



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	496 Fecha de aprobación: 04/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 48-
17 01 002 002 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	2,000.00	0.00
17 01 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,000.00	0.00
21 05 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	140.00
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144.51	0.00
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00
01 00 000 003 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,952.00	0.00
01 00 000 004 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	15,000.00	0.00
17 01 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,046.00	0.00
01 00 000 011 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,671.18	0.00
01 00 000 009 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,750.00	0.00
20 00 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	178.50	0.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,435.15	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,537.16	0.00
01 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,449.00	0.00
01 00 000 003 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,924.30	0.00
21 05 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1.90	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	156.04	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28.29	0.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00
21 05 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	3,368.72	0.00
17 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	4,000.00	0.00
01 00 000 011 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	760.00	0.00
12 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	25,000.00
17 01 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,830.00	0.00
21 05 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2.00	0.00
01 00 000 011 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,089.97	0.00
01 00 000 003 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	5,436.00	0.00
19 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	490.00	0.00
99 00 000 004 000 753 32-0101-0014 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCEI	32,499.93	0.00
17 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
17 01 003 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	405.00	0.00
17 01 003 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	187.50	0.00
19 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	20.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,550.00	0.00
21 05 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4.00	0.00
01 00 000 002 000 239 21-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	0.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,350.00	0.00
19 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00	0.00
18 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
18 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,376.43	0.00
17 01 002 002 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	2,000.00	0.00
22 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	37,052.00
21 05 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,038.75	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	40,000.00
01 00 000 011 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,200.00	0.00
21 05 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5.00	0.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	72.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	700.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,370.03	0.00
20 00 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	109.50	0.00
17 01 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,711.00	0.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	14,100.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100.00
12 02 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	380.00	0.00
20 00 003 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1.40	0.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,500.00
18 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	391.67	0.00
01 00 000 004 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,945.00
17 01 003 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	820.00	0.00
17 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	346.88	0.00
17 01 002 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,401.00	0.00
18 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,290.00	0.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,400.00	0.00
01 00 000 004 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,500.00	0.00
17 01 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	870.00	0.00
18 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,246.26	0.00
20 00 003 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,890.00	0.00
01 00 000 002 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	1,538.00	0.00
19 01 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00
17 01 002 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	810.00	0.00
20 00 003 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	301.84	0.00
21 05 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,677.76	0.00
20 00 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,677.20	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00
21 05 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	626.30
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,938.54	0.00
17 01 002 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	136.00	0.00
18 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	212.05	0.00
17 01 002 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	224.00	0.00
19 01 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	32,499.93
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,012.16	0.00
19 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,600.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 009 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	800.00	0.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,950.00	0.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,000.00	0.00
01 00 000 010 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,174.31	0.00
17 01 002 002 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	263.50	0.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	25,000.00
20 00 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	92.00	0.00
20 00 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	412.80	0.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,450.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	39,800.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	40.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

Totales: 365,623.23 365,623.23

No. Expediente:	497 Fecha de aprobación: 11/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 49-
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19.89	0.00
20 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	454.00	0.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,003.42	0.00
18 01 001 002 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	9,000.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	509.96	0.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	214.50	0.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	182.91	0.00
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,195.81	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,476.16	0.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	214.50
17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	8,400.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,594.46	0.00
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,873.00	0.00
20 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	2,975.65	0.00
01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	847.62	0.00
12 01 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240.00	0.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,329.25	0.00
20 00 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	101.76	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,897.80	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
01 00 000 004 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	251.00	0.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,334.45	0.00
18 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,395.00
01 00 000 007 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	24.00	0.00
01 00 000 009 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	886.00	0.00
20 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	199.35	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,538.60	0.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,416.29	0.00
19 01 001 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	200.00	0.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,230.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,510.00	0.00
18 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
17 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	653.12	0.00
18 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,530.00
01 00 000 002 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	3,610.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,425.00
22 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,474.86	0.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,910.00	0.00
19 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,615.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	956.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	1,800.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	185.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,460.00	0.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	240.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	620.00	0.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,355.15	0.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	202.28	0.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	405.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,074.18	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	19,653.08	0.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,370.00	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00
19 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,129.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	7,870.50	0.00
17 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,125.00	0.00
01 00 000 008 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1.70	0.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,460.00
12 01 001 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,038.75	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00
Totales:		162,989.50	162,989.50

No. Expediente:

