



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101902

Página: Página 1 de 17
Fecha: 02/01/2024
Hora: 10:01:39
R00816414.rpt
Usuario: PALEON

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	80 Fecha de aprobación: 21/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 046-2023
19 01 002 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	90,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	7,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	10,000.00	0.00
19 01 002 000 009 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	90,000.00
19 01 002 000 008 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	90,000.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,000.00	0.00
19 01 002 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	90,000.00
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	44,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	111,000.00	0.00
19 01 002 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	90,000.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	180,000.00	0.00
	Totales:	450,000.00	450,000.00
No. Expediente:	81 Fecha de aprobación: 21/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 038-2023
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,000.00	0.00
14 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,098.29	0.00
12 02 003 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	40,684.14	0.00
14 04 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,960.86	0.00
14 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,592.13	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,000.00	0.00
14 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	39,225.30	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	27,635.68	0.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,750.00	0.00
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	77,398.02	0.00
19 01 002 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	200,000.00
12 02 003 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	18,732.16	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,800.00	0.00
19 01 002 000 010 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	160,794.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	45,246.77	0.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
14 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,670.65	0.00
	Totales:	360,794.00	360,794.00
No. Expediente:	82 Fecha de aprobación: 26/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 038-2023
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
19 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00
19 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00
19 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00
21 05 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,750.00	0.00
21 05 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,000.00	0.00
19 02 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00
23 00 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	7,550.00	0.00
20 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	1,882.00	0.00
18 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	2,000.00	0.00
12 02 003 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00
19 01 002 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	337,527.00
20 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,995.00	0.00
12 01 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,200.00	0.00
18 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	7,250.00	0.00
20 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,400.00	0.00
12 02 003 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,650.00	0.00
20 00 003 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	3,000.00	0.00
19 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00
12 02 002 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	4,375.00	0.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,322.00	0.00
20 00 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,600.00	0.00
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,900.00	0.00
19 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00
19 02 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00
20 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00
19 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00
12 02 003 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,800.00	0.00
19 02 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	4,985.00	0.00
12 02 003 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	3,000.00	0.00
23 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00
19 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00
19 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	24,091.00	0.00
19 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	61,750.00	0.00
19 01 002 000 011 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	112,473.00
19 02 002 001 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	74,000.00	0.00
21 05 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
20 00 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,700.00	0.00
20 00 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,900.00	0.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00
Totales:		450,000.00	450,000.00
No. Expediente:	83 Fecha de aprobación: 31/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 038-2023
19 01 002 000 012 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	90,000.00
19 01 003 001 000 022 29-0101-0003 00	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00
Totales:		90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	5429 Fecha de aprobación: 06/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 049-2023
21 05 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,200.00
19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00
Totales:		3,200.00	3,200.00
No. Expediente:	5430 Fecha de aprobación: 08/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 049-2023
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,064.35	0.00
01 00 000 011 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,259.88
01 00 000 004 000 411 31-0151-0002 00	AYUDA PARA FUNERALES	65,553.81	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,259.88	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,487.83	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	8,186.00
01 00 000 013 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	26,598.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	22,728.16
01 00 000 002 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	8,041.65
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,050.42



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,501.76
Totales:		91,365.87	91,365.87
No. Expediente:	5431 Fecha de aprobación: 08/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 049-2023
19 01 001 001 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	0.00	17,000.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 411 31-0151-0002 00	AYUDA PARA FUNERALES	3,220.19	0.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	5,095.57
01 00 000 004 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,875.38	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	17,000.00	0.00
26 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,000.00
Totales:		30,095.57	30,095.57
No. Expediente:	5432 Fecha de aprobación: 08/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 049-2023
20 00 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00	0.00
20 00 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,300.00
Totales:		1,300.00	1,300.00
No. Expediente:	5433 Fecha de aprobación: 08/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 049-2023
14 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00
14 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
Totales:		4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	5436 Fecha de aprobación: 08/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 049-2023
01 00 000 005 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
20 00 003 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
26 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	8,000.00	0.00
Totales:		12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	5437 Fecha de aprobación: 08/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 049-2023
14 08 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	550.00
