



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	20 Fecha de aprobación: 06/05/2024	Documento de respaldo:	25-2024, PTO.6
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,350,500.00	0.00
23 00 001 000 013 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	2,350,500.00
	Totales:	2,350,500.00	2,350,500.00
No. Expediente:	21 Fecha de aprobación: 14/05/2024	Documento de respaldo:	28-2024, PTO.6
23 00 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	833,881.00	0.00
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	854,518.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	312,920.44	0.00
17 01 002 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	795,721.00
23 00 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	861,840.00	0.00
17 01 002 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,167,438.44
23 00 001 000 014 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	900,000.00
	Totales:	2,863,159.44	2,863,159.44
No. Expediente:	1244 Fecha de aprobación: 07/05/2024	Documento de respaldo:	26-2024, PTO.5
23 00 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,500.00
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	7,355.00	0.00
14 01 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	155.00
01 00 000 003 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	135.00
01 00 000 003 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	75.00
01 00 000 007 000 073 32-0101-0006 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00
01 00 000 002 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	440.00	0.00
14 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,700.00
01 00 000 002 000 196 32-0101-0006 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,200.00	0.00
01 00 000 003 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	230.00
	Totales:	8,995.00	8,995.00
No. Expediente:	1246 Fecha de aprobación: 14/05/2024	Documento de respaldo:	27-2024, PTO.5
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	4,390.00	0.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	249.00
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	731.80	0.00
22 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,890.00
01 00 000 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	482.80
	Totales:	5,121.80	5,121.80
No. Expediente:	1247 Fecha de aprobación: 14/05/2024	Documento de respaldo:	28-2024, PTO. 5
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	155,100.00	0.00
23 00 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	100,000.00
23 00 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00
17 01 002 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
14 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
14 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
	Totales:	165,100.00	165,100.00
No. Expediente:	1248 Fecha de aprobación: 21/05/2024	Documento de respaldo:	29-2024, PTO. 5
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	500.00	0.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	7,216.68	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,684.82



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,763.58
17 01 002 001 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	2,816.66	0.00
22 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	7,048.36	0.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,433.34	0.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,624.79
01 00 000 003 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	33.32	0.00
17 01 002 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	23,565.00	0.00
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,013.04
22 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,500.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,687.79
12 02 002 001 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	4,763.58	0.00
01 00 000 002 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	7,851.68	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,216.68
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,016.28
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	33.32
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,952.50
01 00 000 006 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	10,255.02	0.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,806.27
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	82,651.76	0.00
22 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	68,500.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	69,330.86	0.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,076.76
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,626.68
22 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00
17 01 002 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	62,013.04	0.00
01 00 000 004 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	1,806.27	0.00
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,041.66
19 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65.00
01 00 000 008 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	3,076.62
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,762.28
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,666.66
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,816.66
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	96,834.60
01 00 000 002 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	8,626.68	0.00
22 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	500.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	86,743.07	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,687.79	0.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	62,474.34	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	80,762.28	0.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,575.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,761.26	0.00
Totales:		603,840.99	603,840.99
No. Expediente:	1249 Fecha de aprobación: 29/05/2024	Documento de respaldo:	31-2024, PTO.5
23 00 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,600.00
01 00 000 007 000 071 32-0101-0006 00	AGUINALDO	100.00	0.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	21,800.00
14 08 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
14 08 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,500.00	0.00
17 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
17 01 002 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	466,673.00	0.00
23 00 001 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	193.00
14 08 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
23 00 001 002 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	175.00
23 00 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00
23 00 001 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	526.00
23 00 001 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15.00
17 01 002 001 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	300.00
12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	45.00
23 00 001 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	592.00
22 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,300.00	0.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00
23 00 001 002 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	127.00
01 00 000 007 000 073 32-0101-0006 00	BONO VACACIONAL	0.00	100.00
22 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,300.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,900.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	28,600.00
20 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,800.00
23 00 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00
17 01 002 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	5,000.00
	Totales:	506,573.00	506,573.00
	Total General:	6,503,290.23	6,503,290.23