



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	369 Fecha de aprobación: 08/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 19-2024 PUNTO 5 FI
19 01 002 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	400,000.00
12 01 001 005 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	500,000.00
12 01 001 005 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	100,000.00
12 01 001 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00
	Totales:	1,000,000.00	1,000,000.00
No. Expediente:	370 Fecha de aprobación: 18/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 21-2024 PUNTO 7 FI
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,000.00
12 01 001 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,080.00	0.00
12 01 001 006 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,080.00
	Totales:	48,080.00	48,080.00
No. Expediente:	371 Fecha de aprobación: 26/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 26-2024 PUNTO 5 FI
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	418,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	418,250.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	786,250.00
14 10 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
	Totales:	836,250.00	836,250.00
No. Expediente:	373 Fecha de aprobación: 17/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 35-2024 PUNTO 5 FI
12 02 001 000 009 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,945.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	138,438.15	0.00
14 01 001 000 008 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	11,935.00
12 02 001 000 009 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,980.00
14 01 001 000 008 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,487.00
12 02 001 000 009 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,200.00
14 01 001 000 008 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,588.00
14 01 001 000 008 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,828.00
12 02 001 000 009 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,455.00
14 01 001 000 008 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,532.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	38,000.00
17 01 001 000 001 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	81,270.00	0.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00
19 01 002 004 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,990.00
12 01 001 008 000 161 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	8,948.15
12 01 001 007 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	19,500.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
12 02 001 000 009 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,220.00
14 01 001 000 008 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,100.00
	Totales:	219,708.15	219,708.15
No. Expediente:	374 Fecha de aprobación: 30/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 42-2024 PUNTO 5 FI
12 02 001 000 009 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	214.00
17 01 001 000 001 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	214.00	0.00
12 01 001 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,227.10	0.00
19 01 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,867.62
19 01 001 005 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,115.08
19 01 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,115.50
19 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,128.90
	Totales:	60,441.10	60,441.10



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100109

Página: Página 2 de 17
Fecha: 22/11/2024
Hora: 10:17:17
R00816414.rpt
Usuario: ANGEL.ASBAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	375 Fecha de aprobación: 21/06/2024	Documento de respaldo:	ACTA 45-2024 PUNTO 9 FI
12 01 001 000 012 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	22,830.00
12 01 001 000 012 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,739.00
12 01 001 000 012 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	53,551.00
12 01 001 000 012 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,780.00
12 01 001 000 012 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00
19 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	135,000.00	0.00
12 01 001 000 012 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00
12 01 001 000 012 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,600.00
	Totales:	135,000.00	135,000.00
No. Expediente:	378 Fecha de aprobación: 26/06/2024	Documento de respaldo:	ACTA 46-2024 PUNTO 5 FI
19 01 002 005 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,500.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
19 01 002 005 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00
19 01 002 005 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	3,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	379 Fecha de aprobación: 02/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 45-2024 PUNTO 5 FI
19 01 002 000 008 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,150.00
19 01 002 000 008 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	32,400.00
19 01 002 007 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,800.00
12 01 001 009 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,226.00
14 01 001 000 009 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	622.10
12 02 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,850.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	413,208.00	0.00
19 01 002 007 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	580.00
12 01 001 000 013 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	65,927.00
19 01 001 006 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00
12 01 001 000 013 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,350.00
12 01 001 009 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	650.00
14 01 001 000 009 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	505.00
19 01 002 000 008 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	33,516.00
14 01 001 000 009 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,539.00
12 02 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	420.00
12 02 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	420.00
19 01 001 006 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	600.00
19 01 002 010 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,620.00
19 01 002 000 009 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	44,856.00
12 01 001 009 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,560.00
12 01 001 000 013 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,400.00
19 01 002 007 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	17,715.00
19 01 002 007 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,885.00
19 01 002 000 009 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,060.35
12 02 001 005 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	833.00
12 02 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,580.00
14 01 001 000 009 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	798.70
12 01 001 009 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,660.00
14 01 001 000 009 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,743.00
12 01 001 000 013 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,923.00
12 02 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	357.50
19 01 002 000 009 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,043.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 000 008 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,294.00
12 02 001 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	696.00
19 01 002 007 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,940.00
14 01 001 000 009 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	552.00
19 01 001 006 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
12 01 001 009 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,510.00
19 01 002 009 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	87,000.00
19 01 001 007 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,600.00
19 01 001 006 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
14 01 001 000 009 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,325.00
19 01 002 011 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	47,183.50
12 01 001 009 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,970.00
14 01 001 000 009 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24.00
12 01 001 009 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	454.50
19 01 002 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	315.00
19 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	274,061.90	0.00
12 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00
19 01 002 008 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00
12 02 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00
19 01 002 006 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00
14 01 001 000 009 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,185.00
19 01 002 007 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,925.00
19 01 002 000 009 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,190.00
19 01 002 010 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,380.00
14 01 001 000 009 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	618.75
12 02 001 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	82.50
12 01 001 009 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,775.00
12 02 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	220.00
12 01 001 000 013 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,400.00
19 01 001 006 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
19 01 002 000 008 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,640.00
Totales:		687,269.90	687,269.90
No. Expediente:	381 Fecha de aprobación: 15/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 49-2024 PUNTO 5 FI
19 01 001 000 010 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	185.00
19 01 001 000 010 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	235.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,737.00	0.00
19 01 001 000 010 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	19,401.00
19 01 001 000 010 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,201.75
19 01 001 000 010 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,532.00
19 01 001 000 010 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	234.00
19 01 001 008 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	482.00
19 01 001 000 010 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
19 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	77,903.76	0.00
19 01 001 000 010 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00
12 01 001 012 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,200.00
12 01 001 010 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	5,500.00
12 01 001 011 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	5,805.00
19 01 001 000 010 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	810.01
19 01 001 008 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	33,750.00
19 01 001 000 010 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,305.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100109

