



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 22/08/2022

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                            | Debito   | Credito             |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>37 Fecha de aprobación:</b> 04/04/2022     | <b>Documento de respaldo:</b> 03-2022                |                     |
| 23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL             | 70,000.00  | 0.00                |
| 17 01 001 000 002 332 29-0101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 0.00   | 70,000.00           |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>70,000.00</b>                                     | <b>70,000.00</b>    |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>38 Fecha de aprobación:</b> 18/04/2022     | <b>Documento de respaldo:</b> 03-2022                |                     |
| 14 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 0.00   | 700,000.00          |
| 14 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 0.00   | 1,281,958.64        |
| 14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 700,000.00   | 0.00                |
| 14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 1,281,958.64   | 0.00                |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>1,981,958.64</b>                                  | <b>1,981,958.64</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>418 Fecha de aprobación:</b> 18/01/2022    | <b>Documento de respaldo:</b> ACTA 03-2022 PUNTO QUI |                     |
| 12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 1,784,969.32   | 0.00                |
| 12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 0.00   | 1,784,969.32        |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>1,784,969.32</b>                                  | <b>1,784,969.32</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>419 Fecha de aprobación:</b> 18/01/2022    | <b>Documento de respaldo:</b> 03-2022                |                     |
| 23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 82,562.49  | 0.00                |
| 23 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL             | 89,000.00  | 0.00                |
| 23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA  | 0.00   | 89,000.00           |
| 23 00 001 001 000 331 29-0101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 0.00   | 82,562.49           |
| 23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA  | 0.00   | 356,000.00          |
| 23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL             | 356,000.00   | 0.00                |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>527,562.49</b>                                    | <b>527,562.49</b>   |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>420 Fecha de aprobación:</b> 20/01/2022    | <b>Documento de respaldo:</b> 03-2022                |                     |
| 23 00 001 001 000 331 29-0101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 82,562.49  | 0.00                |
| 19 02 001 001 000 173 29-0101-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA  | 0.00   | 82,562.49           |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>82,562.49</b>                                     | <b>82,562.49</b>    |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>421 Fecha de aprobación:</b> 20/01/2022    | <b>Documento de respaldo:</b> 03-2022                |                     |
| 01 00 000 004 000 073 21-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL                               | 0.00   | 38,200.00           |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS            | 57,700.00  | 0.00                |
| 01 00 000 003 000 073 21-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL                               | 0.00   | 10,000.00           |
| 01 00 000 005 000 073 21-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL                               | 0.00   | 9,500.00            |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>57,700.00</b>                                     | <b>57,700.00</b>    |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>422 Fecha de aprobación:</b> 26/01/2022    | <b>Documento de respaldo:</b> 03-2022                |                     |
| 19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.    | 0.00   | 50,000.00           |
| 19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                    | 60,000.00  | 0.00                |
| 19 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES  | 0.00   | 10,000.00           |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>60,000.00</b>                                     | <b>60,000.00</b>    |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>423 Fecha de aprobación:</b> 09/02/2022    | <b>Documento de respaldo:</b> 03-2022                |                     |
| 19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO                                       | 10,000.00  | 0.00                |
| 01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                       | 35,000.00  | 0.00                |
| 01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO                           | 0.00   | 35,000.00           |
| 19 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS               | 0.00   | 10,000.00           |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>45,000.00</b>                                     | <b>45,000.00</b>    |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>424 Fecha de aprobación:</b> 21/02/2022    | <b>Documento de respaldo:</b> 03-2022                |                     |
| 23 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                    | 25,000.00  | 0.00                |
| 23 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 0.00   | 25,000.00           |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>25,000.00</b>                                     | <b>25,000.00</b>    |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>425 Fecha de aprobación:</b> 23/02/2022    | <b>Documento de respaldo:</b> 03-2022                |                     |



