



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	413 Fecha de aprobación: 12/12/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 52-2023, P
19 02 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00
19 02 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00
19 02 001 004 000 222 22-0101-0001 00	MINERALES METÁLICOS	0.00	7,000.00
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,700.00
11 00 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00	0.00
19 02 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,700.00	0.00
11 00 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,700.00	0.00
19 02 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,700.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	52,600.00
19 02 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
	Totales:	122,000.00	122,000.00
No. Expediente:	414 Fecha de aprobación: 19/12/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO No. 53-2023,PU
23 00 001 000 003 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	71,150.00	0.00
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	40,000.00	0.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,300.00	0.00
19 02 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00
19 02 001 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,300.00
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,800.00
19 02 001 004 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
12 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,450.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	47,700.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	445,600.00	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
19 02 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	49,800.00
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	300,000.00
	Totales:	572,050.00	572,050.00
No. Expediente:	1089 Fecha de aprobación: 17/12/2023	Documento de respaldo:	53-2023 fecha 14-12-23 pto :
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	33,430.10
12 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	33,430.10	0.00
	Totales:	33,430.10	33,430.10
No. Expediente:	1090 Fecha de aprobación: 26/12/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 54-2023, PI
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,900.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,421.00	0.00
01 00 000 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	14,421.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,579.00
01 00 000 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	14,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,357.00
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,060.53	0.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,100.00	0.00
01 00 000 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,060.53



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,036.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,900.00	0.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	30,000.00
	Totales:	161,417.53	161,417.53
No. Expediente:	1091 Fecha de aprobación: 29/12/2023	Documento de respaldo:	54-2023 FECHA 21-12-23 P
19 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,470.59
19 02 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,725.00	0.00
19 02 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,900.00	0.00
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,000.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	17,140.59	0.00
12 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,520.00
19 02 001 003 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	9,225.00	0.00
	Totales:	43,990.59	43,990.59
No. Expediente:	1093 Fecha de aprobación: 28/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA 55-2023, PUNTO CU
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	12,000.00	0.00
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	4,200.00
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,000.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	7,750.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,050.00
	Totales:	59,750.00	59,750.00
No. Expediente:	1094 Fecha de aprobación: 30/12/2023	Documento de respaldo:	ACUERDO NO. 55-2023, PI
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,150.00
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,163.94
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	40,000.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	14,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,686.06
	Totales:	64,000.00	64,000.00
Total General:		1,056,638.22	1,056,638.22