Página: Página 4 de 17
 Fecha: 22/11/2024
 Hora: 10:17:17
 R00816414.rpt
 Usuario: ANGEL.ASBAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

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

No. Expediente:	383 Fecha de aprobación: 24/07/2024	Totales:	147,640.76	147,640.76
		Documento de respaldo:		ACTA 51-2024 PUNTO 7 FI
14 01 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,537.00	
14 01 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,321.00	
14 01 001 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	71.00	
19 01 002 014 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,245.00	
19 01 002 012 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,138.00	
12 02 001 008 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,144.00	
12 02 001 007 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,552.00	
12 02 001 007 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	650.00	
19 01 002 012 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00	
12 02 001 008 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	650.00	
19 01 002 014 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	430.00	
14 01 001 004 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	73.00	
19 01 002 012 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,825.00	
19 01 002 014 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,795.00	
14 01 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	80.50	
12 02 001 007 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	425.00	
19 01 002 015 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,780.00	
19 01 002 013 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	29,920.00	
12 02 001 008 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	340.00	
19 01 002 014 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,349.50	
12 02 001 008 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,050.00	
19 01 002 015 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,666.25	
12 02 001 007 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,050.00	
19 01 002 015 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,149.00	
14 01 001 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,105.00	
19 01 002 014 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	729.00	
14 01 001 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	107.00	
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	517,876.30	0.00	
14 01 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,136.00	
14 01 001 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,900.05	
12 01 001 014 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	28,500.00	
12 01 001 016 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	64,192.00	
12 01 001 013 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	28,500.00	
12 01 001 015 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	75,500.00	
14 01 001 005 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	
14 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	
14 04 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	
12 02 001 006 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	
19 01 002 012 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,820.00	
19 01 002 014 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,140.00	
19 01 002 015 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,285.00	
14 01 001 004 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36.00	
12 02 001 007 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	230.00	
19 01 002 013 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,040.00	
12 02 001 008 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	115.00	
		Totales:	517,876.30	517,876.30
No. Expediente:	385 Fecha de aprobación: 15/08/2024	Documento de respaldo:		ACTA 54-2024 PUNTO 5 FI
19 01 001 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	894.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,120.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,015.00	0.00
19 01 001 006 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	328.00
19 01 001 000 010 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45.00
19 01 001 008 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	43.00
19 01 001 006 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,466.00
19 01 001 006 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	164.00
19 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	45.00	0.00
Totales:		14,060.00	14,060.00
No. Expediente:	387 Fecha de aprobación: 30/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA 55-2024 PUNTO 4 FI
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00
14 10 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
Totales:		50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	388 Fecha de aprobación: 04/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA 59-2024 PUNTO 5 FI
19 01 002 000 013 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,204.00
19 01 002 016 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,800.00
19 01 002 000 013 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,036.00
19 01 002 000 014 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,660.00
19 01 002 000 013 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	59,640.00
12 02 001 009 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,402.90
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	202,467.90	0.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	144,540.00	0.00
19 01 001 000 010 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	11,000.00
19 01 002 018 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	90,000.00
