



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1128 Fecha de aprobación: 09/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 46-2021 06/12/2021 Ptc
26 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	0.00
19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,400.00
18 01 001 003 000 297 71-2101-0006 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	122,929.25
19 02 001 002 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	1,900.00	0.00
18 01 001 003 000 275 71-2101-0006 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,832.79	0.00
01 00 000 004 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,000.00
19 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	21,400.00	0.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	200.00
18 01 001 003 000 215 71-2101-0006 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	32,096.46	0.00
18 01 001 001 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,900.00
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	11,000.00	0.00
01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	16,000.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200.00	0.00
26 02 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>221,429.25</b>	<b>221,429.25</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1131 Fecha de aprobación: 16/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 48-2021 15/12/202
19 01 001 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	348.00	0.00
19 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	238,848.00
12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	12,000.00	0.00
19 01 001 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	12,000.00
19 01 001 001 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	163,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>250,848.00</b>	<b>250,848.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1134 Fecha de aprobación: 17/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 48-2021 15/12/202
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,986.79	0.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,513.21	0.00
19 01 003 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	65,000.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>537,277.25</b>	<b>537,277.25</b>