14 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	550.00	0.00
Totales:		550.00	550.00
No. Expediente:	5438 Fecha de aprobación: 08/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 049-2023
20 00 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,036.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,248.00	0.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,248.00
20 00 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,036.00	0.00
Totales:		2,284.00	2,284.00
No. Expediente:	5439 Fecha de aprobación: 11/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 049-2023
27 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,200.00	0.00
19 02 001 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,815.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,215.00
27 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,015.00	0.00
19 01 002 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,815.00	0.00
19 01 003 001 000 022 29-0101-0003 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,420.00	0.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,420.00
Totales:		13,450.00	13,450.00
No. Expediente:	5440 Fecha de aprobación: 11/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 049-2023
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,742.00	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,742.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	2,742.00	2,742.00
No. Expediente:	5441 Fecha de aprobación: 11/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 049-2023	
19 01 003 001 000 022 29-0101-0003 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,400.00	0.00	
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,400.00	
		Totales:	5,400.00	5,400.00
No. Expediente:	5442 Fecha de aprobación: 11/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 049-2023	
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,690.00	
01 00 000 012 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,680.00	
21 05 001 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,370.00	0.00	
01 00 000 004 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	2,050.20	0.00	
		Totales:	7,420.20	7,420.20
No. Expediente:	5443 Fecha de aprobación: 12/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 049-2023	
14 08 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00	
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00	
14 08 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	
		Totales:	31,200.00	31,200.00
No. Expediente:	5444 Fecha de aprobación: 12/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 049-2023	
19 01 002 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,000.00	0.00	
12 02 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,200.00	
19 01 002 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	0.00	
		Totales:	7,200.00	7,200.00
No. Expediente:	5445 Fecha de aprobación: 12/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 049-2023	
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	100,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	
		Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	5446 Fecha de aprobación: 12/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 049-2023	
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00	
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,000.00	0.00	
		Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	5447 Fecha de aprobación: 13/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 049-2023	
23 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,047.00	0.00	
19 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	
19 02 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	
19 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00	
19 02 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,047.00	
19 02 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	
19 02 001 001 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	
		Totales:	22,047.00	22,047.00
No. Expediente:	5448 Fecha de aprobación: 14/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 049-2023	
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	8,000.00	
		Totales:	8,000.00	8,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101902

Página: Página 5 de 17
Fecha: 02/01/2024
Hora: 10:01:39
R00816414.rpt
Usuario: PALEON

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5449 Fecha de aprobación: 14/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 049-2023
01 00 000 004 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,511.54
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,511.54	0.00
	Totales:	2,511.54	2,511.54
No. Expediente:	5450 Fecha de aprobación: 15/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 050-2023
11 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00
19 01 003 001 000 071 29-0101-0003 00	AGUINALDO	0.00	11,000.00
23 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
22 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	0.00
21 05 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
11 00 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	3,000.00	0.00
14 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,000.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
11 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	3,000.00	0.00
20 00 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	25,000.00
19 01 002 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	30,000.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,000.00
20 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
19 01 003 001 000 022 29-0101-0003 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,000.00	0.00
	Totales:	85,000.00	85,000.00
No. Expediente:	5451 Fecha de aprobación: 15/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 050-2023
20 00 003 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
20 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	5452 Fecha de aprobación: 15/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 050-2023
20 00 003 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,000.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	5453 Fecha de aprobación: 15/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 050-2023
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00	0.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
12 02 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 224 29-0101-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00
14 08 001 001 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	24,000.00	0.00
19 01 003 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
12 02 002 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	13,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
12 02 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
23 00 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	56,750.00	56,750.00
No. Expediente:	5454 Fecha de aprobación: 15/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 050-2023	
19 01 003 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	4,000.00	0.00	
		Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	5455 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 051-2023	
01 00 000 004 000 244 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,920.00	0.00	
01 00 000 010 000 142 32-0151-0002 00	FLETES	0.00	7,600.00	
01 00 000 010 000 122 32-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	320.00	
		Totales:	7,920.00	7,920.00
No. Expediente:	5456 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 051-2023	
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,300.00	
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	0.00	
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,700.00	
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	6,300.00	0.00	
		Totales:	21,000.00	21,000.00
No. Expediente:	5457 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 051-2023	
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,100.00	0.00	
01 00 000 010 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,100.00	
		Totales:	7,100.00	7,100.00
No. Expediente:	5458 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 051-2023	
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	
20 00 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00	
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00	
14 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	