12 01 001 017 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00
12 02 001 010 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00
12 01 001 018 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00
19 01 002 017 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00
12 02 001 009 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,250.00
19 01 002 000 014 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,880.00
19 01 002 000 013 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,120.00
19 01 002 013 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15.00
Totales:		347,007.90	347,007.90
No. Expediente:	391 Fecha de aprobación: 20/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA 66-2024 PUNTO 7 FI
19 01 002 005 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	20,000.00
19 01 002 005 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	84,007.28	0.00
19 01 001 009 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	60,007.28
19 01 002 005 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,000.00
Totales:		84,007.28	84,007.28
No. Expediente:	392 Fecha de aprobación: 01/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA 67-2024 PUNTO 5 FI
01 00 000 015 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	384,800.00
19 01 002 000 016 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	494,690.00
19 01 002 000 015 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	128,988.47
19 01 002 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	623,678.47	0.00
19 01 002 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	256,657.03	0.00
19 01 002 000 015 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	256,657.03
12 01 001 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	384,800.00	0.00
Totales:		1,265,135.50	1,265,135.50



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	393 Fecha de aprobación: 03/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA 68-2024 PUNTO 6 FI
19 01 002 019 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,760.00
12 01 001 020 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,166.00
12 01 001 019 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00
12 01 001 000 017 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,693.20
12 02 001 000 014 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	78,480.00
12 01 001 020 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	138,696.00	0.00
12 01 001 000 017 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	420.00
19 01 002 019 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,850.00
19 01 002 000 019 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	47,124.00
12 02 001 000 014 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,848.00
19 01 002 000 017 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	64,428.00
19 01 002 019 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,852.00
19 01 002 000 018 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	42,084.00
12 01 001 020 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,150.00
12 01 001 000 017 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	155.00
12 02 001 000 014 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,200.00
19 01 002 000 018 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,690.00
19 01 002 000 018 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,216.80
12 02 001 000 014 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,383.00
12 01 001 020 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,638.00
12 01 001 000 017 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	265.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	333,348.00	0.00
19 01 002 019 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,980.00
19 01 002 000 019 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,320.00
12 02 001 000 014 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,089.00
19 01 002 000 017 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,572.00
19 01 002 000 018 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,380.00
	Totales:	472,044.00	472,044.00
No. Expediente:	395 Fecha de aprobación: 15/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA 70-2024 PUNTO 10 F
12 01 001 005 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	38,000.00
19 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	321,000.00
19 01 002 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	24,000.00
12 01 001 003 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	383,000.00	0.00
	Totales:	383,000.00	383,000.00
No. Expediente:	763 Fecha de aprobación: 10/01/2024	Documento de respaldo:	ACTA 04-2024 PUNTO 31 F
01 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,817.13
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,174.14
01 00 000 010 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,779.33
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,369.14
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,338.35
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,856.63
01 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,816.73
01 00 000 008 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,005.00
01 00 000 009 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,111.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,900.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,495.22
01 00 000 010 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,111.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	82,827.08	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

