



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 11/10/2022  
Hora: 08:17:37  
R00816414.rpt  
Usuario: EDELMIRA

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>3184 Fecha de aprobación: 07/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 41-2022 PUNTC
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
11 00 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,226.00
01 00 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,088.93	0.00
18 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,201.06	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,316.01	0.00
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,343.00
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,606.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	47,569.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>90,175.00</b>	<b>90,175.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3185 Fecha de aprobación: 07/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 41-2022 PUNTC
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
16 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3186 Fecha de aprobación: 08/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 41-2022 PUNTO
18 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3187 Fecha de aprobación: 13/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 41-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,823.52	0.00
01 00 000 015 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	36,576.48	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
21 04 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>235,000.00</b>	<b>235,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3189 Fecha de aprobación: 12/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 41-2022 PUNTO	
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3190 Fecha de aprobación: 12/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 41-2022 PUNTC	
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3191 Fecha de aprobación: 13/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 41-2022 PUNTO	
01 00 000 015 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	6,400.00	0.00	
01 00 000 015 000 183 29-0101-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,400.00	
		<b>Totales:</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3192 Fecha de aprobación: 14/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 43-2022 PUNTC	
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00	
31 00 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,053.95	
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	61,053.95	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>61,053.95</b>	<b>61,053.95</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3193 Fecha de aprobación: 19/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 43-2022 PUNTO	
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3194 Fecha de aprobación: 19/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 43-2022 PUNTO	
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00	
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3195 Fecha de aprobación: 19/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 43-2022 PUNTC	
99 03 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	7,001.94	0.00	
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,712.66	0.00	
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,417.47	0.00	
99 03 000 003 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	28,000.00	0.00	
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	104,000.00	
01 00 000 015 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,376.00	0.00	
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,357.75	0.00	
99 03 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	6,134.18	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3196 Fecha de aprobación: 19/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 43-2022 PUNTO	
01 00 000 015 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,490.00	
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,490.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>5,490.00</b>	<b>5,490.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3197 Fecha de aprobación: 19/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 43-2022 PUNTO	
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3198 Fecha de aprobación: 19/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 43-2022 PUNTO	
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	20,000.00	
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>3199 Fecha de aprobación:</b> 19/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 43-2022 PUNTO
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
17 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3200 Fecha de aprobación:</b> 19/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 43-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3201 Fecha de aprobación:</b> 19/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 43-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3203 Fecha de aprobación:</b> 20/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 43-2022 PUNTO
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	17,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	17,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3204 Fecha de aprobación:</b> 20/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 43-2022 PUNTO
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	60,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	60,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3205 Fecha de aprobación:</b> 20/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 43-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3206 Fecha de aprobación:</b> 21/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 44-2022 PUNTC
16 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
31 00 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3207 Fecha de aprobación:</b> 21/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 44-2022 PUNTC
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,500.00	0.00
99 02 000 001 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0.00	9,000.00
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>56,500.00</b>	<b>56,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3208 Fecha de aprobación:</b> 21/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 44-2022 PUNTO
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	69,000.00	0.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,250.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	94,000.00	0.00
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>174,250.00</b>	<b>174,250.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3209 Fecha de aprobación: 22/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 44-2022 PUNTO</b>
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
17 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,500.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	170,000.00
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	70,000.00
17 01 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	11,158.34	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
31 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
16 00 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	80,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	81,000.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,500.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,500.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	13,500.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,029.99	0.00
12 02 003 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,311.67	0.00
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00
16 00 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	80,000.00	0.00
12 02 001 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>515,000.00</b>	<b>515,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3210 Fecha de aprobación: 22/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 44-2022 PUNTO</b>
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	70,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3211 Fecha de aprobación: 22/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 44-2022 PUNTO</b>
16 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00
19 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	12,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3212 Fecha de aprobación: 22/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 44-2022 PUNTO</b>
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	85,000.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>3213 Fecha de aprobación:</b> 23/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 44-2022 PUNTC
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3214 Fecha de aprobación:</b> 23/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 44-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	90,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3215 Fecha de aprobación:</b> 23/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 44-2022 PUNTO
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,500.00	0.00
23 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3216 Fecha de aprobación:</b> 26/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 44-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3217 Fecha de aprobación:</b> 26/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 44-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00
16 00 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00
17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	0.00
16 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,600.00	0.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	61,600.00
	<b>Totales:</b>	<b>61,600.00</b>	<b>61,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3218 Fecha de aprobación:</b> 26/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 44-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3219 Fecha de aprobación:</b> 26/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 44-2022 PUNTC
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3220 Fecha de aprobación:</b> 27/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 44-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3222 Fecha de aprobación:</b> 29/09/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA NO. 45 -2022 PUNTC
11 00 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	240,000.00
23 00 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	5,000.00	0.00
21 04 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
31 00 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,594.00	0.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,170.00	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	25,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	50,000.00	0.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00	0.00
99 03 000 003 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO 1	61,736.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	8,000.00	0.00
16 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
21 04 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	186,334.88
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	186,334.88	0.00
17 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
31 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	9,000.00	0.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
17 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>426,334.88</b>	<b>426,334.88</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3223 Fecha de aprobación: 29/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 45 -2022 PUNTC</b>
01 00 000 015 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,023.87
01 00 000 015 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,023.87	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,023.87</b>	<b>6,023.87</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3224 Fecha de aprobación: 29/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 45 -2022 PUNTC</b>
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,000.00	0.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3225 Fecha de aprobación: 29/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 45 -2022 PUNTC</b>
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>106,000.00</b>	<b>106,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3226 Fecha de aprobación: 29/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 45 -2022 PUNTC</b>
31 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3227 Fecha de aprobación: 29/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 45 -2022 PUNTC</b>
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,000.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3228 Fecha de aprobación: 29/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 45 -2022 PUNTC</b>
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,103.00
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,871.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,974.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>45,974.00</b>	<b>45,974.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,882,301.70</b>	<b>2,882,301.70</b>