498 Fecha de aprobación: 14/12/2023

Documento de respaldo: ACTA ORDINARIA No. 50-

19 01 002 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	2,184.00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,465.00	0.00
20 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	1,065.00	0.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,794.69	0.00
19 01 002 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,700.00	0.00
17 01 002 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	43.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,100.00
19 01 002 002 000 289 29-0101-0003 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,290.65	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,108.88	0.00
12 01 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,060.00	0.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,404.00	0.00
17 01 002 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,091.96	0.00
18 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	300.00	0.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	700.00
20 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	269.00	0.00
17 01 002 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,307.50	0.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	494.00
19 01 002 002 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,435.00	0.00
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	3,400.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	7,688.90
17 01 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	0.00
12 02 002 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,215.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,375.00
19 01 002 002 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	118.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	8,900.00
12 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,110.00	0.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	66.00	0.00
19 01 002 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	1,365.00
17 01 003 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,685.00	0.00
19 01 002 002 000 224 29-0101-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,668.35	0.00
19 01 002 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,775.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,400.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,288.83	0.00
01 00 000 002 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	24.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	17,500.07	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	546.04	0.00
17 01 002 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,310.00
19 01 002 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,995.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	17,500.07
Totales:		96,073.97	96,073.97
No. Expediente:	499 Fecha de aprobación: 20/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA 50-202:
17 01 003 002 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	530.00	0.00
01 00 000 002 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	2,950.50	0.00
01 00 000 009 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,024.25	0.00
19 01 002 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	7,200.00
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	49,600.00
19 01 002 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,100.00	0.00
19 01 002 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	455.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
19 01 002 002 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,180.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,875.27	0.00
19 01 002 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,667.70	0.00
19 01 002 002 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
17 01 003 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	400.00	0.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,610.00	0.00
19 01 002 001 000 283 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,300.00	0.00
12 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	555.68	0.00
19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	23,400.00
19 01 002 002 000 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	990.00	0.00
17 01 003 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	860.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	140.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,100.00
17 01 002 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	340.00
19 01 002 001 000 254 29-0101-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,250.00	0.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,726.84	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,020.00
22 01 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,347.00
19 01 002 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	2,455.00	0.00
12 02 002 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,150.00	0.00
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	912.50
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,035.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,482.12	0.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500.00	0.00
19 01 002 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	13,624.73
17 01 002 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00
20 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	420.65	0.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	890.00	0.00
17 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,365.00	0.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	800.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	260.00
19 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00	0.00
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	315.00	0.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	550.00	0.00
99 00 000 004 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCE	0.00	3,000.00
19 01 002 002 000 112 29-0101-0002 00	AGUA	1,250.00	0.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,661.50	0.00
19 01 002 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	7,500.00
17 01 002 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,750.00	0.00
12 02 002 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	350.00	0.00
17 01 003 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	655.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	220.00
17 01 003 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	685.00	0.00
17 01 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
01 00 000 004 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	962.00	0.00
12 01 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,400.00	0.00
12 02 002 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300.00
12 02 002 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	855.00	0.00
19 01 002 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	300.00	0.00
19 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00
12 02 002 004 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,605.00	0.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,875.27
17 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,640.00	0.00
01 00 000 004 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	760.00	0.00
19 01 002 002 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	19,000.00
21 05 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	400.00
19 01 002 002 000 199 29-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	7,550.00	0.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	760.00	0.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,601.00	0.00
19 01 002 002 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	257.30	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00
19 01 002 002 000 224 29-0101-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,400.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	883.02	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	175,325.00	0.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.00	0.00
01 00 000 002 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,260.00	0.00
17 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,845.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	290.00	0.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,025.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,265.00
19 01 002 002 000 169 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	4,500.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	26.67	0.00
17 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,330.00	0.00
99 00 000 004 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	760.00
12 02 002 004 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,820.00	0.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	23,300.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,250.00
Totales:		305,619.50	305,619.50
No. Expediente:	500 Fecha de aprobación: 28/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 51-
17 01 003 002 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	2.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	0.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	222.00	0.00
19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	50.00	0.00
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	23,521.60
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,051.00
19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	743.75	0.00
01 00 000 011 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,294.01	0.00
17 01 002 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00
22 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,100.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	180.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,575.00	0.00
18 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,116.28	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	250.00	0.00
17 01 003 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125.00	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,085.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,920.90	0.00
01 00 000 009 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160.00	0.00
12 02 002 004 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10.00	0.00
01 00 000 003 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	33.20
17 01 003 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	11.00	0.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	1,225.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.75	0.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,169.57
19 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	270.00	0.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	315.00	0.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7.80	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,900.00	0.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	748.05	0.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1.50	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	19.00	0.00
12 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,869.32	0.00
12 02 002 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	802.50	0.00
01 00 000 009 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	743.96	0.00
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	109.50	0.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	818.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,766.67	0.00
