



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2422 Fecha de aprobación: 06/12/2022	Documento de respaldo: 682022pto2	
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
01 00 000 021 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,100.97	0.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00
12 01 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,972.63
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,128.34
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
	Totales:	214,100.97	214,100.97
No. Expediente:	2425 Fecha de aprobación: 09/12/2022	Documento de respaldo: 692022pto2	
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	50.00
01 00 000 021 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,817.52	0.00
01 00 000 018 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,708.10	0.00
01 00 000 019 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,068.11	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	225.00	0.00
12 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	58,930.16
94 15 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,915.25	0.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,125.00
12 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,498.05
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00
01 00 000 020 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,216.17
01 00 000 016 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
01 00 000 015 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
01 00 000 022 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	8,445.14	0.00
12 01 001 002 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	820.73	0.00
01 00 000 013 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	7,099.43	0.00
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,389.33
12 01 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	820.73
01 00 000 014 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,000.00	0.00
94 15 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,210.25	0.00
12 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	25,000.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,750.00	0.00
19 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,719.91	0.00
	Totales:	177,779.44	177,779.44
No. Expediente:	2426 Fecha de aprobación: 09/12/2022	Documento de respaldo: 692022pto2	
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	12,850.00	0.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,150.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2427 Fecha de aprobación: 09/12/2022	Documento de respaldo: 692022pto2	
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	88,447.45	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	88,447.45
	Totales:	88,447.45	88,447.45
No. Expediente:	2428 Fecha de aprobación: 09/12/2022	Documento de respaldo: 69 PUNTO 2DO	
01 00 000 004 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	9,325.00	0.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,567.15	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00
14 04 001 001 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,992.00	0.00
12 01 001 002 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	37,498.69	0.00
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
26 02 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	36,428.69
01 00 000 002 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	26,325.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,000.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,567.15
12 01 001 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	2,930.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
26 02 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,573.01
26 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,992.00
14 02 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,300.00	0.00
21 04 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,273.01	0.00
	Totales:	151,885.85	151,885.85
No. Expediente:	2429 Fecha de aprobación: 12/12/2022	Documento de respaldo: 692022pto2	
12 01 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	5,262.26
11 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,262.26	0.00
	Totales:	5,262.26	5,262.26
No. Expediente:	2430 Fecha de aprobación: 13/12/2022	Documento de respaldo: 692022pto2	
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	2431 Fecha de aprobación: 13/12/2022	Documento de respaldo: 692022pto2	
12 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2432 Fecha de aprobación: 14/12/2022	Documento de respaldo: 692022pto2	
12 01 001 001 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	140,000.00
12 01 001 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	25,000.00
12 01 001 002 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00
12 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	31,545.46
12 01 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	471,545.46	0.00
12 01 001 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 169 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	25,000.00
	Totales:	471,545.46	471,545.46
No. Expediente:	2433 Fecha de aprobación: 14/12/2022	Documento de respaldo: 692022pto2	
12 01 001 001 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	2434 Fecha de aprobación: 14/12/2022	Documento de respaldo: 692022pto2	
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	219.20	0.00
12 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,263.00
12 01 001 001 000 141 29-0101-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,555.00	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	62,531.69	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 009 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,250.00	0.00
12 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,329.20
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	708.00	0.00
11 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,727.03	0.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,110.00	0.00
12 01 001 001 000 294 32-0101-0014 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,149.08
12 01 001 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,727.03
23 00 001 000 008 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	899.08	0.00
26 02 001 001 000 294 29-0101-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,531.69
Totales:		80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	2436 Fecha de aprobación: 15/12/2022	Documento de respaldo:	692022pto2
01 00 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,500.00	0.00
01 00 000 001 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30,500.00	0.00
01 00 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	62,000.00	0.00
01 00 000 008 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,000.00	0.00
12 01 001 000 001 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	471,545.46
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	52,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,100.00	0.00
01 00 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,900.00	0.00
01 00 000 017 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,545.46	0.00
01 00 000 002 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	34,000.00	0.00
Totales:		471,545.46	471,545.46
No. Expediente:	2437 Fecha de aprobación: 16/12/2022	Documento de respaldo:	692022pto2
19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	23,869.58	0.00
12 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,869.58
Totales:		23,869.58	23,869.58
No. Expediente:	2465 Fecha de aprobación: 28/12/2022	Documento de respaldo:	732022pto6
01 00 000 002 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,250.00	0.00
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,909.62
94 15 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
14 01 001 001 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,252.80
01 00 000 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,379.10	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	405.80	0.00
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,909.62	0.00
21 04 002 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19,616.20	0.00
21 04 001 001 000 426 22-0101-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	25,500.00	0.00
01 00 000 001 000 426 31-0151-0002 00	GASTOS DE ENTIERRO	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,847.00	0.00
14 01 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	71,191.36
01 00 000 006 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,033.33	0.00
21 04 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	42,596.06	0.00
14 01 001 001 000 021 31-0151-0002 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	10,588.67
01 00 000 001 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	305.34	0.00
14 02 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	28,400.00
Totales:		134,342.45	134,342.45



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2468 Fecha de aprobación: 29/12/2022	Documento de respaldo: 732022pto6	
12 02 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	2469 Fecha de aprobación: 29/12/2022	Documento de respaldo: 732022pto6	
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	302.54	0.00
14 03 001 002 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	71,497.46	0.00
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	28,200.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	2470 Fecha de aprobación: 29/12/2022	Documento de respaldo: 732022pto6	
19 02 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,834.89
12 01 001 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	8,546.18	0.00
12 01 001 002 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,463.79	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,356.42	0.00
12 01 001 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,468.50	0.00
	Totales:	76,834.89	76,834.89
No. Expediente:	2472 Fecha de aprobación: 29/12/2022	Documento de respaldo: 732022pto6	
31 00 001 001 000 294 32-0151-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00
31 00 001 001 000 196 32-0151-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2473 Fecha de aprobación: 29/12/2022	Documento de respaldo: 732022pto6	
14 03 001 002 000 021 32-0151-0003 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	94,900.00	0.00
14 01 001 001 000 021 32-0151-0003 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	94,900.00
	Totales:	94,900.00	94,900.00
No. Expediente:	2474 Fecha de aprobación: 29/12/2022	Documento de respaldo: 732022pto6	
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
	Totales:	500.00	500.00
No. Expediente:	2475 Fecha de aprobación: 29/12/2022	Documento de respaldo: 732022pto6	
31 00 001 001 000 294 32-0151-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00
26 02 001 001 000 211 32-0151-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
	Total General:	2,279,013.81	2,279,013.81