21 05 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,200.00	
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00	
23 00 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	
23 00 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	14,000.00	0.00	
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00	
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00	
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00	
23 00 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,200.00	0.00	
		Totales:	52,200.00	52,200.00
No. Expediente:	5459 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 051-2023	
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	
		Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	5460 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 051-2023	
01 00 000 005 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	80.00	
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	80.00	0.00	
		Totales:	80.00	80.00
No. Expediente:	5461 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 051-2023	
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,150.00	
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,150.00	0.00	
		Totales:	8,150.00	8,150.00
No. Expediente:	5462 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 051-2023	
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	110.20	0.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	2,889.80	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
Totales:		13,000.00	13,000.00
No. Expediente:	5463 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 051-2023	
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
20 00 003 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,500.00	0.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
Totales:		17,500.00	17,500.00
No. Expediente:	5464 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 051-2023	
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
22 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00
01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
21 05 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
14 08 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
01 00 000 003 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
Totales:		20,500.00	20,500.00
No. Expediente:	5466 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 051-2023	
19 01 003 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,734.92
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,734.92	0.00
Totales:		1,734.92	1,734.92
No. Expediente:	5467 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 051-2023	
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	87,000.00	0.00
19 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	7,000.00
Totales:		87,000.00	87,000.00
No. Expediente:	5468 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 051-2023	
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,544.23	0.00
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,025.00	0.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,430.77	0.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00
Totales:		25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	5469 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 051-2023	
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,029.20	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,029.20



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
14 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00
	Totales:	15,029.20	15,029.20
No. Expediente:	5470 Fecha de aprobación: 20/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 051-2023
27 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,180.00	0.00
12 02 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00
19 02 002 001 000 168 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	2,500.00	0.00
31 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,500.00
27 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	200.00	0.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
20 00 003 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00
21 05 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
21 05 001 002 000 163 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, DENTARIO Y ODONTOLÓGICO	2,000.00	0.00
27 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,816.00	0.00
26 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
19 02 002 001 000 121 29-0101-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300.00	0.00
19 01 003 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
19 02 002 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00
20 00 003 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00
21 05 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
21 05 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO, DENTARIO Y ODONTOLÓGICO	1,265.00	0.00
19 02 002 001 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00
21 05 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
21 05 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
26 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,248.50	0.00
21 05 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	100.86	0.00
27 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,180.00	0.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	6,000.00
26 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,700.00	0.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,400.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
21 05 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
12 02 002 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,000.00
26 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,909.64	0.00
20 00 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
	Totales:	61,500.00	61,500.00
No. Expediente:	5471 Fecha de aprobación: 20/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 051-2023
19 01 002 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
19 01 003 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	5472 Fecha de aprobación: 20/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 051-2023
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,149.60
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,901.64
20 00 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,036.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,042.04
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,051.24	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,032.04	0.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,248.00
27 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,036.00	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,742.00
Totales:		12,119.28	12,119.28
No. Expediente:	5473 Fecha de aprobación: 20/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 051-2023	
23 00 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,400.00	0.00
23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	12,000.00	0.00
23 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,265.00	0.00
23 00 001 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	507.66	0.00
19 01 002 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	11,645.00	0.00
31 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
19 01 002 001 000 033 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	25,752.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,265.00
12 02 002 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,945.00
27 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,755.00	0.00
20 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	810.00
19 02 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	139,304.66
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
19 01 003 001 000 022 29-0101-0003 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,500.00	0.00
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,500.00
Totales:		154,824.66	154,824.66
No. Expediente:	5474 Fecha de aprobación: 20/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 051-2023	
01 00 000 004 000 194 29-0101-0002 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	200.00	0.00
01 00 000 012 000 073 29-0101-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	200.00
Totales:		200.00	200.00
No. Expediente:	5476 Fecha de aprobación: 21/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 051-2023	
23 00 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,200.00	0.00
