



Detalle de transferencias presupuestarias
Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:		805	Fecha de aprobación: 09/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA 40-2025 PUNTO 9no.
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00		ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	5,500.00
19 02 001 001 000 264 32-0101-0015 00		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	3,750.00
01 00 000 002 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	800.00
17 09 001 001 000 283 32-0101-0014 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	8,500.00
01 00 000 006 000 291 32-0151-0001 00		ÚTILES DE OFICINA		0.00	200.00
14 01 001 001 000 294 32-0101-0015 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 297 32-0151-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE		0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 322 32-0151-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 328 32-0151-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	2,300.00
01 00 000 003 000 328 32-0151-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	8,800.00
13 01 001 000 002 331 32-0101-0015 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		29,250.00	0.00
13 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		3,402.00	0.00
13 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		11,000.00	0.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		28,407.00	0.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		2,840.00	0.00
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		798.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		6,272.00	0.00
01 00 000 010 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO		3,328.00	0.00
17 09 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	223.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	3,300.00
12 02 001 004 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	1,113.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	888.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,328.00	0.00
13 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	1,624.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	4,562.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	223.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	442.00
01 00 000 002 000 156 32-0151-0001 00		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 189 21-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	28,400.00
31 00 001 001 000 199 32-0101-0014 00		OTROS SERVICIOS		0.00	2,500.00
		Totales:		100,625.00	100,625.00
No. Expediente:		806	Fecha de aprobación: 14/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA 41-2025 PUNTO 13 F
19 02 001 001 000 267 32-0101-0014 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	120,000.00
19 02 001 001 000 281 32-0101-0014 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	35,000.00
13 01 001 000 001 331 32-0101-0014 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		155,000.00	0.00
99 00 000 002 000 431 21-0101-0001 00		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	19,000.00
01 00 000 002 000 031 21-0101-0001 00		JORNALES		44,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S		0.00	25,000.00
		Totales:		199,000.00	199,000.00
No. Expediente:		807	Fecha de aprobación: 30/07/2025	Documento de respaldo:	ACTA 45-2025 PUNTO 14 F
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 32-0101-0003 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		45,000.00	0.00
12 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	20,000.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	25,000.00
13 01 001 001 000 274 32-0101-0014 00		CEMENTO		0.00	45,000.00
13 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	7,940.00



Detalle de transferencias presupuestarias
Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	57,000.00
01 00 000 004 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	225.00
01 00 000 007 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00
13 01 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,230.00
13 01 001 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	117,525.00	0.00
13 01 001 000 015 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	124,600.00	0.00
13 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	11,900.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00
99 00 000 003 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO P	0.00	360,341.00
01 00 000 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	123,297.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	266,918.36	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	284,297.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	31,700.00	0.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,662.64	0.00
01 00 000 002 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,730.00	0.00
01 00 000 002 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00
13 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	9,900.00
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	34,350.00	0.00
14 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,600.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,650.00	0.00
31 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,300.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00
11 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,000.00
13 01 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
11 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	23,000.00
11 00 001 001 000 252 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,000.00
Totales:		1,082,333.00	1,082,333.00
Total General:		1,381,958.00	1,381,958.00