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 22/08/2022

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                        | Credito           |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| 01 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL       | 0.00                          | 10,000.00         |
| 01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 10,000.00                     | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>10,000.00</b>              | <b>10,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>426 Fecha de aprobación: 25/02/2022</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>04-2022</b>    |
| 01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 50,000.00                     | 0.00              |
| 01 00 000 001 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                  | 0.00                          | 25,000.00         |
| 01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA                               | 0.00                          | 25,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>50,000.00</b>              | <b>50,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>427 Fecha de aprobación: 28/02/2022</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>04-2022</b>    |
| 19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 0.00                          | 25,000.00         |
| 23 00 001 001 000 167 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC   | 50,000.00                     | 0.00              |
| 19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO   | 0.00                          | 25,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>50,000.00</b>              | <b>50,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>428 Fecha de aprobación: 01/03/2022</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>03-2022</b>    |
| 01 00 000 001 000 328 21-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO                               | 0.00                          | 12,500.00         |
| 19 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 0.00                          | 5,250.00          |
| 19 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                   | 0.00                          | 5,000.00          |
| 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 12,500.00                     | 0.00              |
| 19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 10,250.00                     | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>22,750.00</b>              | <b>22,750.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>429 Fecha de aprobación: 09/03/2022</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>03-2022</b>    |
| 01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 16,000.00                     | 0.00              |
| 99 00 000 002 000 435 31-0151-0001 00 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES  | 0.00                          | 36,000.00         |
| 01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 20,000.00                     | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>36,000.00</b>              | <b>36,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>430 Fecha de aprobación: 01/04/2022</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>03-2022</b>    |
| 23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO   | 0.00                          | 100,000.00        |
| 23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC   | 100,000.00                    | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>100,000.00</b>             | <b>100,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>431 Fecha de aprobación: 04/04/2022</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>03-2022</b>    |
| 23 00 001 001 000 167 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC   | 55,000.00                     | 0.00              |
| 17 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC   | 0.00                          | 55,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>55,000.00</b>              | <b>55,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>432 Fecha de aprobación: 04/04/2022</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>03-2022</b>    |
| 23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL               | 99,000.00                     | 0.00              |
| 17 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC   | 0.00                          | 56,000.00         |
| 23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 56,000.00                     | 0.00              |
| 17 01 001 000 002 332 29-0101-0002 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC   | 0.00                          | 99,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>155,000.00</b>             | <b>155,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>433 Fecha de aprobación: 11/04/2022</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>03-2022</b>    |
| 23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO   | 0.00                          | 93,000.00         |
| 23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 0.00                          | 25,000.00         |
| 23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 118,000.00                    | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>118,000.00</b>             | <b>118,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>434 Fecha de aprobación: 11/04/2022</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>03-2022</b>    |
| 01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO                             | 0.00                          | 15,000.00         |
| 01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                     | 0.00                          | 25,000.00         |
| 01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA                                       | 40,000.00                     | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>40,000.00</b>              | <b>40,000.00</b>  |



