: 20/12/2018	Documento de respaldo:	59-2018
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
19 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
	Totales:	500.00	500.00
No. Expediente:	606 Fecha de aprobación: 26/12/2018	Documento de respaldo:	59-2018
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	0.00	100,000.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	100,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	610 Fecha de aprobación: 27/12/2018	Documento de respaldo:	64-2018
01 00 000 010 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6.00
01 00 000 010 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6.00	0.00
	Totales:	6.00	6.00
	Total General:	13,654,989.44	13,654,989.44