



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	118 Fecha de aprobación: 20/05/2024	Documento de respaldo:	ANULACION
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	1.00	0.00
31 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1.00
	Totales:	1.00	1.00
No. Expediente:	119 Fecha de aprobación: 30/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2024
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	17,600.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	253,103.36	0.00
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,080.00
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,600.00
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,023.36
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	83,200.00
20 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,000.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,600.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
	Totales:	253,103.36	253,103.36
No. Expediente:	1098 Fecha de aprobación: 03/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 35-2024
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	62,000.00	0.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	62,000.00
	Totales:	62,000.00	62,000.00
No. Expediente:	1099 Fecha de aprobación: 16/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 38-2024
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,414.40	0.00
01 00 000 008 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,400.00	0.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	10,200.00	0.00
01 00 000 008 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,720.00	0.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,000.00	0.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	27,200.00	0.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,200.00	0.00
01 00 000 006 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,527.28	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,316.64	0.00
01 00 000 001 000 061 31-0151-0001 00	DIETAS	0.00	158,594.22
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,950.00	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,414.40	0.00
01 00 000 008 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,902.24	0.00
01 00 000 001 000 061 22-0101-0001 00	DIETAS	0.00	76,244.74
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,920.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	51,200.00	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00
01 00 000 001 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	0.00	176,265.44
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,706.72	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,200.00	0.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,160.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,400.00	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	7,400.00	0.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	104.78	0.00
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,472.72	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,400.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	26,400.00	0.00
01 00 000 007 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,895.22	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
	Totales:	411,104.40	411,104.40
No. Expediente:	1100 Fecha de aprobación: 17/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 39-2024
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,714.50	0.00
12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,000.00	0.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,540.44
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32,000.00	0.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	1,113,238.89	0.00
14 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,847.68
14 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,748.00
14 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,493.54
12 02 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	243.00	0.00
14 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,748.00	0.00
12 02 002 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	243.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,359.00
14 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	515.00
12 02 002 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	892.00
14 01 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	32,000.00
14 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,397.94
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	100,000.00
14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,060.00	0.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	350.00	0.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,060.00
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,198.53
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	618.25	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	46,161.07
12 02 002 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,266.80
14 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	350.00
12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,000.00
12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,916.12
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,198.53	0.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,266.80	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	126,961.24	0.00
14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	300.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,493.54	0.00
12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	835.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	126,961.24
12 02 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	618.25
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	74,335.38	0.00
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,083.10
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,916.12	0.00
14 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	170.00	0.00
14 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,100.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,847.68	0.00
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	170.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,113,238.89
14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,397.94	0.00
14 01 001 001 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	80,000.00	0.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	300.00	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,161.07	0.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,484.16	0.00
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,335.38
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,083.10	0.00
12 02 002 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,974.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,540.44	0.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,714.50
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,100.00	0.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,158.00	0.00
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,359.00	0.00
12 02 002 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	440.00
14 01 001 001 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	7,000.00
14 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	259,990.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	155,230.14	0.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,540.00
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,484.16
14 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	259,990.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,158.00
12 02 002 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00
14 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,540.00	0.00
14 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	15,100.00	0.00
12 02 002 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	440.00	0.00
12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,974.00	0.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	273.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	493.00	0.00
14 01 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	2,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	835.00	0.00
14 01 001 001 000 164 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	0.00	1,950.00
14 01 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	35,000.00
14 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	515.00	0.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	493.00
14 01 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	7,000.00	0.00
14 01 001 001 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	80,000.00
14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	273.00	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	155,230.14
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,100.00
14 01 001 001 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	1,950.00	0.00
12 02 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	892.00	0.00
	Totales:	2,226,477.78	2,226,477.78
No. Expediente:	1101 Fecha de aprobación: 21/05/2024	Documento de respaldo:	ANULACION
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1.00
31 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1.00	0.00
	Totales:	1.00	1.00
No. Expediente:	1102 Fecha de aprobación: 27/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 41-2024
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	63,200.00	0.00
17 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00
12 02 002 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,200.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	54,000.00	0.00
12 02 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00
	Totales:	117,200.00	117,200.00
No. Expediente:	1103 Fecha de aprobación: 30/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 42-2024
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,600.00
12 02 002 003 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	8,000.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	44,536.64	0.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,414.40
01 00 000 006 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,920.00
12 02 002 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,200.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,400.00
01 00 000 002 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	259,934.40	0.00
12 02 002 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	82,400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE POCHUTA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100408

Página: Página 5 de 5
Fecha: 03/06/2024
Hora: 11:32:52
R00816414.rpt
Usuario: DIEGOPASTOR

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,316.64
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	93,120.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 143 32-0151-0001 00	ALMACENAJE	16,000.00	0.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,200.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,500.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,400.00
	Totales:	332,471.04	332,471.04
	Total General:	3,402,358.58	3,402,358.58