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 22/08/2022

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                             | Debito                                | Credito           |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>436 Fecha de aprobación:</b> 18/04/2022     | <b>Documento de respaldo:</b> 03-2022 |                   |
| 23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                           | 20,000.00                             | 0.00              |
| 23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO  | 0.00                                  | 20,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                | <b>20,000.00</b>                      | <b>20,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>437 Fecha de aprobación:</b> 19/04/2022     | <b>Documento de respaldo:</b> 03-2022 |                   |
| 23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                          | 100,000.00                            | 0.00              |
| 23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO  | 0.00                                  | 25,000.00         |
| 23 00 001 001 000 167 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC  | 75,000.00                             | 0.00              |
| 23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00 | JORNALES                                       | 0.00                                  | 100,000.00        |
| 23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                        | 0.00                                  | 50,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                | <b>175,000.00</b>                     | <b>175,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>438 Fecha de aprobación:</b> 19/04/2022     | <b>Documento de respaldo:</b> 03-2022 |                   |
| 23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00 | JORNALES                                       | 0.00                                  | 10,000.00         |
| 23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                          | 10,000.00                             | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                | <b>10,000.00</b>                      | <b>10,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>439 Fecha de aprobación:</b> 20/04/2022     | <b>Documento de respaldo:</b> 102021  |                   |
| 01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI  | 10,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 004 000 261 31-0151-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                | 10,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO                            | 0.00                                  | 20,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                | <b>20,000.00</b>                      | <b>20,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>440 Fecha de aprobación:</b> 21/04/2022     | <b>Documento de respaldo:</b> 102022  |                   |
| 23 00 001 001 000 176 29-0101-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II | 0.00                                  | 75,000.00         |
| 23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC  | 75,000.00                             | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                | <b>75,000.00</b>                      | <b>75,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>441 Fecha de aprobación:</b> 25/04/2022     | <b>Documento de respaldo:</b> 102022  |                   |
| 23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     | 0.00                                  | 35,000.00         |
| 23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                           | 40,000.00                             | 0.00              |
| 23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     | 0.00                                  | 40,000.00         |
| 23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC  | 35,000.00                             | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                | <b>75,000.00</b>                      | <b>75,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>442 Fecha de aprobación:</b> 25/04/2022     | <b>Documento de respaldo:</b> 102022  |                   |
| 01 00 000 004 000 261 31-0151-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                | 10,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL              | 0.00                                  | 10,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                | <b>10,000.00</b>                      | <b>10,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>443 Fecha de aprobación:</b> 25/04/2022     | <b>Documento de respaldo:</b> 102022  |                   |
| 01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA                                      | 20,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL              | 0.00                                  | 20,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                | <b>20,000.00</b>                      | <b>20,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>445 Fecha de aprobación:</b> 11/05/2022     | <b>Documento de respaldo:</b> 102022  |                   |
| 01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.     | 0.00                                  | 10,000.00         |
| 01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                | 10,000.00                             | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                | <b>10,000.00</b>                      | <b>10,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>446 Fecha de aprobación:</b> 16/05/2022     | <b>Documento de respaldo:</b> 102022  |                   |
| 23 00 001 001 000 253 29-0101-0003 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                           | 45,000.00                             | 0.00              |
| 23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC  | 40,000.00                             | 0.00              |
| 23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA   | 0.00                                  | 45,000.00         |
| 23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                        | 65,000.00                             | 0.00              |
| 23 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                     | 35,000.00                             | 0.00              |



