



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>319 Fecha de aprobación:</b> 19/01/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO No. 03-2022, PU
99 00 000 002 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	100,000.00	0.00
99 00 000 002 000 512 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	100,000.00	0.00
99 00 000 004 000 563 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	100,000.00
99 00 000 004 000 563 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>320 Fecha de aprobación:</b> 21/01/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO 04-2022, PUNT
19 02 001 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,500.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
12 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	10,000.00	0.00
19 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	90,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	13,500.00	0.00
19 02 001 000 001 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>113,500.00</b>	<b>113,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>321 Fecha de aprobación:</b> 26/01/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO 04-2022, PUNT
19 02 001 003 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	5,200.00	0.00
19 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,300.00	0.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>322 Fecha de aprobación:</b> 31/01/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO 05-2022, PUNT
12 01 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,113.00
12 01 001 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,500.00
12 01 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,300.00
12 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,113.00
12 01 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,713.00
12 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
12 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,800.00
12 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,800.00
12 01 001 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,960.00
12 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,500.00
12 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,587.00
12 01 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,386.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>57,386.00</b>	<b>57,386.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>986 Fecha de aprobación:</b> 12/01/2022	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO NO. 01-2022, D
01 00 000 002 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,500.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>436,386.00</b>	<b>436,386.00</b>