19 01 002 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00
19 01 003 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,500.00
12 02 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	500.00
21 05 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,600.00
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,800.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	3,100.00
Totales:		9,500.00	9,500.00
No. Expediente:	5477 Fecha de aprobación: 21/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 051-2023	
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
20 00 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,500.00
14 04 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	9,000.00	0.00
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
Totales:		13,000.00	13,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5478 Fecha de aprobación: 21/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 051-2023
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,458.36
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,304.18	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,549.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	9,449.54	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,090.36
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,224.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,432.00
	Totales:	20,753.72	20,753.72
No. Expediente:	5479 Fecha de aprobación: 21/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 051-2023
26 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,500.00	0.00
	Totales:	3,500.00	3,500.00
No. Expediente:	5480 Fecha de aprobación: 21/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 051-2023
14 08 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,350.00
26 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	700.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,500.00
23 00 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,300.00
20 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,800.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	13,400.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,950.00
19 02 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
22 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,700.00	0.00
23 00 001 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	9,400.00	0.00
23 00 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900.00	0.00
19 01 002 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	4,000.00	0.00
19 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,000.00
26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	0.00
20 00 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,800.00
	Totales:	49,400.00	49,400.00
No. Expediente:	5481 Fecha de aprobación: 22/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 051-2023
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,000.00
22 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
22 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,000.00	0.00
20 00 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	17,000.00	0.00
22 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	9,000.00	0.00
23 00 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	0.00
21 05 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00
21 05 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	79,000.00
21 05 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00
19 02 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,000.00
	Totales:	91,000.00	91,000.00
No. Expediente:	5482 Fecha de aprobación: 22/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 045-2023



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	12,000.00	0.00
19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,800.00	0.00
12 02 003 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
12 02 003 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,160.00	0.00
12 02 003 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,240.00	0.00
20 00 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	91,200.00
Totales:		91,200.00	91,200.00
No. Expediente:	5484 Fecha de aprobación: 22/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 051-2023	
01 00 000 004 000 114 32-0151-0002 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	267.00
01 00 000 004 000 272 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	955.00	0.00
01 00 000 004 000 294 32-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	558.00
01 00 000 004 000 214 32-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	200.00
01 00 000 004 000 297 32-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	425.01
01 00 000 004 000 292 32-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	78.50
01 00 000 004 000 292 32-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	316.00	0.00
01 00 000 004 000 247 32-0151-0002 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	700.00
01 00 000 004 000 244 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,080.00	0.00
01 00 000 004 000 133 32-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,800.00
01 00 000 010 000 142 32-0151-0002 00	FLETES	725.10	0.00
01 00 000 004 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	122.40
01 00 000 004 000 241 32-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	508.00	0.00
01 00 000 004 000 233 32-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	150.00
01 00 000 004 000 122 32-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,346.81	0.00
01 00 000 004 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,630.00
Totales:		10,930.91	10,930.91
No. Expediente:	5485 Fecha de aprobación: 22/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 051-2023	
19 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	520.00	0.00
12 02 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	520.00
Totales:		520.00	520.00
No. Expediente:	5486 Fecha de aprobación: 22/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 051-2023	
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,350.00	0.00
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,350.00
Totales:		2,350.00	2,350.00
No. Expediente:	5487 Fecha de aprobación: 26/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 052-2023	
19 01 002 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	38,400.00
19 01 003 001 000 022 29-0101-0003 00	PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00
Totales:		38,400.00	38,400.00
No. Expediente:	5488 Fecha de aprobación: 26/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 052-2023	
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	928.00	0.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101.00	0.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	750.00	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	307.88	0.00
20 00 002 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,380.00	0.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	721.00	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500.00	0.00
23 00 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,159.07	0.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,197.00
14 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00
20 00 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,770.00
01 00 000 004 000 267 32-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	0.00
01 00 000 004 000 267 32-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00
19 02 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	140.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	520.05	0.00
	Totales:	14,307.00	14,307.00
No. Expediente:	5489 Fecha de aprobación: 26/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 052-2023
19 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
20 00 003 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	600.00	0.00
20 00 003 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
20 00 003 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00
20 00 003 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00	0.00
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	0.00
20 00 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	900.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	5490 Fecha de aprobación: 26/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 052-2023
19 02 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
