



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: Página 1 de 1
Fecha: 14/03/2024
Hora: 14:36:18
R00816290.rpt
Usuario: L.EUNICE AGUI

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: Página 1 de 8
 Fecha: 14/03/2024
 Hora: 14:06:51
 R00816414.rpt
 Usuario: L.EUNICE AGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	47 Fecha de aprobación: 09/02/2024	Documento de respaldo:	ACTA 12-2024 PTO 3RO
12 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	7,000.00	0.00
21 05 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 014 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,500.00	0.00
14 01 001 000 004 177 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	72,000.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	53,600.00	0.00
01 00 000 012 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	23,000.00
01 00 000 011 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00
21 05 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	8,000.00	0.00
21 05 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	2,000.00	0.00
20 00 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00
20 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	75,000.00
31 00 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00
21 05 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
22 01 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,500.00
13 01 001 000 004 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	40,630.00
01 00 000 004 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	15,000.00	0.00
20 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
31 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	470,175.06	0.00
12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	319,000.00
13 01 001 000 005 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	40,630.00
01 00 000 004 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,500.00	0.00
01 00 000 005 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,500.00	0.00
01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	109,000.00
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,796.00
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00
14 01 001 000 012 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
12 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,000.00	0.00
17 01 002 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,800.00
01 00 000 010 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00
11 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	42,000.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
12 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,000.00
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	172,800.00	0.00
11 01 001 002 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	697,500.00
20 00 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,000.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	900,000.00	0.00
14 01 001 000 014 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	35,000.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,800.00	0.00
21 05 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	370,848.53	0.00
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	133,500.00
01 00 000 013 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,500.00
12 01 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,000.00
12 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	0.00
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	900,000.00	0.00
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	329,824.94	0.00
32 00 000 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
11 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108,000.00
17 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,000.00
31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	30,000.00	0.00
17 01 002 001 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00
01 00 000 002 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
14 01 001 000 010 177 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
11 01 001 003 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	37,500.00
17 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	90,000.00	0.00
14 01 001 000 007 177 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,000.00
23 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00
20 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,400.00
20 00 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,974.94
23 00 001 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	380,000.00	0.00
01 00 000 005 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00
20 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 269 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00
23 00 001 001 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
12 01 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,000.00
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
20 00 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00
23 00 001 000 009 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00
17 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,800.00
01 00 000 012 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	900,000.00	0.00
21 05 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00
14 01 001 000 013 177 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
24 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00
01 00 000 003 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
20 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
13 01 001 000 006 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	40,720.00
01 00 000 007 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	3,007.00
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	349,500.00	0.00
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00
14 01 001 000 005 177 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	35,000.00
12 01 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,000.00
01 00 000 013 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	185,041.80
01 00 000 004 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	12,000.00	0.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	108,000.00
16 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	197,000.00
20 00 002 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00
11 01 001 003 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	128,750.00
18 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	7,800.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	126,500.00
17 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	16,000.00	0.00
01 00 000 013 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,500.00
01 00 000 002 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,025.06
20 00 002 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00
31 00 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	393,000.00	0.00
01 00 000 007 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	0.00
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	900,000.00	0.00
12 01 001 000 009 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,000.00
20 00 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	914,000.00	0.00
22 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	59,000.00
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	8,000.00	0.00
31 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	600,000.00
01 00 000 004 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	5,000.00	0.00
14 01 001 000 011 177 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	35,000.00
11 01 001 002 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,325,000.00
23 00 001 001 000 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,200.00	0.00
23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
23 00 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	178,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
13 01 001 000 008 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	40,630.00
13 01 001 000 002 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	40,630.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: Página 4 de 8