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

01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	74,632.69	0.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	395.88
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	395.88
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,620.13
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	395.88
01 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	786.47
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	395.88
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,715.46
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,020.54
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,715.46
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,715.46
01 00 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,813.60
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,715.46
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	9,300.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,750.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,950.00
Totales:		157,459.77	157,459.77

No. Expediente:

764 Fecha de aprobación: 11/01/2024

Documento de respaldo: ACTA 04-2024 PUNTO 34 F

01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,338.35
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,856.63
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,174.14
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,900.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,495.22
01 00 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,005.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	74,632.69	0.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	395.88
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,620.13
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	395.88
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,020.54
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,715.46
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,715.46
Totales:		74,632.69	74,632.69

No. Expediente:

766 Fecha de aprobación: 11/03/2024

Documento de respaldo: ACTA 12-2024 PUNTO 4 FI

01 00 000 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,523.41
01 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,702.43
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,650.00
01 00 000 010 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,500.00
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,933.72
01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,286.84
01 00 000 009 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,514.57
01 00 000 011 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,021.04
01 00 000 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,258.49
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	17,371.02	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	63,443.53	0.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	574.92
01 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,887.77
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,531.57
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,531.57
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,010.45
01 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,887.77



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

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

Totales: 80,814.55 80,814.55

No. Expediente:	768 Fecha de aprobación: 10/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 26-2024 PUNTO 6 FI
01 00 000 008 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00
01 00 000 008 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15.00
01 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	942.00
01 00 000 010 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,825.00
01 00 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,933.00
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,650.00
01 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	854.00
01 00 000 009 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,591.00
01 00 000 010 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	186.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	29,537.62	0.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,256.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	279.00
01 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	575.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	279.00
01 00 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,994.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,369.00
01 00 000 010 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	4,067.62
01 00 000 008 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	672.00
01 00 000 008 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
		Totales:	29,537.62 29,537.62

No. Expediente:	769 Fecha de aprobación: 16/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA 28-2024 PUNTO 5 FI
01 00 000 005 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00
01 00 000 011 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	10,200.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,200.00	0.00
		Totales:	17,200.00 17,200.00

No. Expediente:	770 Fecha de aprobación: 09/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 32-2024 PUNTO 4 FI
01 00 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	2,000.00
01 00 000 010 000 279 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 279 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	500.00
01 00 000 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,900.00
01 00 000 011 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,950.00
01 00 000 001 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,250.00
01 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,600.00	0.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,400.00	0.00
01 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	0.00
01 00 000 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,900.00
		Totales:	12,500.00 12,500.00

