



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura	Descripción	Debit	Credito		
<b>No.</b>	<b>1403</b>	<b>Fecha de</b>	<b>07/12/2022</b>	<b>Documento de</b>	<b>A-157-2022 PUNTO OCTAVO</b>
19 02 001 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00		
19 02 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	0.00		
01 00 000 014 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00		
19 02 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00		
17 01 002 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00		
18 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00		
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,500.00	0.00		
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00		
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	53,800.00	0.00		
18 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00		
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00		
14 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00		
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	53,800.00		
19 02 001 003 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00		
18 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00		
19 02 001 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00		
18 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00		
12 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,000.00	0.00		
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00		
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,174.00	0.00		
19 02 001 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	9,800.00	0.00		
12 02 002 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00		
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,674.00		
17 01 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00		
20 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	20,000.00		
19 02 001 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00		
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00		
18 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00		
12 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00		
19 02 001 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,900.00	0.00		
20 00 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00		
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,000.00		
20 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,200.00		
	<b>Totales:</b>	<b>280,174.00</b>	<b>280,174.00</b>		
<b>No.</b>	<b>1404</b>	<b>Fecha de</b>	<b>07/12/2022</b>	<b>Documento de</b>	<b>A-157-2022 PUNTO OCTAVO</b>
12 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00		
12 02 002 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,000.00	0.00		
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,000.00		
12 02 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00		
20 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00		
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,000.00		
19 01 003 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,000.00		
17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00		
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00		
20 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,000.00	0.00		
19 02 001 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,000.00	0.00		
19 02 001 003 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00		
25 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00		
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00		
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	0.00		
19 02 001 003 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,000.00	0.00		
12 02 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00		
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00		
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	69,244.00	0.00		
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00		
12 02 002 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00		
19 01 003 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00		

17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	17,000.00		
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00		
12 02 002 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMAI	10,000.00	0.00		
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOI	18,000.00	0.00		
20 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00		
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00		
17 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00		
12 02 002 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00		
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,000.00		
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOI	0.00	4,244.00		
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00		
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00		
19 02 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA/	0.00	7,000.00		
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00		
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00		
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00		
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00		
20 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	20,000.00	0.00		
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00		
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00		
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00		
21 04 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	16,000.00		
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00		
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMAI	18,000.00	0.00		
	<b>Totales:</b>	<b>467,244.00</b>	<b>467,244.00</b>		
<b>No.</b>	<b>1405</b>	<b>Fecha de</b>	<b>07/12/2022</b>	<b>Documento de</b>	A-157-2022 PUNTO OCTAVO
17 03 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00		
19 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	80,000.00		
19 02 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00		
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONI	0.00	20,000.00		
19 01 002 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00		
	<b>Totales:</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>		
<b>No.</b>	<b>1406</b>	<b>Fecha de</b>	<b>07/12/2022</b>	<b>Documento de</b>	A-157-2022 PUNTO OCTAVO
20 00 001 001 000 155 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00		
16 00 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00		
14 01 001 001 000 171 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00		
20 00 001 001 000 073 32-0101-0014 00	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00		
	<b>Totales:</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>		
<b>No.</b>	<b>1407</b>	<b>Fecha de</b>	<b>07/12/2022</b>	<b>Documento de</b>	A-157-2022 PUNTO OCTAVO
01 00 000 013 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMI	20,000.00	0.00		
01 00 000 014 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00		
01 00 000 013 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00		
01 00 000 014 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00		
	<b>Totales:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		
<b>No.</b>	<b>1410</b>	<b>Fecha de</b>	<b>22/12/2022</b>	<b>Documento de</b>	A-166-2022 PUNTO NOVENO
01 00 000 006 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700.00	0.00		
01 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00		
01 00 000 014 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,500.00		
01 00 000 011 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,000.00		
01 00 000 011 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPOR1	0.00	5,000.00		
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00		
01 00 000 003 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES	0.00	15,000.00		
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	45,000.00	0.00		
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00		
01 00 000 006 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPOR1	0.00	8,000.00		
01 00 000 006 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,500.00		
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00		
01 00 000 006 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,500.00	0.00		
20 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00		
01 00 000 011 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00		
01 00 000 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,700.00		
01 00 000 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOI	3,600.00	0.00		
01 00 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,000.00	0.00		
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	20,000.00		
01 00 000 004 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00		
01 00 000 006 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00		
01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	9,200.00	0.00		
20 00 001 001 000 426 22-0101-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	7,000.00	0.00		
01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPOI	18,700.00	0.00		
	<b>Totales:</b>	<b>164,700.00</b>	<b>164,700.00</b>		

No.	1413	Fecha de	22/12/2022	Documento de	A-166-2022 PUNTO NOVENO
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		16,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		7,000.00	0.00
01 00 000 011 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		14,000.00	0.00
19 02 001 003 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	380,000.00
14 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00		BONO VACACIONAL		4,000.00	0.00
01 00 000 009 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	0.00
19 02 001 003 000 142 22-0101-0001 00		FLETES		0.00	15,000.00
19 02 001 003 000 264 22-0101-0001 00		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	20,100.00
01 00 000 012 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		10,000.00	0.00
13 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	14,000.00
19 02 001 003 000 189 21-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		7,000.00	0.00
17 01 002 001 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00
19 02 001 003 000 189 32-0101-0014 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	110,000.00
12 02 002 003 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO		12,900.00	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 329 21-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		8,000.00	0.00
19 02 001 003 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	10,000.00
12 02 002 002 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO		14,200.00	0.00
16 00 001 001 000 284 32-0101-0014 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		110,000.00	0.00
12 02 002 000 001 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO N		190,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		190,000.00	0.00
19 02 001 003 000 292 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PER		0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	10,000.00
		<b>Totales:</b>		<b>622,100.00</b>	<b>622,100.00</b>
		<b>Total General:</b>		<b>1,759,218.00</b>	<b>1,759,218.00</b>