



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 01/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	74 Fecha de aprobación: 03/04/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 14-2024 punto Sépti
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	450,000.00	0.00
21 05 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
23 00 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	191,781.28	0.00
23 00 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	308,218.72	0.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	350,000.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,000.00
23 00 001 000 004 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	308,218.72
12 02 003 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
21 05 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
23 00 001 000 004 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	191,781.28
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00
12 02 003 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	550,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	307,628.00
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	242,372.00
	Totales:	1,590,000.00	1,590,000.00
No. Expediente:	75 Fecha de aprobación: 08/04/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 15-2024 Punto segi
19 01 001 000 001 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	40,000.00	0.00
19 01 001 000 001 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	50,000.00	0.00
23 00 001 004 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	40,000.00
23 00 001 004 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	76 Fecha de aprobación: 10/04/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 08-2024 Sesiones E
19 01 001 000 001 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	40,000.00	0.00
23 00 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	50,000.00
23 00 001 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,700.00
19 01 001 000 001 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	50,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	21,500.00
01 00 000 004 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
23 00 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,010.00
23 00 001 005 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00
23 00 001 005 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,010.00
01 00 000 004 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	40,000.00	0.00
21 05 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
23 00 001 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,280.00
01 00 000 002 000 298 32-0101-0004 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
12 02 003 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
21 05 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	31,500.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2024 al 01/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 195 32-0101-0004 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
	Totales:	246,500.00	246,500.00
No. Expediente:	819 Fecha de aprobación: 19/04/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 16-2024 Punto 2do
11 00 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
11 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
12 02 003 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
12 02 003 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
12 02 003 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
	Totales:	105,000.00	105,000.00
No. Expediente:	820 Fecha de aprobación: 23/04/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 17-2024 Punto 4to.
19 01 001 000 001 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	25,000.00
12 02 003 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00
12 02 003 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 411 32-0101-0004 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
	Totales:	110,000.00	110,000.00
Total General:		2,141,500.00	2,141,500.00