



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1415 Fecha de aprobación: 20/03/2023	Documento de respaldo:	A-38-2023 PUNTO NOVEN
19 02 001 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
13 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	0.00
19 02 001 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO 1	0.00	200,000.00
19 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	100,000.00	0.00
19 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
99 00 000 005 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	50,000.00	0.00
19 01 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	180,000.00
19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	100,000.00	0.00
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO 1	200,000.00	0.00
19 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	30,000.00
99 00 000 005 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	50,000.00
	Totales:	600,000.00	600,000.00
No. Expediente:	1416 Fecha de aprobación: 20/03/2023	Documento de respaldo:	A-38-2023 PUNTO NOVEN
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	1417 Fecha de aprobación: 20/03/2023	Documento de respaldo:	A-38-2023 PUNTO NOVEN
18 01 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	120,000.00
19 01 003 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	120,000.00	0.00
	Totales:	120,000.00	120,000.00
No. Expediente:	1418 Fecha de aprobación: 20/03/2023	Documento de respaldo:	A-38-2023 PUNTO NOVEN
01 00 000 004 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,000.00	0.00
01 00 000 017 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	112,000.00
	Totales:	112,000.00	112,000.00
No. Expediente:	1420 Fecha de aprobación: 31/03/2023	Documento de respaldo:	A-13-2023 PUNTO DECIMO
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,965.16	0.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,965.16
	Totales:	5,965.16	5,965.16
No. Expediente:	1421 Fecha de aprobación: 17/05/2023	Documento de respaldo:	A-68-2023 PUNTO OCTAVO
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO 1	0.00	104,000.00
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO 1	104,000.00	0.00
	Totales:	104,000.00	104,000.00
No. Expediente:	1422 Fecha de aprobación: 17/05/2023	Documento de respaldo:	A-68-2023 PUNTO OCTAVO
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00
01 00 000 021 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00
01 00 000 021 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	100,000.00
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 013 000 426 31-0151-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	20,000.00
01 00 000 021 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	560,000.00	0.00
01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00
01 00 000 013 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00
01 00 000 021 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00
01 00 000 013 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00
01 00 000 021 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,010,000.00	0.00
01 00 000 021 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,000.00
	Totales:	1,570,000.00	1,570,000.00
No. Expediente:	1423 Fecha de aprobación: 17/05/2023	Documento de respaldo:	A-68-2023 PUNTO OCTAVI
01 00 000 009 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	11,167.12
01 00 000 010 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
01 00 000 017 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,250.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,927.78
01 00 000 013 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,981.94
01 00 000 007 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	29,229.01
01 00 000 012 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	42,008.33
01 00 000 005 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	35,413.60
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
01 00 000 015 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	19,000.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,000.00
01 00 000 017 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	12,000.00
01 00 000 016 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,022.22
01 00 000 010 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
01 00 000 016 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	8,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	300,000.00	300,000.00
No. Expediente:	1424 Fecha de aprobación: 18/05/2023	Documento de respaldo:	A-68-2023 PUNTO OCTAVO	
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	
13 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	
17 01 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	
19 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	
19 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	
01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	
		Totales:	160,000.00	160,000.00
No. Expediente:	1425 Fecha de aprobación: 18/05/2023	Documento de respaldo:	A-68-2023 PUNTO OCTAVO	
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00	
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	
12 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	15,000.00	0.00	
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	40,000.00	
19 02 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	
19 02 001 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	
19 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	
19 02 001 002 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	
17 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	94,300.00	0.00	
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	
19 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	94,300.00	
12 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	45,000.00	
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	
12 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	
12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,000.00	0.00	
		Totales:	630,300.00	630,300.00
No. Expediente:	1426 Fecha de aprobación: 18/05/2023	Documento de respaldo:	A-68-2023 PUNTO OCTAVO	
19 01 003 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	
19 01 003 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	50,000.00	0.00	
19 01 002 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00	
19 01 002 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	
		Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1427 Fecha de aprobación: 18/05/2023	Documento de respaldo:	A-68-2023 PUNTO OCTAVO	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

12 02 001 003 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
12 02 001 003 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00

Totales: 40,000.00 40,000.00

No. Expediente: 1428 Fecha de aprobación: 13/07/2023 Documento de respaldo: A-94-2023 PUNTO NOVEN

01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00
01 00 000 013 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO 1	0.00	675,000.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00
01 00 000 010 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00
01 00 000 010 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	150,000.00	0.00
01 00 000 010 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
99 00 000 001 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO 1	0.00	232,000.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 013 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	75,000.00	0.00
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	7,000.00	0.00

Totales: 1,067,000.00 1,067,000.00

No. Expediente: 1429 Fecha de aprobación: 13/07/2023 Documento de respaldo: A-94-2023 PUNTO NOVEN

16 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	30,000.00	0.00
12 01 001 002 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	55,000.00
16 00 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,020.00	0.00
01 00 000 009 000 322 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
01 00 000 011 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00
20 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	26,500.00
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00
12 01 001 002 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	118,020.00
19 01 003 001 000 156 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	0.00
01 00 000 009 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 71-2101-0036 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	55,750.00	0.00
01 00 000 010 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00
18 01 001 001 000 189 71-2101-0036 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,750.00
16 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,150.00	0.00
17 01 002 001 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,300.00	0.00
17 01 002 001 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
16 00 001 001 000 289 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 002 000 261 32-0101-0017 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	82,955.65
19 01 003 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	105,000.00
14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,000.00
19 01 003 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	105,500.00	0.00
16 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,300.00
18 01 001 001 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00
01 00 000 012 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00
17 03 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,400.00
19 01 003 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	300,000.00	0.00
18 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	205,500.00
18 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	88,170.00
16 00 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 155 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	82,955.65	0.00
16 00 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	88,020.00	0.00
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300,000.00
01 00 000 010 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00
21 05 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
17 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,600.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,500.00
19 01 003 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00
19 02 001 001 000 171 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00
Totales:		1,410,695.65	1,410,695.65