20 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	600.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,694.00	0.00
26 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,015.00
19 02 002 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,000.00
19 02 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
12 02 003 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,231.00	0.00
19 02 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,800.00
18 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00
17 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,700.00
21 05 001 002 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	2,735.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
19 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	43,850.00	0.00
17 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	18,325.00
17 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,400.00	0.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00
	Totales:	62,175.00	62,175.00
No. Expediente:	5491 Fecha de aprobación: 26/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 052-2023
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,157.69	0.00
01 00 000 004 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,157.69
	Totales:	6,157.69	6,157.69
No. Expediente:	5492 Fecha de aprobación: 26/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 052-2023
01 00 000 010 000 296 32-0151-0002 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00
01 00 000 004 000 133 32-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00
	Totales:	200.00	200.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5493 Fecha de aprobación: 27/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 052-2023
14 08 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00
14 08 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	8,000.00	0.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	5494 Fecha de aprobación: 27/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 052-2023
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,096.43	0.00
14 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,955.00	0.00
14 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,969.57	0.00
14 08 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00
14 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,588.00	0.00
14 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,922.00	0.00
26 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,769.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	5495 Fecha de aprobación: 27/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 052-2023
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,150.00	0.00
26 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
26 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
	Totales:	3,150.00	3,150.00
No. Expediente:	5496 Fecha de aprobación: 28/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 052-2023
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,304.66	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	638.14	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	4,300.00	0.00
14 08 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,200.00
19 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,579.66
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	638.14
12 02 002 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,900.00
20 00 002 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,200.00
19 02 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	225.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,600.00
20 00 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100.00
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,900.00	0.00
19 02 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,500.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,200.00
	Totales:	29,142.80	29,142.80
No. Expediente:	5497 Fecha de aprobación: 28/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 052-2023
01 00 000 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,693.25	0.00
12 02 003 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	545.50	0.00
12 02 002 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,003.00	0.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	856.45	0.00
12 02 002 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101902

Página: Página 14 de 17
Fecha: 02/01/2024
Hora: 10:01:39
R00816414.rpt
Usuario: PALEON

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,449.00	0.00
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,500.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	346.76	0.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,330.60	0.00
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,892.62	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	19,900.00	0.00
12 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	200.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,550.00	0.00
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
20 00 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,800.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,998.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,000.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	774.90	0.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,800.00	0.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,859.92	0.00
12 02 002 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
12 02 002 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,000.00	0.00
20 00 003 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
Totales:		58,700.00	58,700.00
No. Expediente:	5498 Fecha de aprobación: 28/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 052-2023
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,375.00	0.00
01 00 000 010 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	3,844.00	0.00
23 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,840.00	0.00
20 00 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,950.00
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	325.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00
19 02 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	21,300.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,915.00	0.00
12 02 003 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,629.00	0.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,323.00	0.00
19 02 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,093.00	0.00
23 00 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,960.00	0.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	9,017.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	6,924.00	0.00
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,304.00	0.00
12 02 003 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,560.00	0.00
12 02 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	2,500.00
19 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	10,500.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,325.00
Totales:		68,092.00	68,092.00
No. Expediente:	5499 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 052-2023
21 05 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	660.80
01 00 000 004 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,837.80	0.00
23 00 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	5,200.00	0.00
12 02 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,200.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,197.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,980.00
		Totales:	9,037.80
No. Expediente:	5500 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 052-2023	
26 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,600.00
01 00 000 004 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,100.00	0.00
01 00 000 004 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,100.00	0.00
26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,600.00
		Totales:	9,200.00
No. Expediente:	5501 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 052-2023	
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,512.00	0.00
26 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,512.00
		Totales:	4,512.00
No. Expediente:	5502 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 052-2023	
14 08 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
14 08 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	137.00
