



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	41 Fecha de aprobación: 02/02/2022	Documento de respaldo: 6-2022	
11 00 001 003 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	400,000.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	400,000.00	0.00
	Totales:	400,000.00	400,000.00
No. Expediente:	3512 Fecha de aprobación: 02/02/2022	Documento de respaldo: 6-2022	
17 01 001 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	270.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,896.79	0.00
17 01 001 001 000 251 31-0151-0001 00	CUEROS Y PIELS	0.00	1,635.00
17 01 001 001 000 285 31-0151-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	475.00
17 01 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	160.00
17 01 001 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,356.79
	Totales:	4,896.79	4,896.79
No. Expediente:	3513 Fecha de aprobación: 03/02/2022	Documento de respaldo: 06-2022	
01 00 000 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,610.00
01 00 000 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	900.00
01 00 000 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,075.00	0.00
01 00 000 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,365.00
01 00 000 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
	Totales:	11,075.00	11,075.00
No. Expediente:	3514 Fecha de aprobación: 04/02/2022	Documento de respaldo: 6-2022	
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,240.00	0.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,240.00
	Totales:	16,240.00	16,240.00
No. Expediente:	3515 Fecha de aprobación: 07/02/2022	Documento de respaldo: 7-2022	
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	7,000.00	0.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,634.60	0.00
26 02 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00
26 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,055.00
26 02 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	579.60
	Totales:	8,634.60	8,634.60
No. Expediente:	3516 Fecha de aprobación: 08/02/2022	Documento de respaldo: 07-2022	
18 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,655.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,655.00	0.00
	Totales:	5,655.00	5,655.00
No. Expediente:	3517 Fecha de aprobación: 08/02/2022	Documento de respaldo: 07-2022	
01 00 000 001 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	3519 Fecha de aprobación: 10/02/2022	Documento de respaldo: 07-2022	
14 01 001 002 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,000.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	29,000.00	0.00
	Totales:	29,000.00	29,000.00
No. Expediente:	3520 Fecha de aprobación: 10/02/2022	Documento de respaldo: 07-2022	
26 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	336.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	336.00	0.00
	Totales:	336.00	336.00
No. Expediente:	3521 Fecha de aprobación: 10/02/2022	Documento de respaldo: 07-2022	
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	35,375.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2022 al 28/02/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35,375.00
	Totales:	35,375.00	35,375.00
No. Expediente:	3522 Fecha de aprobación: 11/02/2022	Documento de respaldo:	7-2022
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	19,950.00	0.00
31 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	19,950.00
	Totales:	19,950.00	19,950.00
No. Expediente:	3524 Fecha de aprobación: 18/02/2022	Documento de respaldo:	8-2022
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,620.00	0.00
31 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,620.00
	Totales:	10,620.00	10,620.00
No. Expediente:	3525 Fecha de aprobación: 23/02/2022	Documento de respaldo:	8-2022
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,730.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	9,730.00	0.00
	Totales:	9,730.00	9,730.00
No. Expediente:	3526 Fecha de aprobación: 24/02/2022	Documento de respaldo:	8-2022
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,890.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,890.00	0.00
	Totales:	5,890.00	5,890.00
No. Expediente:	3527 Fecha de aprobación: 24/02/2022	Documento de respaldo:	8-2022
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00	0.00
31 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,000.00
	Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	3528 Fecha de aprobación: 25/02/2022	Documento de respaldo:	8-2022
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00
01 00 000 010 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	4,800.00
	Totales:	4,800.00	4,800.00
No. Expediente:	3529 Fecha de aprobación: 28/02/2022	Documento de respaldo:	8-2022
26 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
26 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
	Total General:	621,202.39	621,202.39