No. Expediente:

1430 Fecha de aprobación: 10/08/2023

Documento de respaldo: A-104-2023 PUNTO CUAR'

12 01 001 001 000 173 71-2101-0030 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	9,092.31	0.00
12 01 001 001 000 173 71-2101-0032 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	8,809.67	0.00
12 01 001 001 000 261 71-2101-0037 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,248.13
12 01 001 001 000 261 71-2101-0032 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,809.67
12 01 001 001 000 173 71-2101-0034 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	17,553.54	0.00
12 01 001 001 000 261 71-2101-0031 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	17,553.00
12 01 001 001 000 173 71-2101-0039 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	80,233.73	0.00
12 01 001 001 000 173 71-2101-0033 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	9,092.31	0.00
12 01 001 001 000 261 71-2101-0030 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,092.31
12 01 001 001 000 261 71-2101-0039 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,233.73
12 01 001 001 000 261 71-2101-0035 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,641.88
12 01 001 001 000 261 71-2101-0038 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,328.24
12 01 001 001 000 173 71-2101-0035 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	9,641.88	0.00
12 01 001 001 000 261 71-2101-0029 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,469.01
12 01 001 001 000 261 71-2101-0033 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,092.31
12 01 001 001 000 173 71-2101-0029 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	11,469.01	0.00
12 01 001 001 000 173 71-2101-0031 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	17,553.00	0.00
12 01 001 001 000 173 71-2101-0037 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,248.13	0.00
12 01 001 001 000 173 71-2101-0038 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,328.24	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 261 71-2101-0034 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	17,553.54
			Totales:	176,021.82
			Documento de respaldo:	A-124-2023 PUNTO SEXTO
No. Expediente:	1433	Fecha de aprobación: 12/09/2023		
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	900,000.00	0.00
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	35,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00
01 00 000 011 000 189 31-0151-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0.00	500,000.00
01 00 000 011 000 267 31-0151-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	31,000.00	0.00
01 00 000 021 000 199 31-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 079 21-0101-0001 00		OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	160,000.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00
01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 00		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00
01 00 000 017 000 267 31-0151-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
01 00 000 013 000 141 31-0151-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 185 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO 1	0.00	460,000.00
01 00 000 016 000 284 31-0151-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	150,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00
01 00 000 016 000 199 31-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	0.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00		TELEFONÍA	0.00	40,000.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,000.00
01 00 000 021 000 294 31-0151-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	35,000.00	0.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00		AGUINALDO	15,000.00	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
99 00 000 001 000 769 22-0101-0001 00		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO 1	0.00	206,000.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00		AGUINALDO	0.00	50,000.00
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,000.00
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00
01 00 000 006 000 073 21-0101-0001 00		BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 184 21-0101-0001 00		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 142 31-0151-0001 00		FLETES	0.00	100,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 016 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
01 00 000 013 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00
01 00 000 021 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00
01 00 000 021 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,000.00
01 00 000 011 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00
Totales:		3,016,000.00	3,016,000.00
No. Expediente:	1434 Fecha de aprobación: 18/09/2023	Documento de respaldo:	A-124-2023 PUNTO SEXTC
31 00 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00
20 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 017 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,000.00
01 00 000 011 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
01 00 000 016 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00
19 02 001 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00
18 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00
14 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
12 02 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	166,000.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00
19 02 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00
01 00 000 019 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00
12 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00
19 02 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
19 02 001 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00
21 05 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00
25 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
17 01 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,000.00
19 02 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00
20 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 017 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,000.00	0.00



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

Página: Página 8 de 10
Fecha: 09/10/2023
Hora: 16:27:20
R00816414.rpt
Usuario: FMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,000.00
20 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	25,000.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
18 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00
01 00 000 018 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,000.00	0.00
19 02 001 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	111,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
13 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
12 02 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00
18 01 001 001 000 213 21-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	15,000.00
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
12 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00
19 02 001 002 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	4,000.00	0.00
20 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
12 02 001 003 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	56,000.00
19 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00
12 02 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,000.00
17 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00
17 03 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
19 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00
17 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
20 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,000.00	0.00
19 01 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00
19 02 001 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	8,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
19 02 001 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
17 01 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00
19 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	20,000.00
12 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	0.00
20 00 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18,000.00	0.00
12 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	128,000.00
19 02 001 003 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00
12 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00
19 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00
31 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	14,000.00
25 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00
19 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00
19 02 001 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
01 00 000 018 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	0.00
19 02 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00
19 02 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
19 02 001 003 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00
19 02 001 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00
01 00 000 019 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00
31 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00
25 00 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
19 02 001 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00
21 05 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00
17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00
12 02 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	15,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
19 02 001 003 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	8,000.00	0.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	40,000.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00
17 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00
31 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	50,000.00	0.00
31 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	83,000.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00
01 00 000 016 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	0.00
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00
19 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	35,000.00
19 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	130,000.00
01 00 000 017 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00
20 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	10,000.00
12 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	0.00
25 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00
25 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00
19 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	262,000.00
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	181,000.00
	Totales:	2,264,000.00	2,264,000.00
	Total General:	11,825,982.63	11,825,982.63