



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1360 Fecha de aprobación: 28/12/2021	Documento de respaldo:	A-169-2021 PUNTO SÉPTII
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	40,000.00	0.00
12 01 001 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	181,000.00
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	133,000.00
19 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	36,000.00
19 02 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	8,000.00
19 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	34,000.00
01 00 000 013 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
12 01 001 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00
12 01 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00
20 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	60,000.00	0.00
12 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
19 01 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,000.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00
01 00 000 011 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00
01 00 000 014 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00
19 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	60,000.00	0.00
01 00 000 016 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00
18 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00
99 00 000 003 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	35,000.00	0.00
19 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00
01 00 000 012 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,000.00	0.00
19 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00
01 00 000 016 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00
19 02 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00
18 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	0.00
19 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	95,000.00
	Totales:	631,000.00	631,000.00
No. Expediente:	1361 Fecha de aprobación: 28/12/2021	Documento de respaldo:	A-169-2021 PUNTO SÉPTII
25 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,000.00	0.00
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,800.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,200.00
21 04 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,000.00
21 04 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
25 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00
12 02 001 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	27,800.00	0.00
21 04 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,200.00	0.00
20 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00
14 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00
25 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	0.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
20 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
12 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
	Totales:	138,500.00	138,500.00
No. Expediente:	1362 Fecha de aprobación: 28/12/2021	Documento de respaldo:	A-169-2021 PUNTO SÉPTIMO
19 01 002 001 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00
19 01 002 001 000 051 29-0101-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00
19 01 002 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	70,000.00
19 01 002 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	12,000.00	0.00
19 01 002 001 000 079 29-0101-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 015 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
19 01 002 001 000 055 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 325 29-0101-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00
19 01 002 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	110,000.00
19 01 002 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
	Totales:	187,000.00	187,000.00
No. Expediente:	1363 Fecha de aprobación: 28/12/2021	Documento de respaldo:	A-169-2021 PUNTO SÉPTIMO
19 01 003 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00
19 01 003 000 001 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00
19 01 003 002 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	25,000.00	0.00
	Totales:	225,000.00	225,000.00
No. Expediente:	1364 Fecha de aprobación: 28/12/2021	Documento de respaldo:	A-169-2021 PUNTO SÉPTIMO
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
99 00 000 007 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	60,000.00
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
99 00 000 008 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	0.00
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,000.00	0.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	200,000.00
01 00 000 014 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
	Totales:	327,000.00	327,000.00
No. Expediente:	1365 Fecha de aprobación: 28/12/2021	Documento de respaldo:	A-169-2021 PUNTO SÉPTII
01 00 000 006 000 325 29-0101-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00
12 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 017 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	42,000.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 017 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00
	Totales:	127,000.00	127,000.00
No. Expediente:	1366 Fecha de aprobación: 29/12/2021	Documento de respaldo:	A-169-2021 PUNTO SÉPTII
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	34,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	121,000.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00
17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00
20 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	13,000.00	0.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00
19 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00
	Totales:	135,000.00	135,000.00
No. Expediente:	1367 Fecha de aprobación: 29/12/2021	Documento de respaldo:	A-169-2021 PUNTO SÉPTII
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,000.00	0.00
17 01 002 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,000.00
12 02 001 003 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	1368 Fecha de aprobación: 29/12/2021	Documento de respaldo:	A-169-2021 PUNTO SÉPTII
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00