14 08 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,473.00	0.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,800.00
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,100.00	0.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00
19 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	670.00
01 00 000 004 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	137.00	0.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00
14 08 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
14 08 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	863.00	0.00
14 08 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	3,000.00	0.00
14 08 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
14 08 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,259.00	0.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	425.00
19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00
		Totales:	16,832.00
No. Expediente:	5503 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 052-2023	
01 00 000 004 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,160.00
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,160.00	0.00
		Totales:	2,160.00
No. Expediente:	5504 Fecha de aprobación: 30/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 052-2023	
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	42,000.00
		Totales:	42,000.00
No. Expediente:	5505 Fecha de aprobación: 30/12/2023	Documento de respaldo: ACTA 052-2023	
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,763.78	0.00
01 00 000 004 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120.00	0.00
01 00 000 004 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50.00	0.00
01 00 000 004 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	652.52	0.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	653.00	0.00
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,626.70	0.00
01 00 000 011 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80.00	0.00
01 00 000 004 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55.99	0.00
01 00 000 011 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45.49	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	147.00	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	407.64	0.00
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,424.96
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	493.80	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	461.49	0.00
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.25	0.00
01 00 000 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16.00	0.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	332.96	0.00
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,760.00	0.00
01 00 000 010 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4.00	0.00
01 00 000 012 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,041.85	0.00
01 00 000 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2.00	0.00
01 00 000 012 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	550.00	0.00
01 00 000 004 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00	0.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	424.12	0.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	12.49	0.00
01 00 000 004 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40.00	0.00
01 00 000 011 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	550.00	0.00
01 00 000 004 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	404.82	0.00
01 00 000 004 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	772.69	0.00
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,590.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,927.47
01 00 000 004 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	652.80	0.00
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,640.00	0.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,833.42	0.00
01 00 000 012 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	166.60	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	41.36	0.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,977.28	0.00
01 00 000 004 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	447.48	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,292.16	0.00
01 00 000 004 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	259.09	0.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	270.15	0.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,349.69	0.00
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	715.04	0.00
01 00 000 012 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	443.00	0.00
01 00 000 010 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50.00	0.00
01 00 000 004 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	73.00	0.00
01 00 000 004 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	66.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	350.13	0.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	125.00	0.00
01 00 000 003 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	730.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40.70	0.00
01 00 000 004 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	460.00	0.00
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.86	0.00
01 00 000 004 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	50.00	0.00
01 00 000 012 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.25	0.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,375.00	0.00
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	546.36	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,803.52	0.00
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	625.00	0.00
01 00 000 010 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.50	0.00
01 00 000 010 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	161.00	0.00
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	619.00	0.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,921.81	0.00
01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,733.50	0.00
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	750.00	0.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,412.57	0.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	380.00	0.00
99 00 000 002 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100.00	0.00
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	97.99	0.00
01 00 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	108.70	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	6,500.00	0.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	54,690.38
01 00 000 010 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1.60	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	375.00	0.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	586.62	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	82.04	0.00
	Totales:	90,042.81	90,042.81
No. Expediente:	5506 Fecha de aprobación: 30/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 052-2023
01 00 000 004 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,457.02	0.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,133.78
01 00 000 004 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,676.76	0.00
	Totales:	26,133.78	26,133.78
No. Expediente:	5507 Fecha de aprobación: 30/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 052-2023
20 00 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,100.00	0.00
14 08 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,100.00
	Totales:	3,100.00	3,100.00
No. Expediente:	5508 Fecha de aprobación: 30/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 052-2023
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,387.10
01 00 000 004 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,185.10	0.00
01 00 000 004 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	202.00	0.00
	Totales:	2,387.10	2,387.10
No. Expediente:	5511 Fecha de aprobación: 30/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 052-2023
19 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,579.66
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,621.37
12 02 003 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,132.05	0.00
20 00 003 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	612.37
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	441.64
12 02 003 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,543.33	0.00
19 02 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	1,579.66	0.00
	Totales:	5,255.04	5,255.04
Total General:		3,198,307.89	3,198,307.89