



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1440 Fecha de aprobación: 14/12/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>A-181-2023 PUNTO TERCER</b>
31 00 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
19 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00
01 00 000 006 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00
12 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,350.00
19 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	20,000.00
18 01 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	38,000.00
18 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,000.00
18 01 001 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,400.00
19 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,200.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	28,000.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	31,000.00
17 01 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00
19 02 001 003 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,965.53	0.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,850.00	0.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
21 05 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,000.00
20 00 001 001 000 426 22-0101-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	0.00	5,000.00
12 02 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,500.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 32-0101-0004 00	ÚTILES DE OFICINA	42,547.42	0.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,000.00	0.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00
19 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00
19 01 002 001 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	0.00	32,000.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	30,000.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	0.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	35,000.00
01 00 000 006 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,965.53
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00
19 01 002 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	0.00
17 03 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,700.00
19 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
17 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,200.00	0.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,900.00	0.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	49,800.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	58,150.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	27,400.00
17 01 001 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00
21 05 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00
19 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	59,300.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,200.00	0.00
19 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	100,000.00	0.00
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	190,000.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,000.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	32,000.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	24,500.00
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00
20 00 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	4,300.00	0.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	27,400.00	0.00
17 01 001 001 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	0.00	12,000.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	10,800.00	0.00
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	17,000.00
19 01 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	34,400.00	0.00
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,500.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	51,750.00	0.00
31 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00
19 01 002 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,600.00	0.00
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00	0.00
17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	59,300.00
17 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	6,400.00	0.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	7,300.00
99 00 000 009 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	45,000.00	0.00
01 00 000 006 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,547.42
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00
19 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	236,900.00
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,800.00
12 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	58,000.00
19 01 002 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	33,700.00	0.00
20 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,200.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,900.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>1,416,812.95</b>	<b>1,416,812.95</b>

No. Expediente:

1442 Fecha de aprobación: 21/12/2023

Documento de respaldo: A-186-2023 PUNTO SIXTC

01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,550.00
12 02 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	12,700.00	0.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,450.00
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,000.00	0.00
21 05 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	4,300.00	0.00
18 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,800.00	0.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	200,000.00
01 00 000 010 000 155 32-0101-0006 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00
12 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,200.00	0.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,800.00	0.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,200.00	0.00
25 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100507

Página: Página 3 de 5  
Fecha: 07/01/2024  
Hora: 17:00:53  
R00816414.rpt  
Usuario: FMIRANDA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,700.00	0.00
19 02 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	14,900.00	0.00
17 01 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	59,000.00	0.00
20 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	9,300.00	0.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200,000.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	6,300.00	0.00
01 00 000 004 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	33,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	39,300.00	0.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	32,900.00	0.00
19 02 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00
12 02 001 003 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
12 02 001 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	7,500.00	0.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	8,600.00	0.00
19 02 001 001 000 073 29-0101-0003 00	BONO VACACIONAL	0.00	28,300.00
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,200.00	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,100.00	0.00
01 00 000 006 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,375.00
21 05 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,300.00	0.00
01 00 000 006 000 141 32-0101-0004 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,200.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,000.00
12 02 001 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	67,000.00	0.00
01 00 000 006 000 299 32-0101-0006 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,600.00
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	17,600.00	0.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00
20 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	38,900.00	0.00
19 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,400.00	0.00
19 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	56,200.00	0.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,300.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,175.00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	28,500.00	0.00
19 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,000.00	0.00
21 05 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	35,000.00
17 03 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
17 03 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	8,300.00	0.00
25 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00
17 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	11,000.00
17 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,300.00	0.00
19 02 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,300.00	0.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,900.00	0.00
31 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,800.00	0.00
20 00 001 001 000 011 32-0101-0015 00	PERSONAL PERMANENTE	22,900.00	0.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	207,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	22,900.00	0.00
12 02 001 001 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	15,700.00	0.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,200.00	0.00
19 02 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,300.00	0.00
21 05 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	82,900.00	0.00
01 00 000 006 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,450.00
01 00 000 006 000 241 32-0101-0004 00	PAPEL DE ESCRITORIO	33,700.00	0.00
19 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,900.00	0.00
19 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,700.00	0.00
99 00 000 003 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCEI	0.00	18,000.00
25 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	10,800.00	0.00
01 00 000 017 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,600.00	0.00
01 00 000 003 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	15,000.00
01 00 000 016 000 142 32-0101-0006 00	FLETES	0.00	6,000.00
12 02 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,500.00	0.00
31 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00
17 03 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	43,000.00	0.00
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,000.00	0.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,400.00	0.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,700.00	0.00
19 02 001 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	140,000.00
17 01 002 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00
12 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,300.00	0.00
01 00 000 006 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,500.00
14 01 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,900.00
31 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,600.00	0.00
19 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	164,225.00
12 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	10,000.00	0.00
99 00 000 003 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	18,000.00	0.00
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00
19 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,600.00	0.00
19 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	62,300.00	0.00
17 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	17,000.00	0.00
17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
17 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00
19 01 002 001 000 011 29-0101-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	28,300.00	0.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,500.00	0.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,800.00	0.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,500.00	0.00
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	15,200.00	0.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	32,000.00
12 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	31,000.00	0.00
19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,600.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 05 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 199 32-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,600.00
19 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	11,900.00	0.00
19 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	42,175.00
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,600.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	0.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,000.00	0.00
19 02 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00
12 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,200.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,500.00	0.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00
01 00 000 012 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	45,000.00
20 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	675.00	0.00
01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,575.00
19 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,000.00
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,100.00	0.00
01 00 000 006 000 241 32-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,600.00	0.00
01 00 000 006 000 185 32-0101-0004 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	16,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,733,875.00</b>	<b>1,733,875.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1443 Fecha de aprobación: 22/12/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>A-186-2023 PUNTO SEXTO</b>
19 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00
19 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1444 Fecha de aprobación: 27/12/2023</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>A-186-2023 PUNTO SEXTO</b>
19 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	29,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	42,700.00	0.00
19 02 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	42,700.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>71,700.00</b>	<b>71,700.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>3,252,387.95</b>	<b>3,252,387.95</b>