



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	398 Fecha de aprobación: 13/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA 72-2024 PUNTO 7 FI
12 02 001 012 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,190.00
12 02 001 011 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,440.00
12 02 001 011 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	420.00
12 02 001 012 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,256.50
12 02 001 011 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,260.00
12 02 001 011 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,250.00
12 02 001 011 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,197.00
12 02 001 012 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,809.00
12 02 001 011 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	345.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	335,567.50	0.00
19 01 002 023 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
19 01 002 022 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
12 01 001 021 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	41,500.00
12 01 001 022 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00
19 01 002 021 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00
19 01 002 020 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00
12 02 001 011 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	440.00
12 02 001 012 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	460.00
	Totales:	335,567.50	335,567.50
No. Expediente:	399 Fecha de aprobación: 20/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA 73-2024 PUNTO 7 FI
19 01 002 016 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	781.00
19 01 002 016 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,300.00
19 01 002 016 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	49,300.00	0.00
19 01 002 016 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	985.00
14 10 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,164.00
	Totales:	49,300.00	49,300.00
No. Expediente:	792 Fecha de aprobación: 29/11/2024	Documento de respaldo:	ACTA 77-2024 PUNTO 20 F
01 00 000 009 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,590.00	0.00
01 00 000 010 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	275.00	0.00
01 00 000 010 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	715.00
01 00 000 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	715.00
01 00 000 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20.00	0.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	450.00
01 00 000 011 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,200.00	0.00
01 00 000 010 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	900.00	0.00
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,395.00	0.00
01 00 000 009 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00
01 00 000 011 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	982.00	0.00
01 00 000 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00
01 00 000 010 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,620.00	0.00
01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 009 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	339.00	0.00
01 00 000 010 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	720.00	0.00
01 00 000 011 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	919.75	0.00
01 00 000 010 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,846.50	0.00
01 00 000 010 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,274.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00
01 00 000 009 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	292.00	0.00
01 00 000 009 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	884.00	0.00
01 00 000 010 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	840.00	0.00
01 00 000 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,667.76	0.00
01 00 000 007 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	0.00
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,295.00	0.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,452.38	0.00
01 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,558.90
01 00 000 006 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	416.00	0.00
01 00 000 010 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28.50	0.00
01 00 000 009 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	430.00	0.00
01 00 000 009 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14.00	0.00
01 00 000 010 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24.50	0.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,566.03
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,013.83
01 00 000 010 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	7,000.00
01 00 000 009 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
01 00 000 011 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,288.36	0.00
01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,700.00	0.00
01 00 000 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,012.13	0.00
01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,400.00	0.00
01 00 000 011 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,730.00	0.00
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,700.00	0.00
01 00 000 011 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,700.00	0.00
01 00 000 009 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,727.05	0.00
01 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	57,000.00
01 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,810.57	0.00
01 00 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	799.60	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,520.93
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,849.04
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,532.47	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,241.12
01 00 000 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00
01 00 000 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	760.00	0.00
01 00 000 007 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,960.00	0.00
01 00 000 001 000 135 31-0151-0001 00	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00	0.00
01 00 000 001 000 164 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES	10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,321.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	10,266.70
01 00 000 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	7,266.70
01 00 000 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	6,482.96	0.00
01 00 000 005 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,500.00
01 00 000 005 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,500.00
01 00 000 009 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00
01 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,300.00
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	563.00	0.00
01 00 000 013 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,639.77	0.00
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	879.90	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,870.50
01 00 000 010 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,244.70
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00
01 00 000 011 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,550.00	0.00
01 00 000 010 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	76.75	0.00
01 00 000 011 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	952.00	0.00
01 00 000 005 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	48.00
01 00 000 007 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,000.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,064.50
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,398.68
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,601.32
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,000.00
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
	Totales:	394,690.95	394,690.95
	Total General:	779,558.45	779,558.45