Detalle de transferencias presupuestarias

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

No. Expediente: 480 **Fecha de aprobación:** 26/10/2021 **Documento de respaldo:** PUNTO RESOLUTIVO SEC

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	630.00	0.00
19 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,721.10
18 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	8,523.00	0.00
19 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
19 02 001 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,710.60
21 04 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	632.39
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	530.00	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	340.00	0.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	3,010.00	0.00
01 00 000 014 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,560.00	0.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,175.00	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	2,910.00
21 04 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	281.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,800.00	0.00
01 00 000 006 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,270.00	0.00
19 02 001 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,391.00
19 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,188.11
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	275.00	0.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	4,145.00	0.00
01 00 000 006 000 412 31-0151-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	5,650.20
19 02 001 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,077.33
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	590.00	0.00
19 01 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	3,529.00	0.00
19 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,327.00	0.00
01 00 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,920.00
18 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
19 01 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,354.77
19 01 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,395.43
19 01 002 001 000 325 42-0161-0008 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	758,068.71
19 02 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	150.00
19 02 001 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	226.70
19 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,325.10
19 02 001 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,500.00
21 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,898.80
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	935.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,045.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	282.00	0.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	0.00
18 01 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,390.00	0.00
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,167.00	0.00
19 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,440.00	0.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,960.00	0.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,250.00	0.00
19 02 001 004 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAL	5,000.00	0.00
31 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,250.00	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00
18 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	13,900.00
19 01 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,380.58
19 02 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,951.40
01 00 000 014 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	201.00	0.00
18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,755.00	0.00
19 01 001 001 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,620.00	0.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,315.00	0.00
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,685.00	0.00
19 02 001 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,750.00	0.00
19 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,204.00	0.00
19 02 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,821.00	0.00
19 02 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	17,216.00	0.00
19 02 001 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	250.00	0.00
19 02 001 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,412.00	0.00
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,827.00	0.00
25 00 001 001 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	970.00	0.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,995.00	0.00
18 01 001 001 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,400.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	760.00	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	720.00	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,075.00	0.00
01 00 000 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	725.00	0.00
25 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,760.00	0.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
31 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,959.00	0.00
19 02 001 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	440.00	0.00
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00
19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
19 02 001 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,175.00	0.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,553.00	0.00
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14.94
01 00 000 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,925.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,400.00	0.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,107.00	0.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,186.00	0.00
18 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,067.00	0.00
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,200.00	0.00
01 00 000 006 000 185 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,800.00
19 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	975.00
19 02 001 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,350.61
01 00 000 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	8,080.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,825.10
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	2,020.00
19 01 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	600.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	14,224.00

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,890.00
19 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	411.00
21 04 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	674.77
19 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,500.00	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,120.00	0.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.00	0.00
17 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,412.00	0.00
19 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
19 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,750.00	0.00
01 00 000 014 000 171 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,800.00	0.00
19 01 002 001 000 327 42-0161-0008 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	758,068.71	0.00
19 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,134.00	0.00
19 01 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,550.00	0.00
19 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	95,178.94
19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00
31 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,205.00	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPU	0.00	5,305.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100.00
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	18,240.00
19 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	816.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	770.00	0.00
01 00 000 006 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,650.20	0.00
19 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,425.00	0.00
19 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,800.00	0.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,517.00
18 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	333.33
	Totales:	**1,071,888.91**	**1,071,888.91**
	Total General:	**1,071,888.91**	**1,071,888.91**