



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	895 Fecha de aprobación: 02/11/2022	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NO. 197-202
23 00 001 007 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00
01 00 000 015 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,550.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,350.00	0.00
12 02 002 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00
01 00 000 014 000 153 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICIN	0.00	1,800.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
01 00 000 012 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
	Totales:	151,350.00	151,350.00
No. Expediente:	896 Fecha de aprobación: 10/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 206-2022 PUNTI
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
23 00 001 007 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	67,000.00
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	90,000.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00
23 00 001 007 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	33,000.00
14 01 001 001 000 224 29-0101-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	33,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	0.00
23 00 001 007 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	123,000.00	0.00
	Totales:	296,000.00	296,000.00
No. Expediente:	897 Fecha de aprobación: 11/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 206-2022 PUNTI
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,832.57
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,832.57	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,767.07	0.00
23 00 001 007 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,767.07
	Totales:	28,599.64	28,599.64
No. Expediente:	901 Fecha de aprobación: 17/11/2022	Documento de respaldo:	208-2022
23 00 001 021 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	880,000.00
23 00 001 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	880,000.00	0.00
	Totales:	880,000.00	880,000.00
No. Expediente:	902 Fecha de aprobación: 18/11/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 206-2022 PUNTI
19 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
23 00 001 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	903 Fecha de aprobación: 18/11/2022	Documento de respaldo:	SEGUN ACTA NO. 206-202
14 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	250,000.00
23 00 001 007 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
		Totales:	402,000.00
		Documento de respaldo:	402,000.00
No. Expediente:	904 Fecha de aprobación: 22/11/2022	ACTA NO. 206-2022 PUNTO	
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
23 00 001 007 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00
01 00 000 002 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,500.00
23 00 001 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	182,000.00	0.00
01 00 000 015 000 322 29-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
01 00 000 014 000 153 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICIN	0.00	4,500.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,000.00
12 01 001 001 000 111 29-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00
		Totales:	317,000.00
		Documento de respaldo:	317,000.00
No. Expediente:	905 Fecha de aprobación: 24/11/2022	ACTA NO. 206-2022 PUNTO	
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,800.00	0.00
01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,300.00
		Totales:	8,800.00
		Documento de respaldo:	8,800.00
No. Expediente:	906 Fecha de aprobación: 24/11/2022	ACTA NO. 206-2022 PUNTO	
23 00 001 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
23 00 001 007 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	18,000.00
		Totales:	23,000.00
		Documento de respaldo:	23,000.00
No. Expediente:	907 Fecha de aprobación: 29/11/2022	ACTA NO. 219-2022 PUNTO	
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	52,240.58
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,950.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,068.85
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,207.15	0.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	885.50
01 00 000 015 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,769.24
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,402.44
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	128.59
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,176.83	0.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,609.68
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,219.36
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	944.58
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,660.24
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,529.16
01 00 000 014 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,249.40
01 00 000 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,829.04
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,609.68
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00
23 00 001 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	325,955.00	0.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2022 al 30/11/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,877.16
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,600.00
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	108,954.43	0.00
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	804.84
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,769.24	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20,000.00
01 00 000 014 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,211.46
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,046.42
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,527.52	0.00
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,656.10	0.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	137.16
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,829.04
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,361.75
01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,427.84
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,081.33
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,520.04
01 00 000 015 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,450.12
01 00 000 014 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,186.81
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	147.58
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,955.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	116.87
17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,527.52
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
23 00 001 007 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	270,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	28,322.87	0.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	134.14
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,152.52
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	52,240.58	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	220.35
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	315.75
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,609.68
	Totales:	786,809.72	786,809.72
	Total General:	2,898,559.36	2,898,559.36