Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

No. Expediente: 562 **Fecha de aprobación:** 30/10/2025 **Documento de respaldo:** ACUERDO DEL ALCALDE

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
01 00 000 014 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00
01 00 000 014 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00
19 02 001 004 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,400.00
19 02 001 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,700.00
01 00 000 014 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00
18 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,326.00
19 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,308.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,540.00
19 02 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00
18 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	375.00
19 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	798.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	934.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,254.00	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	234.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	140.00
18 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	569.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	854.00
18 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	532.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	220.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	802.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	875.00
18 01 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,510.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	156.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,419.00
19 02 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,016.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	100.00
19 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,742.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	225.00
19 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,040.00
20 02 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,100.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	257.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,150.00	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	350.00
13 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	189.00
19 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,497.00	0.00
19 02 001 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,000.00	0.00
19 02 001 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,600.00	0.00
19 02 001 004 000 141 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
19 02 001 004 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	25,000.00
19 02 001 003 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00	0.00
19 02 001 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	33,700.00	0.00
19 02 001 002 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	12,000.00
01 00 000 006 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00
31 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	38,000.00
01 00 000 006 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 014 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,606.00	0.00
13 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	22,404.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,200.00
19 02 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00
19 02 001 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	23,500.00	0.00
18 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	7,500.00
19 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,500.00	0.00
19 02 001 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	49,000.00
17 09 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	44,000.00	0.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	90,500.00
	Totales:	**488,711.00**	**488,711.00**
	Total General:	**488,711.00**	**488,711.00**