



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2022 al 31/05/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1146 Fecha de aprobación: 12/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No.17-2022, 10/05/2022.
26 02 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00
19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00
26 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00
26 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	32,000.00	0.00
19 02 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00
26 02 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	32,000.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,411.96
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,449.94	0.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	900.00	0.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	925.00	0.00
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	22,586.96	0.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	133.38
23 00 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	552,500.00	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,900,000.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	900,000.00
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,128,427.79	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	447,500.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,469.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	272,827.79
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,366.38
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,950.18
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000,000.00
01 00 000 004 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,383.00
01 00 000 004 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,748.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,445,289.69</b>	<b>4,445,289.69</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1147 Fecha de aprobación: 19/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 18-2022, 17/05/2022 Pt
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,000.00
01 00 000 014 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,375.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,710.00
99 00 000 003 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,000.00	0.00
19 02 001 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,750.00
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,375.00	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,800.00
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	9,460.00	0.00
01 00 000 014 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,000.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,800.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>45,635.00</b>	<b>45,635.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>4,490,924.69</b>	<b>4,490,924.69</b>