



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100315

Página: Página 1 de 5
Fecha: 01/08/2023
Hora: 11:40:15
R00816414.rpt
Usuario: ROSIDALIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1131 Fecha de aprobación: 10/07/2023	Documento de respaldo:	PUNTO NOVENO DEL AC
20 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
20 00 000 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
12 01 001 000 006 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	275.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,500.00
01 00 000 007 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00
12 02 002 000 008 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	10,000.00	0.00
12 02 002 000 005 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,831.00	0.00
12 02 002 000 004 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,086.00	0.00
12 02 002 000 004 265 32-0101-0014 00	ASFALTO Y SIMILARES	500.00	0.00
12 02 002 000 005 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,968.00	0.00
12 02 002 000 005 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	500.00	0.00
12 02 002 000 007 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,836.00	0.00
12 02 002 000 007 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
12 02 004 000 001 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,668.00	0.00
20 00 002 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
12 01 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,250.00
12 02 002 000 003 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,705.00	0.00
12 02 002 000 008 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,507.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00
12 02 004 000 001 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	827.00	0.00
20 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,746.00	0.00
20 00 002 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,000.00	0.00
20 00 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00
12 02 002 000 002 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	500.00	0.00
12 01 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
12 02 002 000 002 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	275.00
12 02 002 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
12 02 002 000 003 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	852.00	0.00
17 01 000 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
20 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
12 02 002 000 005 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,987.00	0.00
19 01 002 001 000 189 32-0101-0017 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 02 002 000 004 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00
12 02 002 000 005 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00
12 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
12 02 002 000 008 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300.00	0.00
12 02 002 000 008 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00
19 01 002 001 000 267 32-0101-0017 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
12 02 002 000 002 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	275.00
12 02 004 000 001 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	733.00	0.00
21 05 001 001 000 266 32-0101-0014 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,094.00	0.00
12 01 001 000 004 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	650.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,250.00
01 00 000 007 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100315

Página: Página 2 de 5
Fecha: 01/08/2023
Hora: 11:40:15
R00816414.rpt
Usuario: ROSIDALIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
12 02 003 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,668.00	
17 01 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	
12 02 002 000 002 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	293.00	0.00	
12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,058.00	
12 02 002 000 003 142 32-0101-0014 00	FLETES	2,000.00	0.00	
12 02 002 000 002 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	
20 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	
20 00 000 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	
19 01 002 001 000 254 32-0101-0017 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	
19 01 002 000 004 181 32-0101-0017 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	45,000.00	
12 01 001 000 004 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	650.00	
12 02 003 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,855.00	
17 03 001 001 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	0.00	5,746.00	
17 01 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	
20 00 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00	
12 01 001 000 006 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	277.00	
12 01 001 000 009 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	275.00	
12 02 002 000 007 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	275.00	
20 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	
12 02 002 000 008 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,691.00	0.00	
20 00 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	
12 02 002 000 007 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	275.00	
01 00 000 004 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	16,000.00	
01 00 000 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	
12 02 002 000 002 142 32-0101-0014 00	FLETES	2,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	21,500.00	
17 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	
12 02 002 000 007 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	705.00	0.00	
12 02 002 000 003 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	500.00	0.00	
12 02 004 000 001 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	500.00	0.00	
01 00 000 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	0.00	
12 01 001 000 009 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	275.00	
		Totales:	268,329.00	268,329.00
No. Expediente:	1132	Fecha de aprobación: 13/07/2023	Documento de respaldo:	PUNTO SEPTIMO DEL AC
21 05 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	
21 05 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00	
01 00 000 004 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00	0.00	
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	26,498.00	
21 05 001 000 001 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	
21 05 001 000 001 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	20,000.00	
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	
01 00 000 004 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	
20 00 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	46,498.00	0.00	
		Totales:	116,498.00	116,498.00
No. Expediente:	1133	Fecha de aprobación: 20/07/2023	Documento de respaldo:	PUNTO SEPTIMO DEL AC
99 00 000 004 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	8,000.00	0.00	
33 00 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100315

Página: Página 3 de 5
Fecha: 01/08/2023
Hora: 11:40:15
R00816414.rpt
Usuario: ROSIDALIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 000 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,100.00	0.00
17 01 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,550.00	0.00
99 00 000 003 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	7,000.00
20 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	700.00	0.00
20 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,100.00	0.00
12 01 001 001 000 112 32-0101-0015 00	AGUA	3,000.00	0.00
18 01 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	280.00
20 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
20 00 000 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,670.00
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
17 01 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,950.00	0.00
20 00 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	600.00	0.00
99 00 000 004 000 483 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,810.00	0.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,800.00	0.00
20 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,810.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,900.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	870.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,730.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	680.00
17 01 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,280.00
33 00 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,770.00
33 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,550.00
01 00 000 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,570.00
18 01 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,650.00
33 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	180.00
33 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	110.00
99 00 000 003 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	8,000.00
20 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,200.00	0.00
20 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	900.00	0.00
17 01 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	7,400.00	0.00
20 00 000 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,130.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	740.00
20 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,330.00
12 01 001 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
20 00 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,500.00
33 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	960.00
17 03 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,890.00
Totales:		60,610.00	60,610.00
No. Expediente:	1134	Fecha de aprobación: 25/07/2023	Documento de respaldo: PUNTO SEXTO DEL ACTA
12 01 001 000 005 031 21-0101-0001 00	JORNALES	2,200.00	0.00
12 02 004 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00
14 03 001 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100315

Página: Página 4 de 5
Fecha: 01/08/2023
Hora: 11:40:15
R00816414.rpt
Usuario: ROSIDALIA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 03 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,250.00
12 02 003 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,800.00
14 04 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
14 03 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 264 32-0101-0024 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,000.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	0.00
18 01 001 001 000 199 32-0101-0024 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
12 02 003 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00
12 02 003 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,600.00
17 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,550.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
26 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,600.00
31 00 001 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
12 02 004 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,515.00	0.00
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,500.00	0.00
19 01 002 001 000 214 32-0101-0017 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
12 01 000 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
14 04 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,000.00	0.00
14 03 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	6,840.00	0.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,035.00
14 04 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,800.00	0.00
12 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	56,100.00
14 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,940.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,500.00	0.00
26 02 001 001 000 185 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00
14 03 001 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	0.00
14 03 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,480.00
26 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	605.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
14 04 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	0.00
12 02 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
31 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,080.00
21 05 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,675.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,800.00	0.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,620.00
12 02 003 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,200.00
18 01 001 001 000 181 32-0101-0024 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	52,550.00	0.00
12 02 003 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,100.00
19 01 002 001 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
12 02 003 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,900.00
12 02 003 002 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
12 02 003 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,175.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,605.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,300.00	0.00
12 02 003 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,000.00
14 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	265.00
14 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,555.00
26 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00
17 03 001 001 000 169 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00
19 01 002 001 000 165 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
12 02 004 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,445.00	0.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,200.00
19 01 002 001 000 142 32-0101-0017 00	FLETES	0.00	25,000.00
14 03 001 001 000 242 32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,500.00	0.00
12 01 000 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00
26 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,500.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,500.00	0.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00
12 02 004 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,960.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	14,245.00
12 02 004 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,960.00	0.00
14 03 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,700.00	0.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00
18 01 001 001 000 189 32-0101-0024 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,300.00	0.00
12 02 004 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,190.00	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	9,000.00	0.00
21 05 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,760.00
26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
26 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,600.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	0.00
12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,220.00
	Totales:	442,160.00	442,160.00
	Total General:	887,597.00	887,597.00