



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	249 Fecha de aprobación: 17/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA 033-2022 PUNTO SE
01 00 000 004 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 283 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,000.00
01 00 000 004 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
01 00 000 001 000 171 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 174 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00	0.00
01 00 000 001 000 253 32-0101-0004 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,500.00	0.00
01 00 000 001 000 191 32-0101-0004 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,500.00	0.00
01 00 000 001 000 232 32-0101-0004 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00
01 00 000 001 000 165 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 261 32-0101-0004 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	980.00
01 00 000 011 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,882.96
01 00 000 011 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,270.37
01 00 000 001 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	0.00	20,687.00
01 00 000 006 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,380.00	0.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,472.46
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,380.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	23,476.73	0.00
01 00 000 003 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,257.08	0.00
01 00 000 004 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,001.25	0.00
01 00 000 006 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,472.46	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	210.97
01 00 000 011 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,472.46	0.00
01 00 000 014 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,152.36	0.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,257.08
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,683.24
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	111.81
01 00 000 011 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	783.71
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,152.36
01 00 000 014 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	581.39	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,001.25
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,750.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,380.00
01 00 000 011 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,380.00	0.00
01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	581.39
01 00 000 004 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,750.00	0.00
01 00 000 001 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	12,133.33	0.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,240.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,472.46
01 00 000 003 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,240.00	0.00
	Totales:	112,297.06	112,297.06
No. Expediente:	250 Fecha de aprobación: 24/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA 034-2022 PUNTO SE
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	893.75	0.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	893.75
01 00 000 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	7,794.00	0.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,750.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2022 al 31/08/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
01 00 000 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	38,646.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,250.00	0.00
01 00 000 011 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	664.10	0.00
01 00 000 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,794.00
01 00 000 011 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,750.00	0.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	962.50	0.00
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	664.10
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	962.50
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 283 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,560.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,915.00	0.00
01 00 000 002 000 289 32-0101-0004 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	7,200.00	0.00
01 00 000 004 000 113 29-0101-0002 00	TELEFONÍA	14,560.00	0.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,646.00	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	8,800.00	0.00
12 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,915.00
	Totales:	107,435.35	107,435.35
No. Expediente:	251 Fecha de aprobación: 25/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA 034-2022 PUNTO CU
01 00 000 001 000 283 32-0101-0006 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 141 32-0101-0006 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	252 Fecha de aprobación: 31/08/2022	Documento de respaldo:	ACTA 035-2022 PUNTO SE
23 00 001 001 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 32-0101-0017 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 167 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	12,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
	Total General:	252,732.41	252,732.41