



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	46 Fecha de aprobación: 17/02/2023	Documento de respaldo: 6-2023	
19 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	159,882.00	0.00
01 00 000 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	64,118.00	0.00
11 00 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	224,000.00
	Totales:	224,000.00	224,000.00
No. Expediente:	3774 Fecha de aprobación: 07/02/2023	Documento de respaldo: 6-2023	
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,000.00
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	3775 Fecha de aprobación: 07/02/2023	Documento de respaldo: 06-+2023	
12 02 001 001 000 177 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3776 Fecha de aprobación: 07/02/2023	Documento de respaldo: 06-2023	
14 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,250.00	0.00
14 01 001 003 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,250.00
	Totales:	3,250.00	3,250.00
No. Expediente:	3777 Fecha de aprobación: 07/02/2023	Documento de respaldo: 06-2023	
18 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,375.00
18 01 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	480.00
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,855.00	0.00
18 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00
	Totales:	6,855.00	6,855.00
No. Expediente:	3778 Fecha de aprobación: 08/02/2023	Documento de respaldo: 06-2023	
17 03 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,335.00
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	7,335.00	0.00
	Totales:	7,335.00	7,335.00
No. Expediente:	3779 Fecha de aprobación: 16/02/2023	Documento de respaldo: 06-2023	
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	9,000.00
01 00 000 001 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	9,000.00	0.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	3780 Fecha de aprobación: 13/02/2023	Documento de respaldo: 6-2023	
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,296.00	0.00
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	88,358.40	0.00
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,296.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,296.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	123,552.00	0.00
31 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,296.00	0.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	88,358.40
12 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	5,940.48
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	123,552.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,940.48	0.00
31 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	7,425.60	0.00
12 02 002 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	7,425.60
	Totales:	245,868.48	245,868.48
No. Expediente:	3781 Fecha de aprobación: 16/02/2023	Documento de respaldo: 06-2023	
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3782 Fecha de aprobación: 16/02/2023	Documento de respaldo:	6-2023	
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,780.00	0.00	
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,780.00	
		Totales:	11,780.00	11,780.00
No. Expediente:	3783 Fecha de aprobación: 16/02/2023	Documento de respaldo:	6-2023	
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	
19 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00	
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00	
		Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	3784 Fecha de aprobación: 17/02/2023	Documento de respaldo:	06-2023	
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00	
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	
		Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3785 Fecha de aprobación: 20/02/2023	Documento de respaldo:	06-2023	
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	
		Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3786 Fecha de aprobación: 20/02/2023	Documento de respaldo:	6-2023	
01 00 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	
		Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	3787 Fecha de aprobación: 20/02/2023	Documento de respaldo:	6-2023	
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,305.00	
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,305.00	0.00	
		Totales:	10,305.00	10,305.00
No. Expediente:	3788 Fecha de aprobación: 20/02/2023	Documento de respaldo:	7-2023	
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,650.00	0.00	
12 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,925.00	
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,925.00	0.00	
12 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,650.00	
		Totales:	20,575.00	20,575.00
No. Expediente:	3789 Fecha de aprobación: 20/02/2023	Documento de respaldo:	7-2023	
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,500.00	
31 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	585.00	
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,435.00	0.00	
31 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,400.00	
31 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450.00	
31 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,985.00	
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	22,485.00	0.00	
		Totales:	28,920.00	28,920.00
No. Expediente:	3790 Fecha de aprobación: 20/02/2023	Documento de respaldo:	07-2023	
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	34,000.00	
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,000.00	0.00	
		Totales:	34,000.00	34,000.00
No. Expediente:	3791 Fecha de aprobación: 20/02/2023	Documento de respaldo:	7-2023	
31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36.00	
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	156.00	0.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	120.00
	Totales:	156.00	156.00
No. Expediente:	3792 Fecha de aprobación: 22/02/2023	Documento de respaldo:	7-2023
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,050.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,050.00	0.00
	Totales:	2,050.00	2,050.00
No. Expediente:	3793 Fecha de aprobación: 22/02/2023	Documento de respaldo:	07-2023
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00
	Totales:	12,500.00	12,500.00
No. Expediente:	3794 Fecha de aprobación: 22/02/2023	Documento de respaldo:	07-2023
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	3795 Fecha de aprobación: 24/02/2023	Documento de respaldo:	07-2023
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,600.00	0.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	1,600.00
	Totales:	1,600.00	1,600.00
No. Expediente:	3796 Fecha de aprobación: 24/02/2023	Documento de respaldo:	7-2023
01 00 000 001 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,100.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,400.00	0.00
01 00 000 001 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,300.00
	Totales:	6,400.00	6,400.00
No. Expediente:	3797 Fecha de aprobación: 28/02/2023	Documento de respaldo:	07-2022
31 00 001 003 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	44,000.00
31 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	44,000.00	0.00
	Totales:	44,000.00	44,000.00
	Total General:	922,594.48	922,594.48