



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>51 Fecha de aprobación: 24/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA EXTRAORDINARIA
12 01 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	78,873.56
21 04 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	78,873.56	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>78,873.56</b>	<b>78,873.56</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>412 Fecha de aprobación: 02/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA ORDINARIA No.22-
12 01 001 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
19 01 001 002 000 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
19 01 001 003 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
19 01 001 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
19 01 001 003 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
19 01 001 002 000 267 29-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
19 01 001 003 000 036 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,000.00
19 01 001 002 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
19 01 001 002 000 036 29-0101-0003 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
21 04 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
19 01 001 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
01 00 000 013 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00
01 00 000 011 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	12,000.00
22 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>413 Fecha de aprobación: 13/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA ORDINARIA NO.23-
01 00 000 013 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,250.00	0.00
17 01 003 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	810.00
21 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00
17 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00
01 00 000 007 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
17 01 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	810.00	0.00
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
18 01 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	0.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
20 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	11,000.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
	<b>Totales:</b>	<b>45,060.00</b>	<b>45,060.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>414 Fecha de aprobación: 16/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA ORDINARIA No. 24-
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
17 01 003 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,100.00
19 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,000.00
01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00
01 00 000 011 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2022 al 30/06/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,000.00
19 01 001 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	18,100.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>66,100.00</b>	<b>66,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>415 Fecha de aprobación: 23/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA ORDINARIA No. 25</b>
12 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,000.00
12 01 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
19 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	50,000.00	0.00
19 01 001 003 000 283 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00
19 01 001 003 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	255.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	850.00
17 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,056.00
17 01 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,500.00
19 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00
17 01 002 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	60.00
12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,050.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,995.00
21 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00
17 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
17 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
17 01 003 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,650.00
19 01 001 002 000 289 29-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00
17 01 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,860.00
17 01 002 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	546.00
12 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00
17 01 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	33,887.00	0.00
17 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,365.00
01 00 000 010 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>192,887.00</b>	<b>192,887.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>450,920.56</b>	<b>450,920.56</b>