



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3111 Fecha de aprobación: 04/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 30-2022 DE FEC
23 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,000.00	0.00
	Totales:	45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	3112 Fecha de aprobación: 04/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 30-2022 DE FEC
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	3113 Fecha de aprobación: 05/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 30-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00
01 00 000 015 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
	Totales:	65,000.00	65,000.00
No. Expediente:	3114 Fecha de aprobación: 05/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 30-2022 PUNTO
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	3115 Fecha de aprobación: 06/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.31-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	179,940.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,940.00	0.00
23 00 001 000 006 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	170,000.00	0.00
	Totales:	179,940.00	179,940.00
No. Expediente:	3116 Fecha de aprobación: 11/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 31-2022 PUNTC
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	16,500.00	0.00
01 00 000 011 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,500.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	80,000.00
01 00 000 015 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	0.00
	Totales:	114,500.00	114,500.00
No. Expediente:	3117 Fecha de aprobación: 11/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 31-2022 PUNTO
23 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	226,200.00	0.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,000.00	0.00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,000.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,000.00
12 02 003 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	39,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,200.00
31 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50,000.00
12 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	61,000.00
17 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
		Totales:	280,200.00
No. Expediente:	3118 Fecha de aprobación: 11/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 31-2022 PUNTC
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,200.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,200.00	0.00
		Totales:	9,200.00
No. Expediente:	3120 Fecha de aprobación: 13/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 32-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
		Totales:	15,000.00
No. Expediente:	3121 Fecha de aprobación: 13/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 32-2022 PUNTO
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
		Totales:	30,000.00
No. Expediente:	3122 Fecha de aprobación: 18/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 32-2022 PUNTO
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	42,006.05	0.00
01 00 000 015 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	60,000.00
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	42,006.05
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00
		Totales:	102,006.05
No. Expediente:	3123 Fecha de aprobación: 18/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 32-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
		Totales:	15,000.00
No. Expediente:	3124 Fecha de aprobación: 18/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 32-2022 PUNTO
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
11 00 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	20,000.00	0.00
16 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	67,000.00
		Totales:	67,000.00
No. Expediente:	3125 Fecha de aprobación: 19/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 32-2022 PUNTO
19 01 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
		Totales:	15,000.00
No. Expediente:	3126 Fecha de aprobación: 20/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 33-2022 PUNTO
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,000.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	182,750.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
		Totales:	182,750.00
No. Expediente:	3128 Fecha de aprobación: 20/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 33-2022 PUNTO
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
16 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	129,250.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00
12 02 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	376,161.17	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,500.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,500.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	13,500.00
17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,500.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	89,500.00
12 02 003 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	171,161.17
	Totales:	605,411.17	605,411.17
No. Expediente:	3129 Fecha de aprobación: 20/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 33-2022 PUNTO
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	3130 Fecha de aprobación: 20/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 33-2022 PUNTO
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	9,000.00	0.00
	Totales:	9,000.00	9,000.00
No. Expediente:	3131 Fecha de aprobación: 21/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 33-2022 PUNTO
31 00 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
17 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3132 Fecha de aprobación: 21/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 33-2022 PUNTO
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,069.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,069.00	0.00
	Totales:	22,069.00	22,069.00
No. Expediente:	3133 Fecha de aprobación: 21/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 33-2022 PUNTC
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,028.00	0.00
17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,028.00
	Totales:	9,028.00	9,028.00
No. Expediente:	3134 Fecha de aprobación: 21/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 33-2022 PUNTC
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	3135 Fecha de aprobación: 26/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 33-2022 PUNTC
31 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	3136 Fecha de aprobación: 26/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 33-2022 PUNTO



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,311.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,689.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	33,000.00
	Totales:	33,000.00	33,000.00
No. Expediente:	3137 Fecha de aprobación: 27/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO 33-2022 PUNTO
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	3138 Fecha de aprobación: 28/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 35-2022 PUNTO
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,287.84	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	95,712.16	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	195,949.80
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,949.80	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00
	Totales:	295,949.80	295,949.80
No. Expediente:	3139 Fecha de aprobación: 28/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 35-2022 PUNTO
01 00 000 015 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,451.85	0.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	54,451.85
	Totales:	54,451.85	54,451.85
No. Expediente:	3140 Fecha de aprobación: 28/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 35-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	16,300.00	0.00
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,300.00
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,000.00
	Totales:	16,300.00	16,300.00
No. Expediente:	3141 Fecha de aprobación: 29/07/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 35-2022 PUNTO
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	29,333.60	0.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	29,333.60
	Totales:	29,333.60	29,333.60
	Total General:	2,443,139.47	2,443,139.47