No. Expediente:	771 Fecha de aprobación: 15/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 35-2024 PUNTO 6 FI
01 00 000 010 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	798.00
01 00 000 010 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,335.00
01 00 000 010 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,500.00
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,697.72
01 00 000 009 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,342.47
01 00 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,711.40	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,520.00	0.00
01 00 000 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,400.00	0.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,867.00
01 00 000 010 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,365.00	0.00
01 00 000 010 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	27.17
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	849.32
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,102.96
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,061.64
01 00 000 007 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,702.88	0.00
01 00 000 007 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	118.00
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,076.40
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,920.00
01 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,003.60
		Totales:	228,699.28
			228,699.28
No. Expediente:	772 Fecha de aprobación: 17/06/2024	Documento de respaldo:	ACTA 44-2024 PUNTO 8 FI
01 00 000 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00
01 00 000 008 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00
01 00 000 008 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00
01 00 000 010 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 328 32-0151-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,554.11	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,174.14	0.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,856.60	0.00
01 00 000 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,044.53	0.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,900.00	0.00
01 00 000 007 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,495.22	0.00
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00
01 00 000 010 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,598.00	0.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00
12 01 001 003 000 111 32-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
01 00 000 011 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	4,000.00	0.00
01 00 000 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00
01 00 000 008 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00
01 00 000 004 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00
01 00 000 010 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00	0.00
01 00 000 005 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,900.00	0.00
01 00 000 007 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 008 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
01 00 000 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 221 21-0101-0001 00	CARBÓN MINERAL	2,500.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 229 22-0101-0001 00	OTROS MINERALES	2,500.00	0.00
01 00 000 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,410.00
01 00 000 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,700.00
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,688.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,824.60
01 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00
		Totales:	336,622.60 336,622.60
No. Expediente:	773 Fecha de aprobación: 20/06/2024	Documento de respaldo:	ACTA 45-2024 PUNTO 6 FI
01 00 000 013 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00
01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
		Totales:	100,000.00 100,000.00
No. Expediente:	774 Fecha de aprobación: 05/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 48-2024 PUNTO 4 FI
01 00 000 001 000 324 32-0101-0015 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	773.51
01 00 000 001 000 324 32-0151-0003 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,726.49
01 00 000 001 000 328 32-0151-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	400.00	0.00
01 00 000 001 000 329 32-0151-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,100.00
12 01 001 003 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	773.51	0.00
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
12 01 001 003 000 111 32-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,426.49	0.00
01 00 000 013 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	10,000.00
01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
		Totales:	51,600.00 51,600.00
No. Expediente:	775 Fecha de aprobación: 15/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 50-2024 PUNTO 2 FI
01 00 000 011 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,500.00
01 00 000 011 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	8,000.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,799.90	0.00
01 00 000 004 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	145,312.56	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	48,983.74	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	15,000.00	0.00
01 00 000 011 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	6,466.86	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	6,436.94	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,734.68
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,450.57
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,489.50
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,348.77
01 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,137.85
01 00 000 010 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,903.80
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,622.27
01 00 000 010 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	3,094.50
01 00 000 013 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,950.00
01 00 000 013 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,500.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,930.00
01 00 000 013 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25.50
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,312.56
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
Totales:		270,000.00	270,000.00
No. Expediente:	777 Fecha de aprobación: 30/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 52-2024 PUNTO 9 FI
01 00 000 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,002.00
01 00 000 009 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00
01 00 000 010 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	306.32
01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,700.00
01 00 000 010 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,477.37
01 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,138.00	0.00
01 00 000 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,750.00	0.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	604.71
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	597.44
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,310.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,750.00
01 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,326.16
01 00 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,014.00
Totales:		39,888.00	39,888.00
No. Expediente:	778 Fecha de aprobación: 09/08/2024	Documento de respaldo:	ACTA 53-2024 PUNTO 5 FI
01 00 000 011 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	176.00
01 00 000 011 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	544.00
01 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720.00	0.00
01 00 000 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00
01 00 000 001 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,500.00
Totales:		4,220.00	4,220.00
No. Expediente:	779 Fecha de aprobación: 02/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA 54-2024 PUNTO 11 FI
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	7,500.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	7,500.00
01 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,990.00	0.00
01 00 000 011 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,500.00	0.00
01 00 000 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,220.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

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

01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,990.00
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,720.00
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
01 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00

Totales: 126,710.00 126,710.00

No. Expediente:

780 Fecha de aprobación: 02/09/2024

Documento de respaldo: ACTA 59-2024 PUNTO 6 FI

01 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,430.00
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,565.00
01 00 000 001 000 324 32-0101-0015 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,590.00
01 00 000 001 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,540.00
01 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,461.00	0.00
12 01 001 003 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,130.00	0.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,466.00

Totales: 32,591.00 32,591.00

No. Expediente:

783 Fecha de aprobación: 04/09/2024

Documento de respaldo: ACTA 60-2024 PUNTO 5 FI

01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	930.00
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,836.00	0.00
01 00 000 001 000 135 31-0151-0001 00	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	3,500.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,406.00

Totales: 22,836.00 22,836.00

No. Expediente:

