



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DEPARTAMENTO DE: JALAPA
Clasificación Institucional: 12102102

Página: Página 1 de 5
Fecha: 27/12/2021
Hora: 11:21:36
R00816414.rpt
Usuario: LUCEROCAMP

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	576 Fecha de aprobación: 04/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA 127-2021 01/10/2021
30 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	220.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
19 01 001 003 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	18,000.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	148,266.10	0.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	320.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,600.00
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	17,600.00	0.00
01 00 000 011 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00
30 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	11,100.00
01 00 000 011 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	2,475.00	0.00
19 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	127,885.00	0.00
17 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	267,690.00
22 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	226,403.90	0.00
11 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
30 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	21,500.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	700.00	0.00
01 00 000 008 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	400.00	0.00
30 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	300.00
12 01 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,510.00	0.00
12 02 003 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00
01 00 000 005 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,475.00
12 01 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
12 01 001 003 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	18,750.00
01 00 000 003 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	800.00
12 01 001 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,960.00
12 01 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,000.00
19 01 001 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	39,250.00
19 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	135,000.00
19 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,815.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
12 02 003 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	30,000.00	0.00
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
	Totales:	639,560.00	639,560.00
No. Expediente:	577 Fecha de aprobación: 19/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA 135-2021 18/10/2021
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,400.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,350.00
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,229.59
01 00 000 003 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	9,000.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,796.20
19 01 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
30 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,175.90
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	174.90	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,372.50	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.95	0.00
16 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	9,450.00
19 01 001 003 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	164,542.10	0.00
01 00 000 012 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,350.00
11 00 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	94.17
11 00 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	32,033.32
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	47,033.32
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,108.31
01 00 000 007 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	13,000.00
11 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,665.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
30 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
12 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,600.00
14 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,400.00	0.00
01 00 000 011 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,767.90
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	29,273.38
01 00 000 009 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,657.56	0.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,966.66
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,475.30
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	77,000.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,800.00
01 00 000 005 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,800.00	0.00
01 00 000 009 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,848.40	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,202.56
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	42,376.50
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	7,500.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,340.00
19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	8,542.63	0.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,472.82
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	36,090.39
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.01
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,250.00
01 00 000 004 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,669.55
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.02
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,646.00
16 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	56,715.83	0.00
14 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,435.00
17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	25,200.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	347,195.90	0.00
14 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.80	0.00
11 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,525.00	0.00
01 00 000 010 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,750.00
01 00 000 011 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,141.66



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DEPARTAMENTO DE: JALAPA
Clasificación Institucional: 12102102

Página: Página 3 de 5

Fecha: 27/12/2021

Hora: 11:21:36

R00816414.rpt

Usuario: LUCEROCAMP

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,625.00
12 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	55,665.00
17 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	32,419.25
22 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	60,900.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,900.00
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,662.27	0.00
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,138.94
12 02 002 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	39,815.83
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,500.81	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	82,204.64
01 00 000 007 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,468.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	9,351.60	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	519.54	0.00
26 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,387.80	0.00
30 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00
26 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	10,064.52	0.00
11 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	190.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,291.43	0.00
26 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	700.00	0.00
11 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,480.00	0.00
19 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	700.00	0.00
26 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	86,554.85	0.00
11 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	54,335.00	0.00
19 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,720.00	0.00
11 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	74,200.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	629.03
30 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,600.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,300.00
01 00 000 012 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	1,000.00
12 01 001 003 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	9,326.74
30 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	26,748.38
31 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	42,750.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,537.41
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	797.44
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,600.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	20,098.54
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,722.67	0.00
11 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
26 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	25,173.24
30 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	26,459.60
12 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	200.00
19 01 001 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,855.00
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,900.00
12 01 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	99,182.22
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DEPARTAMENTO DE: JALAPA
Clasificación Institucional: 12102102

Página: Página 4 de 5

Fecha: 27/12/2021

Hora: 11:21:36

R00816414.rpt

Usuario: LUCEROCAMP

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,206.19
19 01 001 003 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,500.00
12 01 001 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,350.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	34,500.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,972.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,909.78	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,125.00	0.00
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,250.00	0.00
01 00 000 005 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	300.00	0.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,400.00	0.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,227.06	0.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,800.00	0.00
01 00 000 008 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	7,466.67	0.00
11 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,803.09	0.00
12 01 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,788.26	0.00
12 01 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	8,800.00	0.00
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,400.00	0.00
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.05	0.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15.00	0.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,113.97	0.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44.39	0.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,051.34	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5.96	0.00
01 00 000 008 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	740.97	0.00
01 00 000 011 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
12 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 416 21-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	108,231.43	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40.00	0.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	6,744.26	0.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	32.02	0.00
01 00 000 008 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	657.66	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,808.00	0.00
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,300.00	0.00
01 00 000 012 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	200.00	0.00
01 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,248.14	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	600.00	0.00
01 00 000 006 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,225.00	0.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,568.00	0.00
01 00 000 010 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	400.00	0.00
11 00 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,725.49	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	69,146.00	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	42,575.00	0.00
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	11,200.00	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,500.00	0.00
01 00 000 004 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	200.00	0.00
12 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.13	0.00
12 01 001 003 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.65	0.00
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,674.19	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47.89	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,414.00	0.00
11 00 002 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	92.58	0.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	8,029.17	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.80	0.00
	Totales:	1,339,001.01	1,339,001.01
No. Expediente:	578 Fecha de aprobación: 20/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA 135-2021 18/10/2021
01 00 000 002 000 416 21-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	1,000.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	579 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA 138-2021 25/10/2021
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,260.00	0.00
19 01 001 003 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,684.48
26 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,500.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	89,176.50
19 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	73,650.00
11 00 001 001 000 371 22-0101-0001 00	ANIMALES	0.00	8,000.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	17,765.00
19 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	51,500.00	0.00
11 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,628.52	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,950.00
11 00 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00
11 00 002 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
22 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16,100.00	0.00
12 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,615.00	0.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,403.85	0.00
11 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	25,765.00	0.00
11 00 002 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,503.61	0.00
11 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,950.00	0.00
	Totales:	220,725.98	220,725.98
	Total General:	2,200,286.99	2,200,286.99