



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>127 Fecha de aprobación: 08/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>21-2021</b>
12 02 004 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,500.00
12 02 004 000 001 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,375.00
12 02 004 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00
12 02 004 000 001 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 02 004 000 001 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,300.00
12 02 004 000 001 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	6,000.00
12 02 004 000 001 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,000.00
12 02 004 000 001 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
12 02 004 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	437,500.00	0.00
12 02 004 000 001 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	51,325.00
19 01 001 000 017 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
19 01 001 000 017 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>437,500.00</b>	<b>437,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>128 Fecha de aprobación: 08/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>21-2021</b>
19 01 001 003 000 327 42-1524-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,290.00
19 01 001 000 012 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,411,354.95	0.00
23 00 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	810,093.10	0.00
19 01 001 005 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	29,550.00
19 01 001 000 012 173 32-0101-0024 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	6,132.99	0.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	335,292.80	0.00
19 01 001 004 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00
19 01 001 000 012 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	6,509.00	0.00
19 01 001 003 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,006,367.00
19 01 001 003 000 327 32-0101-0015 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,411,354.95
19 01 001 003 000 327 32-0101-0018 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	6,509.00
19 01 001 003 000 327 32-0151-0003 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,574.97
19 01 001 003 000 327 32-0101-0022 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00
19 01 001 000 012 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	3,067,689.33	0.00
19 01 001 000 012 173 32-0101-0022 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
19 01 001 000 012 173 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	3,574.97	0.00
23 00 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	138,260.00	0.00
19 01 001 003 000 327 32-0101-0014 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,067,689.33
19 01 001 000 012 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	29,352.86	0.00
19 01 001 003 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	47,728.90
19 01 001 003 000 327 32-0101-0024 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	6,132.99
19 01 001 003 000 327 32-0101-0017 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	29,352.86
19 01 001 000 012 173 42-1524-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	11,290.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,829,550.00</b>	<b>6,829,550.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>129 Fecha de aprobación: 08/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>21-2021</b>
12 02 004 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	191,792.80
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	27,207.20	0.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	191,792.80	0.00
12 02 004 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	27,207.20
	<b>Totales:</b>	<b>219,000.00</b>	<b>219,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1553 Fecha de aprobación: 02/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>21-2021</b>
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,650.20
01 00 000 022 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	18,000.00	0.00
01 00 000 031 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	61,250.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	113,551.40
01 00 000 005 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,750.70
01 00 000 014 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,000.00
01 00 000 032 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
01 00 000 006 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 019 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,472.00	0.00
01 00 000 020 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 022 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 022 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	24,850.00	0.00
01 00 000 021 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,750.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,020.00	0.00
01 00 000 022 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,739.70
01 00 000 005 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00
01 00 000 020 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 021 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00
01 00 000 019 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,350.00	0.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>352,692.00</b>	<b>352,692.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1554 Fecha de aprobación: 02/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>21-2021</b>
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,250.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,939.52
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,950.66
19 02 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	700,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,750.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	31,725.82
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	378,088.20
19 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,600.00
19 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,225.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,102.80
19 02 001 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,750.00
19 02 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	81,025.70
23 00 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	95,900.05	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	79,102.80
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,389.55
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>795,900.05</b>	<b>795,900.05</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1559 Fecha de aprobación: 02/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>21-2021</b>
19 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	545,527.00	0.00
23 00 002 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	545,527.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>545,527.00</b>	<b>545,527.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1560 Fecha de aprobación: 07/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	21-2021	
01 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	
01 00 000 010 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,200.00	
01 00 000 010 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	3,800.00	
		<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1561 Fecha de aprobación: 07/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	21-2021	
12 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1562 Fecha de aprobación: 07/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	21-2021	
11 00 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	
11 00 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	100,000.00	0.00	
11 00 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	
23 00 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	91,000.00	0.00	
11 00 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	891,000.00	
23 00 002 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	500,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>891,000.00</b>	<b>891,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1563 Fecha de aprobación: 07/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	21-2021	
17 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	675,792.50	0.00	
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	1,175,792.50	
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	500,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>1,175,792.50</b>	<b>1,175,792.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1564 Fecha de aprobación: 07/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	21-2021	
19 01 001 000 015 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00	
23 00 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	209,000.00	0.00	
19 01 001 000 015 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	209,000.00	
17 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1565 Fecha de aprobación: 07/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	21-2021	
17 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	64,697.50	0.00	
19 01 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	64,697.50	
19 01 001 000 011 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	281,607.20	
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	281,607.20	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>346,304.70</b>	<b>346,304.70</b>
<b>Total General:</b>		<b>11,833,266.25</b>	<b>11,833,266.25</b>	