Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 528	**Fecha de aprobación:** 14/12/2023	**Documento de respaldo:**	ACUERDO DEL ALCALDE
19 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,750.00	0.00
12 02 001 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00
19 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00
19 02 001 003 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,600.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,240.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
12 02 001 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,485.00	0.00
19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,000.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,210.00	0.00
19 02 001 003 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,120.00	0.00
12 02 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
25 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,970.00	0.00
16 00 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,990.00	0.00
17 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,200.00	0.00
19 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107.00	0.00
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,642.00	0.00
12 02 001 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,642.00
16 00 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,100.00	0.00
12 02 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,959.00	0.00
19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
25 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00
12 02 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,500.00	0.00
16 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,320.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
25 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,000.00	0.00
19 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,750.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
12 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.00	0.00
12 02 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
12 02 001 004 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
18 01 001 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	62,500.00	0.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,370.00	0.00
19 01 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,300.00	0.00
01 00 000 006 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	0.00
12 02 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,670.00	0.00
01 00 000 006 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00
01 00 000 006 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,260.00	0.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200.00	0.00
12 02 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
12 02 001 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,640.00	0.00
	Totales:	**170,242.00**	**170,242.00**
No. Expediente: 529	**Fecha de aprobación:** 21/12/2023	**Documento de respaldo:**	ACUERDO DEL ALCALDE

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,500.00	0.00
19 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00
01 00 000 006 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00
19 02 001 003 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,100.00	0.00
16 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	16,150.00
18 01 001 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00
16 00 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00
18 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
16 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,850.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,600.00	0.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,250.00	0.00
99 02 000 001 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	13,550.00	0.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	7,000.00	0.00
	Totales:	**107,000.00**	**107,000.00**
	Total General:	**277,242.00**	**277,242.00**