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 22/08/2022

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                               | Debito                        | Credito           |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| 23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI    | 0.00                          | 85,000.00         |
| 23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI    | 0.00                          | 180,000.00        |
| 23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES   | 15,000.00                     | 0.00              |
| 23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI    | 0.00                          | 140,000.00        |
| 23 00 001 001 000 167 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC    | 15,000.00                     | 0.00              |
| 23 00 001 001 000 188 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI: | 50,000.00                     | 0.00              |
| 12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO    | 140,000.00                    | 0.00              |
| 23 00 001 001 000 071 29-0101-0002 00 | AGUINALDO  | 45,000.00                     | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>450,000.00</b>             | <b>450,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>447 Fecha de aprobación: 16/05/2022</b>       | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>102022</b>     |
| 19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                | 17,200.00                     | 0.00              |
| 19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA  | 90,000.00                     | 0.00              |
| 19 02 001 001 000 173 29-0101-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI    | 33,362.49                     | 0.00              |
| 23 00 001 001 000 167 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC    | 0.00                          | 9,500.00          |
| 23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO  | 2,650.00                      | 0.00              |
| 23 00 001 001 000 253 29-0101-0003 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                             | 5,000.00                      | 0.00              |
| 23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 0.00                          | 33,362.49         |
| 23 00 001 001 000 167 29-0101-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC    | 0.00                          | 5,000.00          |
| 23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                             | 2,300.00                      | 0.00              |
| 23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC    | 0.00                          | 11,737.49         |
| 19 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                                | 35,000.00                     | 0.00              |
| 23 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:    | 3,550.00                      | 0.00              |
| 23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 0.00                          | 211,637.51        |
| 19 02 001 001 000 177 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI    | 23,250.00                     | 0.00              |
| 19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 9,600.00                      | 0.00              |
| 19 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 4,250.00                      | 0.00              |
| 19 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                   | 20,000.00                     | 0.00              |
| 23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                          | 1,000.00                      | 0.00              |
| 19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                           | 4,075.00                      | 0.00              |
| 19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS          | 20,000.00                     | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>271,237.49</b>             | <b>271,237.49</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>448 Fecha de aprobación: 17/05/2022</b>       | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>102022</b>     |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS               | 30,000.00                     | 0.00              |
| 01 00 000 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 0.00                          | 15,000.00         |
| 01 00 000 001 000 167 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC    | 0.00                          | 15,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>30,000.00</b>              | <b>30,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>449 Fecha de aprobación: 23/05/2022</b>       | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>102022</b>     |
| 01 00 000 001 000 253 21-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                             | 0.00                          | 142,000.00        |
| 01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 12,000.00                     | 0.00              |
| 01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 24,000.00                     | 0.00              |
| 01 00 000 008 000 184 21-0101-0001 00 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y   | 50,000.00                     | 0.00              |
| 01 00 000 001 000 253 29-0101-0002 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                             | 0.00                          | 8,000.00          |
| 01 00 000 007 000 051 29-0101-0002 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 8,000.00                      | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 56,000.00                     | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>150,000.00</b>             | <b>150,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>450 Fecha de aprobación: 24/05/2022</b>       | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>102022</b>     |
| 01 00 000 004 000 073 21-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL                                  | 20,000.00                     | 0.00              |
| 01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                            | 0.00                          | 20,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>20,000.00</b>              | <b>20,000.00</b>  |



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 22/08/2022

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                               | Credito          |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>451 Fecha de aprobación:</b> 24/05/2022      | <b>Documento de respaldo:</b> 102022 |                  |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS              | 67,000.00                            | 0.00             |
| 01 00 000 001 000 167 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC   | 0.00                                 | 65,000.00        |
| 01 00 000 001 000 165 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:   | 0.00                                 | 2,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>67,000.00</b>                     | <b>67,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>452 Fecha de aprobación:</b> 01/06/2022      | <b>Documento de respaldo:</b> 102022 |                  |
| 12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO   | 80,000.00                            | 0.00             |
| 23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO   | 0.00                                 | 80,000.00        |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>80,000.00</b>                     | <b>80,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>453 Fecha de aprobación:</b> 15/06/2022      | <b>Documento de respaldo:</b> 102022 |                  |
| 23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA    | 13,000.00                            | 0.00             |
| 23 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL               | 0.00                                 | 25,000.00        |
| 23 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 20,000.00                            | 0.00             |
| 23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 5,000.00                             | 0.00             |
| 23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL               | 0.00                                 | 20,000.00        |
| 23 00 001 001 000 253 29-0101-0003 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                            | 20,000.00                            | 0.00             |
| 23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL               | 0.00                                 | 13,000.00        |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>58,000.00</b>                     | <b>58,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>454 Fecha de aprobación:</b> 15/06/2022      | <b>Documento de respaldo:</b> 102022 |                  |
| 19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 3,000.00                             | 0.00             |
| 23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO   | 0.00                                 | 3,000.00         |
| 01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA                               | 10,000.00                            | 0.00             |
| 01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 0.00                                 | 8,600.00         |
| 01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00                                 | 1,400.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>13,000.00</b>                     | <b>13,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>455 Fecha de aprobación:</b> 15/06/2022      | <b>Documento de respaldo:</b> 102022 |                  |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS              | 20,500.00                            | 0.00             |
| 01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                     | 0.00                                 | 7,500.00         |
| 01 00 000 001 000 165 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:   | 0.00                                 | 6,000.00         |
| 01 00 000 001 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL               | 0.00                                 | 7,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>20,500.00</b>                     | <b>20,500.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>456 Fecha de aprobación:</b> 15/06/2022      | <b>Documento de respaldo:</b> 102022 |                  |
| 12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO   | 65,000.00                            | 0.00             |
| 19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00                                 | 65,000.00        |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>65,000.00</b>                     | <b>65,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>457 Fecha de aprobación:</b> 20/06/2022      | <b>Documento de respaldo:</b> 102022 |                  |
| 01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 2,000.00                             | 0.00             |
| 01 00 000 001 000 253 29-0101-0002 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                            | 908.84                               | 0.00             |
| 01 00 000 001 000 183 21-0101-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS                             | 13,891.16                            | 0.00             |
| 01 00 000 004 000 133 29-0101-0002 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                         | 0.00                                 | 2,908.84         |
| 01 00 000 004 000 133 21-0101-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                         | 0.00                                 | 13,891.16        |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>16,800.00</b>                     | <b>16,800.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>458 Fecha de aprobación:</b> 20/06/2022      | <b>Documento de respaldo:</b> 102022 |                  |
| 01 00 000 004 000 133 29-0101-0002 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                         | 2,908.84                             | 0.00             |
| 01 00 000 004 000 113 29-0101-0002 00 | TELEFONÍA                                       | 0.00                                 | 2,908.84         |
| 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00 | TELEFONÍA                                       | 0.00                                 | 13,891.16        |
| 01 00 000 004 000 133 21-0101-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                         | 13,891.16                            | 0.00             |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>16,800.00</b>                     | <b>16,800.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>459 Fecha de aprobación:</b> 22/06/2022      | <b>Documento de respaldo:</b> 102022 |                  |



