



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

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 06/11/2023  
Hora: 14:24:10  
R00816414.rpt  
Usuario: FMIRANDA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1435 Fecha de aprobación: 31/10/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>A-155-2023 PUNTO TERCI</b>
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,900.00	0.00
01 00 000 006 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	36,000.00	0.00
01 00 000 005 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	82,800.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	8,000.00	0.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	20,000.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	27,750.00	0.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	32,500.00	0.00
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	37,300.00	0.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00
99 00 000 001 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	170,400.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00
99 00 000 001 000 769 31-0151-0002 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	110,050.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,100.00	0.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	283,250.00
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	22,600.00	0.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
01 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,300.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	48,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	82,800.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	90,100.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>723,800.00</b>	<b>723,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1436 Fecha de aprobación: 31/10/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>A-155-2023 PUNTO TERCI</b>
19 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,000.00
19 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,300.00
19 02 001 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
19 02 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,000.00
17 01 001 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,000.00
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	16,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	63,500.00
18 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,000.00
20 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,200.00	0.00
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
21 05 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,000.00
20 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	128,000.00	0.00
21 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
21 05 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00
19 02 001 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00
19 02 001 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
19 02 001 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
19 02 001 003 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
19 02 001 003 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,900.00	0.00
19 02 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,000.00
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,500.00
18 01 001 001 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,000.00
19 01 002 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	227,300.00
01 00 000 006 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,100.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	230,000.00
20 00 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00
20 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,300.00	0.00
25 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
31 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	30,000.00	0.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,800.00
18 01 001 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,000.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,900.00
19 01 002 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,200.00
12 01 001 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	225,000.00
12 01 001 001 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	53,000.00
12 02 001 003 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,000.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 011 32-0101-0015 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00
19 02 001 003 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00
20 00 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,000.00
19 02 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,400.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	30,000.00	0.00
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	83,000.00
18 01 001 001 000 011 32-0101-0015 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,800.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,000.00
20 00 001 001 000 022 32-0101-0015 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,000.00
31 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
19 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00
19 02 001 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,300.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,400.00	0.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
19 02 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,300.00
12 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	62,500.00	0.00
19 02 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,800.00	0.00
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
20 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	6,800.00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 011 29-0101-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,300.00
20 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
20 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,800.00	0.00
21 05 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
21 05 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00
21 05 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
31 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
19 02 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	43,000.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,850.00
12 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,000.00
12 02 001 002 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00
17 01 001 001 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,000.00
19 01 003 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,000.00	0.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	19,000.00	0.00
19 02 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,800.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,900.00	0.00
14 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
19 02 001 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	700.00	0.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
01 00 000 016 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00
19 02 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 019 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00
17 01 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,300.00	0.00
19 01 002 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00
19 02 001 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,000.00	0.00
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00
19 02 001 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
12 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
12 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 324 31-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00
01 00 000 010 000 324 31-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00
01 00 000 014 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,000.00	0.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 325 29-0101-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	127,800.00	0.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,800.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,600.00	0.00
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00
01 00 000 017 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00
19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00
13 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,300.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	0.00
12 02 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00
01 00 000 015 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 016 000 325 29-0101-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	134,000.00	0.00
01 00 000 017 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00
19 02 001 002 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
12 02 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
12 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,000.00	0.00
12 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00	0.00
19 02 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
19 01 003 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	67,000.00	0.00
19 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,400.00	0.00
19 02 001 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00
19 02 001 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
01 00 000 008 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00
01 00 000 013 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	850.00	0.00
01 00 000 013 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,300.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	12,800.00	0.00
01 00 000 018 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00
01 00 000 019 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	133,500.00	0.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,000.00	0.00
12 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00
17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
19 01 003 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	28,300.00	0.00
01 00 000 018 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 016 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 014 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
19 02 001 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,372,450.00</b>	<b>2,372,450.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>3,096,250.00</b>	<b>3,096,250.00</b>