17 01 003 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	289.10	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	36.83	0.00
17 01 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	61.55	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	401.40	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	400.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,000.00	0.00
20 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	780.00	0.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60.00	0.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	336.00
17 01 002 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,971.81
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300.00	0.00
19 01 002 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	220.54	0.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,030.00	0.00
12 02 002 004 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,000.00	0.00
22 01 001 002 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	3,500.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	533.50	0.00
01 00 000 013 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	700.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	44.00	0.00
01 00 000 005 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,557.50	0.00
19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	263.32	0.00
12 02 002 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	114.02	0.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	350.00	0.00
12 02 002 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00
17 01 002 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,271.60	0.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	285.00
18 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	914.85	0.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	972.67	0.00
01 00 000 005 000 242 31-0151-0002 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,750.00	0.00
14 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	28,156.61	0.00
17 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.05	0.00
18 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,100.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	260.00	0.00
12 02 002 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	380.00	0.00
01 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	425.75	0.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	250.00	0.00
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,116.85	0.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	102.00	0.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59.40	0.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	750.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,932.55
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5.00	0.00
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	746.90	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	373.45	0.00
17 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,350.00	0.00
12 02 002 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	16,942.31
12 02 002 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	675.00	0.00
19 01 002 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,594.00	0.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,533.00	0.00
01 00 000 003 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,400.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	745.00	0.00
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,555.00	0.00
17 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,225.00
17 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,400.00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65.00	0.00
01 00 000 002 000 289 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,495.00	0.00
18 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,530.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,276.94	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3.00	0.00
12 02 002 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40.60	0.00
17 01 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22.00	0.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	980.00	0.00
22 01 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	4,000.00	0.00
12 02 002 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10.00	0.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	416.67	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	807.48	0.00
19 01 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	178.48
12 02 002 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	828.00	0.00
17 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	232.05	0.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,485.00	0.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
12 02 002 004 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	156.00	0.00
12 02 002 004 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	7,807.69
21 05 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	184.86
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	195.62	0.00
12 02 002 004 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.50	0.00
17 01 003 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22.00	0.00
01 00 000 007 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,850.00	0.00
12 02 002 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	405.46	0.00
01 00 000 010 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00
01 00 000 004 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,440.00	0.00
20 00 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200.00	0.00
12 02 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	76.00	0.00
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,250.00
17 01 002 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,205.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	41.50
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,669.00
17 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	500.00	0.00
21 05 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,635.00	0.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200.00	0.00
20 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	635.00	0.00
17 01 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,508.19
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	11,381.92	0.00
12 02 002 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	475.00	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85.01	0.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	726.58	0.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	18,414.93	0.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	336.13	0.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	685.00	0.00
01 00 000 002 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,840.00	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	16.98	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56.15	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,730.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,400.00
01 00 000 007 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,022.48	0.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,280.40	0.00
01 00 000 005 000 168 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	285.00	0.00
17 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1.00	0.00
01 00 000 011 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	547.00	0.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	199.90	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00
01 00 000 011 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	58.08	0.00
	Totales:	266,447.76	266,447.76
No. Expediente:	501 Fecha de aprobación: 30/12/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 52-
01 00 000 002 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	375.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	975.00
01 00 000 011 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,465.86	0.00
22 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	664.05	0.00
18 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	800.00	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	515.50	0.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	1,800.00
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5.00	0.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	672.19	0.00
19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	75.00	0.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,673.08	0.00
19 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	35.00	0.00
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,294.14	0.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,240.00	0.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	265.69	0.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3.24	0.00
19 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	17.10	0.00
12 01 001 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,000.00
17 01 002 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	600.00	0.00
01 00 000 007 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	25.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	212.73	0.00
17 01 002 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,232.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,625.00
22 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	960.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	2,500.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	100.00	0.00
19 01 001 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,600.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
99 00 000 004 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCEI	200.00	0.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,010.79	0.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60.00	0.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	416.67	0.00
12 02 002 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	417.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	262.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	238.00	0.00
12 02 002 004 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	570.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	275.00	0.00
19 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.25	0.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.27	0.00
12 02 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	413.00	0.00
21 05 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	378.05	0.00
12 02 002 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	92.00
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20.00	0.00
01 00 000 013 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	655.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	1,840.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7.03	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.73	0.00
19 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	81.50	0.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	200.00	0.00
19 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.38	0.00
99 00 000 004 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	8.04	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	640.00	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1.00	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	66.71	0.00
	Totales:	48,296.00	48,296.00
	Total General:	1,245,049.96	1,245,049.96