



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2393 Fecha de aprobación: 02/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 141 29-0101-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	50,000.00	0.00
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00
26 02 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	2394 Fecha de aprobación: 03/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 022 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2395 Fecha de aprobación: 03/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
12 01 001 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	16,000.00
12 01 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	23,000.00	0.00
	Totales:	23,000.00	23,000.00
No. Expediente:	2396 Fecha de aprobación: 04/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	11,560.00	0.00
12 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,495.94
12 01 001 001 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	6,400.00	0.00
12 01 001 001 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,095.94	0.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,560.00
	Totales:	25,055.94	25,055.94
No. Expediente:	2397 Fecha de aprobación: 04/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,381.25
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	48,381.25	0.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
	Totales:	48,381.25	48,381.25
No. Expediente:	2398 Fecha de aprobación: 04/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
01 00 000 001 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,300.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,000.00	0.00
12 01 001 001 000 141 29-0101-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,000.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,300.00	0.00
	Totales:	12,300.00	12,300.00
No. Expediente:	2399 Fecha de aprobación: 04/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2400 Fecha de aprobación: 08/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
23 00 001 000 002 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,487.24
23 00 001 000 003 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	130.00
23 00 001 000 001 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	3,210.46
01 00 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,827.70	0.00
	Totales:	6,827.70	6,827.70
No. Expediente:	2401 Fecha de aprobación: 08/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,500.00	0.00
12 01 001 001 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,769.10	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	9,630.90



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	2,769.10
12 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,455.28	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,607.62	0.00
12 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,068.00	0.00
	Totales:	12,400.00	12,400.00
No. Expediente:	2402 Fecha de aprobación: 09/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,860.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	49,475.00	0.00
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,540.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,075.00
	Totales:	49,475.00	49,475.00
No. Expediente:	2403 Fecha de aprobación: 08/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	12,480.00	0.00
01 00 000 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,480.00
	Totales:	12,480.00	12,480.00
No. Expediente:	2404 Fecha de aprobación: 09/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,800.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	12,800.00	0.00
	Totales:	12,800.00	12,800.00
No. Expediente:	2405 Fecha de aprobación: 10/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
14 04 001 001 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,608.00	0.00
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,608.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,765.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	27,765.00	0.00
	Totales:	43,373.00	43,373.00
No. Expediente:	2406 Fecha de aprobación: 10/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	7,000.00	0.00
31 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	2407 Fecha de aprobación: 10/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2408 Fecha de aprobación: 11/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
21 04 001 001 000 426 31-0151-0002 00	GASTOS DE ENTIERRO	0.00	12,889.40
11 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,889.40	0.00
	Totales:	12,889.40	12,889.40
No. Expediente:	2409 Fecha de aprobación: 14/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
12 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,700.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	11,700.00	0.00
	Totales:	11,700.00	11,700.00
No. Expediente:	2410 Fecha de aprobación: 14/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
12 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,500.00
19 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	425.00	0.00
19 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,075.00	0.00
	Totales:	3,500.00	3,500.00
No. Expediente:	2411 Fecha de aprobación: 16/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
12 01 001 001 000 141 29-0101-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	2412 Fecha de aprobación: 18/11/2022	Documento de respaldo:	642022pto4
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,669.75
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,141.66
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,716.66
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,266.67
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,674.13
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 017 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 021 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	59,232.01
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	146,669.36	0.00
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,718.48
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
	Totales:	146,669.36	146,669.36
No. Expediente:	2415 Fecha de aprobación: 18/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 156 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	12,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,000.00	0.00
	Totales:	13,000.00	13,000.00
No. Expediente:	2416 Fecha de aprobación: 18/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
01 00 000 017 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00
01 00 000 017 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00
94 15 001 001 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	87,550.00
01 00 000 018 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00
01 00 000 018 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	37,450.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	2417 Fecha de aprobación: 18/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
01 00 000 020 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2418 Fecha de aprobación: 21/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
12 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,000.00
01 00 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,240.00	0.00
21 04 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,200.00
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,400.00
12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00
17 01 002 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	0.00
01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,200.00	0.00
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,840.00
	Totales:	63,440.00	63,440.00
No. Expediente:	2419 Fecha de aprobación: 21/11/2022	Documento de respaldo:	592022pto8
01 00 000 009 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	2420 Fecha de aprobación: 25/11/2022	Documento de respaldo:	662022pto3
01 00 000 001 000 153 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICIN	36,000.00	0.00
01 00 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00
01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00
01 00 000 019 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200,000.00
	Totales:	350,000.00	350,000.00
No. Expediente:	2421 Fecha de aprobación: 30/11/2022	Documento de respaldo:	662022pto9
01 00 000 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 156 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	8,100.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	181,300.00
14 04 001 001 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,600.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	128,900.00	0.00
19 02 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
14 02 001 001 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	29,100.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,100.00	0.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,000.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
14 03 001 002 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	214,900.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	60,000.00	0.00
	Totales:	582,000.00	582,000.00
	Total General:	1,951,291.65	1,951,291.65