Fecha: 14/03/2024

Hora: 14:06:51

R00816414.rpt

Usuario: L.EUNICE AGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	11,500.00	0.00
23 00 001 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
01 00 000 011 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,200.00
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	54,000.00	0.00
01 00 000 004 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
23 00 001 000 008 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	63,941.47	0.00
01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00
14 01 001 000 008 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	35,000.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	400.00
20 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00
15 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	85,000.00
23 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
12 01 001 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,000.00
01 00 000 004 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	20,000.00
99 00 000 005 000 434 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	24,000.00
01 00 000 006 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	88,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	137,500.00
11 01 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,625,000.00
01 00 000 009 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00
31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00
14 01 001 000 006 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	110,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	280,000.00
31 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,300.00	0.00
31 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,000.00
23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	15,000.00	0.00
22 01 001 003 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	128,500.00
11 01 001 003 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	292,500.00
17 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,400.00
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	297,000.00
13 01 001 000 003 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	40,630.00
01 00 000 007 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	24,000.00
01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00
20 00 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,500.00	0.00
31 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00
11 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
11 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	180,950.00
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	30,000.00	0.00
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	15,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	5,000.00	0.00
99 00 000 001 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	95,942.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
18 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	189,940.00
13 01 001 000 007 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	40,630.00
19 01 001 001 000 029 29-0101-0003 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	214,500.00
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,000.00
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	82,800.00
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,000.00
21 05 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,300.00	0.00
14 01 001 000 009 177 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	64,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
21 05 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,000.00
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	80,000.00
01 00 000 007 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	88,451.00
11 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	32,500.00
18 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00
14 01 001 000 011 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	170,000.00	0.00
11 01 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	81,950.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00
12 01 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,000.00
32 00 000 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00
20 00 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	536,800.00	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	450,000.00	0.00
01 00 000 005 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,613.20
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	730,000.00	0.00
20 00 001 001 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,000.00	0.00
31 00 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	350,000.00	0.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,400.00
11 01 001 003 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	225,000.00
01 00 000 012 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,445.00
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,549.00
17 01 002 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	45,000.00
23 00 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00
31 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	45,000.00	0.00
01 00 000 012 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,055.00
32 00 000 001 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	4,500.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
12 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	656,400.00
	Totales:	12,390,390.00	12,390,390.00
No. Expediente:	571 Fecha de aprobación: 09/02/2024	Documento de respaldo:	ACTA 12-2024 PTO 3RO
31 00 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	52,000.00	0.00
19 02 001 000 001 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	52,000.00
	Totales:	52,000.00	52,000.00
No. Expediente:	572 Fecha de aprobación: 09/02/2024	Documento de respaldo:	ACTA 12-2024 PTO 3RO
12 02 002 002 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	88,500.00
01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	88,500.00	0.00
	Totales:	88,500.00	88,500.00
No. Expediente:	573 Fecha de aprobación: 15/02/2024	Documento de respaldo:	ACTA 13-2024 PTDO 2DO
14 01 001 000 004 177 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	72,000.00	0.00
14 01 001 000 014 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,000.00
18 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	245,000.00
20 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,900.00
20 00 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
20 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,900.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00
20 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,400.00	0.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00
20 00 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,200.00	0.00
14 01 001 000 012 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	35,000.00	0.00
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,900.00	0.00
14 01 001 000 014 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	35,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,400.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,100.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	600.00
01 00 000 003 000 434 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	24,000.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
14 01 001 000 010 177 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	30,000.00	0.00
14 01 001 000 007 177 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	89,000.00	0.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,000.00	0.00
14 01 001 000 008 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,000.00
14 01 001 000 013 177 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,200.00
14 01 001 000 005 177 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	35,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,400.00	0.00
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	50.00
14 01 001 000 004 174 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	72,000.00
14 01 001 000 011 177 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	35,000.00	0.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00
22 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,500.00	0.00
14 01 001 000 006 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00
14 01 001 000 008 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	35,000.00	0.00
14 01 001 000 011 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,000.00
14 01 001 000 012 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
99 00 000 005 000 434 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	24,000.00	0.00
14 01 001 000 013 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00
14 01 001 000 006 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
14 01 001 000 010 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	30,000.00
20 00 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
20 00 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.00
14 01 001 000 007 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	89,000.00
14 01 001 000 011 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,000.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,500.00
14 01 001 000 009 177 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	64,000.00	0.00
01 00 000 003 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	500.00	0.00
14 01 001 000 011 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	35,000.00	0.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	345,500.00	0.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,800.00
14 01 001 000 009 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	64,000.00
14 01 001 000 005 174 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,000.00
Totales:		1,035,300.00	1,035,300.00
No. Expediente:	574 Fecha de aprobación: 21/02/2024	Documento de respaldo:	15-2024 pto 2do
13 01 001 000 006 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,720.00
18 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,300.00	0.00
13 01 001 000 004 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,630.00
20 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	49,500.00	0.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,750.00
13 01 001 000 004 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,630.00	0.00
13 01 001 000 005 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,630.00	0.00
13 01 001 000 005 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,630.00
01 00 000 009 000 024 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	2,750.00
01 00 000 009 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	4,125.00
01 00 000 002 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
13 01 001 000 007 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,630.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,100.00
31 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00
19 02 001 000 001 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	113,000.00
13 01 001 000 003 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,630.00
13 01 001 000 006 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,720.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	82,500.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,100.00
20 00 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00
32 00 000 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,879.03	0.00
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,500.00
13 01 001 000 008 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,630.00
13 01 001 000 002 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,630.00
13 01 001 000 008 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,630.00	0.00
13 01 001 000 002 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,630.00	0.00
32 00 000 001 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	2,879.03
32 00 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	94,129.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,800.00
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	164,125.00	0.00
13 01 001 000 003 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,630.00	0.00
13 01 001 000 007 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	40,630.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: Página 8 de 8
Fecha: 14/03/2024
Hora: 14:06:51
R00816414.rpt
Usuario: L.EUNICE AGUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	17,700.00	0.00
19 02 001 000 001 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00
32 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	94,129.00	0.00
	Totales:	729,133.03	729,133.03
	Total General:	14,295,323.03	14,295,323.03