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 22/08/2022

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                               | Debito                        | Credito          |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| 01 00 000 001 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                                | 0.00                          | 4,000.00         |
| 01 00 000 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                  | 0.00                          | 9,000.00         |
| 01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                      | 0.00                          | 20,000.00        |
| 01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO                              | 0.00                          | 5,000.00         |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS               | 38,000.00                     | 0.00             |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>38,000.00</b>              | <b>38,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>460 Fecha de aprobación: 22/06/2022</b>       | <b>Documento de respaldo:</b> | 102022           |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS               | 8,100.00                      | 0.00             |
| 01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                    | 0.00                          | 8,100.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>8,100.00</b>               | <b>8,100.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>461 Fecha de aprobación: 24/06/2022</b>       | <b>Documento de respaldo:</b> | 102022           |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS               | 25,000.00                     | 0.00             |
| 01 00 000 004 000 292 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO | 0.00                          | 25,000.00        |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>25,000.00</b>              | <b>25,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>462 Fecha de aprobación: 27/06/2022</b>       | <b>Documento de respaldo:</b> | 102022           |
| 01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA                                | 0.00                          | 12,000.00        |
| 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS               | 25,000.00                     | 0.00             |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS               | 25,000.00                     | 0.00             |
| 01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO                              | 0.00                          | 13,000.00        |
| 01 00 000 004 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                  | 0.00                          | 25,000.00        |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>50,000.00</b>              | <b>50,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>463 Fecha de aprobación: 28/06/2022</b>       | <b>Documento de respaldo:</b> | 102022           |
| 01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                    | 0.00                          | 5,250.00         |
| 01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS                              | 0.00                          | 17,500.00        |
| 01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 7,500.00                      | 0.00             |
| 01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                  | 10,000.00                     | 0.00             |
| 01 00 000 004 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                  | 5,250.00                      | 0.00             |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>22,750.00</b>              | <b>22,750.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>464 Fecha de aprobación: 29/06/2022</b>       | <b>Documento de respaldo:</b> | 102022           |
| 01 00 000 004 000 073 32-0151-0001 00 | BONO VACACIONAL                                  | 0.00                          | 15,000.00        |
| 99 00 000 001 000 431 32-0151-0001 00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA      | 15,000.00                     | 0.00             |
| 19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                            | 42,000.00                     | 0.00             |
| 19 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL                                  | 0.00                          | 29,000.00        |
| 23 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL                                  | 0.00                          | 13,000.00        |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>57,000.00</b>              | <b>57,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>465 Fecha de aprobación: 01/07/2022</b>       | <b>Documento de respaldo:</b> | 102022           |
| 01 00 000 004 000 262 32-0101-0012 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 2,300.00                      | 0.00             |
| 19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO  | 0.00                          | 21,600.00        |
| 99 00 000 001 000 431 32-0101-0004 00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA      | 5,000.00                      | 0.00             |
| 01 00 000 004 000 299 32-0101-0003 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 0.00                          | 1,200.00         |
| 01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                     | 1,500.00                      | 0.00             |
| 01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI    | 0.00                          | 4,000.00         |
| 12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO    | 45,600.00                     | 0.00             |
| 19 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES   | 0.00                          | 24,000.00        |
| 01 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL        | 2,500.00                      | 0.00             |
| 99 00 000 001 000 431 32-0101-0003 00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA      | 5,300.00                      | 0.00             |
| 01 00 000 004 000 168 32-0101-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI    | 0.00                          | 4,100.00         |
| 01 00 000 004 000 299 32-0101-0004 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 0.00                          | 5,000.00         |
| 01 00 000 004 000 299 32-0101-0012 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 0.00                          | 2,300.00         |





## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 22/08/2022

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                            | Debito                        | Credito           |                   |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                       |   | <b>Totales:</b>               | <b>62,200.00</b>  | <b>62,200.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>466 Fecha de aprobación: 13/07/2022</b>    | <b>Documento de respaldo:</b> | 102022            |                   |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS            | 24,500.00                     | 0.00              |                   |
| 01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                  | 0.00                          | 4,500.00          |                   |
| 23 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                  | 0.00                          | 700.00            |                   |
| 23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00 | JORNALES                                      | 700.00                        | 0.00              |                   |
| 01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                  | 0.00                          | 20,000.00         |                   |
|                                       |   | <b>Totales:</b>               | <b>25,200.00</b>  | <b>25,200.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>467 Fecha de aprobación: 13/07/2022</b>    | <b>Documento de respaldo:</b> | 102022            |                   |
| 01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI | 2,000.00                      | 0.00              |                   |
| 23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES  | 300.00                        | 0.00              |                   |
| 01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE  | 0.00                          | 500.00            |                   |
| 01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00                          | 6,500.00          |                   |
| 01 00 000 004 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN      | 5,000.00                      | 0.00              |                   |
| 23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00                          | 2,100.00          |                   |
| 23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00 | JORNALES                                      | 1,300.00                      | 0.00              |                   |
| 23 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                    | 500.00                        | 0.00              |                   |
|                                       |   | <b>Totales:</b>               | <b>9,100.00</b>   | <b>9,100.00</b>   |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>468 Fecha de aprobación: 14/07/2022</b>    | <b>Documento de respaldo:</b> | 102022            |                   |
| 19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                 | 0.00                          | 10,000.00         |                   |
| 19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                           | 10,000.00                     | 0.00              |                   |
|                                       |   | <b>Totales:</b>               | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>469 Fecha de aprobación: 14/07/2022</b>    | <b>Documento de respaldo:</b> | 102022            |                   |
| 19 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO                           | 0.00                          | 6,000.00          |                   |
| 19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO   | 10,000.00                     | 0.00              |                   |
| 19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 15,000.00                     | 0.00              |                   |
| 19 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA                             | 0.00                          | 19,000.00         |                   |
|                                       |   | <b>Totales:</b>               | <b>25,000.00</b>  | <b>25,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>470 Fecha de aprobación: 19/07/2022</b>    | <b>Documento de respaldo:</b> | 102022            |                   |
| 19 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE  | 3,000.00                      | 0.00              |                   |
| 19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 0.00                          | 75,000.00         |                   |
| 19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                           | 32,000.00                     | 0.00              |                   |
| 19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                       | 40,000.00                     | 0.00              |                   |
|                                       |   | <b>Totales:</b>               | <b>75,000.00</b>  | <b>75,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>471 Fecha de aprobación: 19/07/2022</b>    | <b>Documento de respaldo:</b> | 112022            |                   |
| 12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 179,000.00                    | 0.00              |                   |
| 23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC | 0.00                          | 19,000.00         |                   |
| 23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL             | 0.00                          | 160,000.00        |                   |
|                                       |   | <b>Totales:</b>               | <b>179,000.00</b> | <b>179,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>472 Fecha de aprobación: 19/07/2022</b>    | <b>Documento de respaldo:</b> | 112022            |                   |
| 19 02 001 001 000 247 22-0101-0001 00 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                  | 0.00                          | 25,000.00         |                   |
| 19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                       | 25,000.00                     | 0.00              |                   |
|                                       |   | <b>Totales:</b>               | <b>25,000.00</b>  | <b>25,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>473 Fecha de aprobación: 20/07/2022</b>    | <b>Documento de respaldo:</b> | 112022            |                   |
| 19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO                                       | 0.00                          | 25,000.00         |                   |
| 19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO   | 0.00                          | 5,000.00          |                   |
| 19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                    | 60,000.00                     | 0.00              |                   |
| 19 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS  | 0.00                          | 25,000.00         |                   |
| 19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.    | 0.00                          | 5,000.00          |                   |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO IXTATAN  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101318