784 Fecha de aprobación: 12/09/2024

Documento de respaldo: ACTA 63-2024 PUNTO 13 FI

01 00 000 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	6,766.00
01 00 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	4,000.00
01 00 000 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	540.00
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,750.00
01 00 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,023.00
01 00 000 001 000 324 32-0101-0015 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,400.00
01 00 000 001 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,590.00
01 00 000 009 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,329.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	4,500.00	0.00
12 01 001 003 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,990.00	0.00
01 00 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	154,324.00	0.00
01 00 000 001 000 164 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 164 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	0.00	8,336.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	14,500.00
01 00 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	13,000.00
01 00 000 001 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,540.00
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,698.00
Totales:		215,143.00	215,143.00
No. Expediente:	785 Fecha de aprobación: 25/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA 66-2024 PUNTO 5 FI
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,850.00
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,652.00	0.00
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,500.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	850.00
01 00 000 001 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,452.00
Totales:		8,652.00	8,652.00
No. Expediente:	786 Fecha de aprobación: 09/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA 67-2024 PUNTO 6 FI
01 00 000 009 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 011 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00
01 00 000 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,950.00	0.00
01 00 000 009 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00
01 00 000 010 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	4,001.00	0.00
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,720.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00
01 00 000 009 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
01 00 000 010 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,981.00
01 00 000 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,902.60	0.00
01 00 000 009 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00
01 00 000 010 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,219.00
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	0.00
01 00 000 001 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,550.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,400.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.01	0.00
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,368.84	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,338.35	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
01 00 000 009 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	0.00
01 00 000 008 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,005.00	0.00
01 00 000 007 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,093.36	0.00
01 00 000 005 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	41,166.96	0.00
01 00 000 004 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,355.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	184,450.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	60,000.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,517.53	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,402.89	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,355.96	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,883.22	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,876.45	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,902.60	0.00
01 00 000 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,000.00	0.00
01 00 000 005 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,500.00
01 00 000 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,500.00	0.00
01 00 000 005 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	0.00
01 00 000 001 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,360.23	0.00
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

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

01 00 000 004 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,897.40
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,500.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,500.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,102.60
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,300.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,400.00
Totales:		515,000.00	515,000.00

No. Expediente:

788 Fecha de aprobación: 22/10/2024

Documento de respaldo: ACTA 71-2024 PUNTO 6 FI

01 00 000 011 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	85.00
01 00 000 011 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	235.00
01 00 000 011 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00
01 00 000 011 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	190.00
01 00 000 010 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,008.00
01 00 000 010 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	102.00
01 00 000 001 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,580.00
01 00 000 010 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,334.88
01 00 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,754.88	0.00
01 00 000 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,400.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	7,580.00	0.00
01 00 000 010 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00
Totales:		67,334.88	67,334.88

No. Expediente:

789 Fecha de aprobación: 24/10/2024

Documento de respaldo: ACTA 72-2024 PUNTO 8 FI

01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,000.00
01 00 000 001 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,095.00
01 00 000 010 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,827.74
01 00 000 003 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,650.00
01 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,427.26	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	3,827.74	0.00
12 01 001 003 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,745.00	0.00
01 00 000 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,427.26
01 00 000 009 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
Totales:		65,000.00	65,000.00

No. Expediente:

790 Fecha de aprobación: 30/10/2024

Documento de respaldo: ACTA 73-2024 PUNTO 8 FI

01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,550.00
01 00 000 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,020.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	106.00
01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,384.17
01 00 000 011 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	387.69
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,700.00
01 00 000 005 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,000.00	0.00
01 00 000 001 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,717.50	0.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00
01 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,423.12	0.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	5,650.00	0.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	769.65
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,551.28	0.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,123.81
01 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50.00	0.00
01 00 000 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,531.22	0.00
01 00 000 005 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,100.00
01 00 000 005 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,750.00	0.00
01 00 000 005 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	620.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,800.00
01 00 000 001 000 135 21-0101-0001 00	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	300.00	0.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	940.00	0.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	3,200.00
01 00 000 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,440.00	0.00
01 00 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,200.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,631.80
01 00 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 011 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	12,500.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
	Totales:	179,473.12	179,473.12
	Total General:	8,923,435.40	8,923,435.40