



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1377 Fecha de aprobación: 02/06/2022	Documento de respaldo:	A-71-2022 PUNTO OCTAVO
01 00 000 009 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00
17 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	275,000.00
20 00 001 001 000 015 32-0101-0014 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	20,000.00
01 00 000 018 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	30,000.00	0.00
20 00 001 001 000 073 32-0101-0014 00	BONO VACACIONAL	0.00	10,000.00
25 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,000.00
20 00 001 001 000 027 32-0101-0014 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	20,000.00
25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00
01 00 000 010 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00
01 00 000 017 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 020 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 326 31-0151-0002 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00
01 00 000 019 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00
01 00 000 013 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
25 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,000.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
19 01 001 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
19 02 001 002 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	10,000.00
17 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 01 001 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	118,130.00
21 04 001 001 000 073 32-0101-0014 00	BONO VACACIONAL	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00
01 00 000 012 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	25,000.00
01 00 000 018 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,000.00
01 00 000 012 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00
12 01 001 002 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	183,130.00	0.00
01 00 000 009 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00
01 00 000 008 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 013 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 012 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
01 00 000 020 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
19 02 001 003 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00
01 00 000 017 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00
	Totales:	698,130.00	698,130.00
No. Expediente:	1378 Fecha de aprobación: 02/06/2022	Documento de respaldo:	A-71-2022 PUNTO OCTAVO
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	60,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	60,000.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	8,000.00	0.00
01 00 000 014 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	30,000.00
19 02 001 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	24,000.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,065,000.00	0.00
12 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	8,000.00	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	250,000.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	200,000.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200,000.00
Totales:		1,089,000.00	1,089,000.00
No. Expediente:	1379 Fecha de aprobación: 27/06/2022	Documento de respaldo:	A-83-2022 PUNTO OCTAVO
17 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00
01 00 000 014 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
19 02 001 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00
19 02 001 003 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 018 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
19 02 001 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00
01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
12 02 002 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	20,000.00	0.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00
17 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00
13 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	120,000.00
14 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
01 00 000 018 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
19 02 001 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
19 02 001 003 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	82,000.00
Totales:		417,000.00	417,000.00
No. Expediente:	1380 Fecha de aprobación: 27/06/2022	Documento de respaldo:	A-83-2022 PUNTO OCTAVO
20 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
20 00 001 001 000 426 22-0101-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,000.00
19 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00
25 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,400.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00
19 02 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	16,400.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
19 01 003 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00
13 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,000.00
19 01 003 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
12 02 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
12 02 002 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00
19 02 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
19 02 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
19 01 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
31 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
12 02 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00
19 02 001 003 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	45,000.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00
21 04 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00
21 04 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
12 02 002 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	0.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
12 02 002 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00
19 02 001 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	43,000.00
19 02 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
19 02 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00
20 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
19 02 001 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
19 01 003 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
19 02 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
12 02 002 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
12 02 002 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
	Totales:	624,400.00	624,400.00
No. Expediente:	1381 Fecha de aprobación: 28/06/2022	Documento de respaldo:	A-83-2022 PUNTO OCTAVI
01 00 000 006 000 325 29-0101-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
19 02 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	284,000.00
01 00 000 017 000 325 29-0101-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	134,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
	Totales:	284,000.00	284,000.00
No. Expediente:	1382 Fecha de aprobación: 28/06/2022	Documento de respaldo:	A-83-2022 PUNTO OCTAVI
19 02 001 003 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	256,000.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	256,000.00	0.00
	Totales:	256,000.00	256,000.00
No. Expediente:	1383 Fecha de aprobación: 28/06/2022	Documento de respaldo:	A-83-2022 PUNTO OCTAVI
01 00 000 011 000 324 31-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 326 31-0151-0002 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00
01 00 000 015 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00
16 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
13 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	135,000.00
01 00 000 017 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00
17 03 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
20 00 001 001 000 182 31-0151-0002 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	15,000.00
	Totales:	210,000.00	210,000.00
No. Expediente:	1385 Fecha de aprobación: 28/06/2022	Documento de respaldo:	A-83-2022 PUNTO OCTAVI
01 00 000 017 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	50,000.00
01 00 000 011 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	80,000.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 014 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	60,000.00
01 00 000 011 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100507

Página: Página 5 de 5
Fecha: 07/07/2022
Hora: 10:45:15
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00
		Totales: 250,000.00	250,000.00
		Total General: 3,828,530.00	3,828,530.00