Página: Página 8 de 8  
Fecha: 22/08/2022  
Hora: 15:26:33  
R00816414.rpt  
Usuario: JOSUE.HERNAN

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 22/08/2022

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                        | Credito             |                  |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|------------------|
|                                       |   | <b>Totales:</b>               | <b>60,000.00</b>    | <b>60,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>474 Fecha de aprobación: 21/07/2022</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | 112022              |                  |
| 23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO   | 0.00                          | 41,500.00           |                  |
| 12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO   | 68,200.00                     | 0.00                |                  |
| 23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 0.00                          | 25,000.00           |                  |
| 23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 0.00                          | 1,700.00            |                  |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>68,200.00</b>              | <b>68,200.00</b>    |                  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>475 Fecha de aprobación: 04/08/2022</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | 112022              |                  |
| 12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO   | 41,600.00                     | 0.00                |                  |
| 23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS    | 0.00                          | 41,600.00           |                  |
| 23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES  | 3,200.00                      | 0.00                |                  |
| 23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS    | 0.00                          | 3,200.00            |                  |
| 23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS    | 0.00                          | 5,000.00            |                  |
| 23 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 5,000.00                      | 0.00                |                  |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>49,800.00</b>              | <b>49,800.00</b>    |                  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>476 Fecha de aprobación: 16/08/2022</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | 112022              |                  |
| 01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO                                       | 15,000.00                     | 0.00                |                  |
| 01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL               | 900.00                        | 0.00                |                  |
| 01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 1,000.00                      | 0.00                |                  |
| 01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS                             | 1,500.00                      | 0.00                |                  |
| 01 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 0.00                          | 18,400.00           |                  |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>18,400.00</b>              | <b>18,400.00</b>    |                  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>477 Fecha de aprobación: 17/08/2022</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | 112022              |                  |
| 23 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA    | 1,040.00                      | 0.00                |                  |
| 23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 0.00                          | 1,040.00            |                  |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>1,040.00</b>               | <b>1,040.00</b>     |                  |
|                                       | <b>Total General:</b>                           | <b>7,753,630.43</b>           | <b>7,753,630.43</b> |                  |