



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	3530 Fecha de aprobación: 03/03/2022	Documento de respaldo:	11-2022
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,500.00	0.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	43,500.00
	Totales:	43,500.00	43,500.00
No. Expediente:	3531 Fecha de aprobación: 03/03/2022	Documento de respaldo:	11-2022
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	3532 Fecha de aprobación: 03/03/2022	Documento de respaldo:	11-2022
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,875.00
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,900.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	22,775.00	0.00
	Totales:	22,775.00	22,775.00
No. Expediente:	3533 Fecha de aprobación: 03/03/2022	Documento de respaldo:	11-2022
23 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,900.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,900.00	0.00
	Totales:	4,900.00	4,900.00
No. Expediente:	3534 Fecha de aprobación: 03/03/2022	Documento de respaldo:	11-2022
14 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	4,000.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00	0.00
14 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,000.00
	Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	3535 Fecha de aprobación: 09/03/2022	Documento de respaldo:	11-2022
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	12,495.00	0.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	675.00
12 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00
12 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	345.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,850.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,525.00
	Totales:	12,495.00	12,495.00
No. Expediente:	3536 Fecha de aprobación: 09/03/2022	Documento de respaldo:	11-2022
14 04 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,360.00
14 04 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,125.00
14 04 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,900.00
14 04 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	45.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,430.00	0.00
	Totales:	10,430.00	10,430.00
No. Expediente:	3537 Fecha de aprobación: 14/03/2022	Documento de respaldo:	11-2022
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,800.00	0.00
31 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,800.00
	Totales:	4,800.00	4,800.00
No. Expediente:	3538 Fecha de aprobación: 17/03/2022	Documento de respaldo:	11-2022
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	52,000.00	0.00
23 00 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	52,000.00
	Totales:	52,000.00	52,000.00
No. Expediente:	3539 Fecha de aprobación: 16/03/2022	Documento de respaldo:	11-2022
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00	0.00
01 00 000 013 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,600.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2022 al 31/03/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	1,600.00	1,600.00
No. Expediente:	3540 Fecha de aprobación: 21/03/2022	Documento de respaldo:	13-2022	
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,500.00	0.00	
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,500.00	
		Totales:	28,500.00	28,500.00
No. Expediente:	3541 Fecha de aprobación: 21/03/2022	Documento de respaldo:	13-2022	
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,500.00	0.00	
01 00 000 003 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	19,500.00	
		Totales:	19,500.00	19,500.00
No. Expediente:	3542 Fecha de aprobación: 24/03/2022	Documento de respaldo:	13-2022	
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	
		Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	3543 Fecha de aprobación: 24/03/2022	Documento de respaldo:	13-2022	
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	842.00	
31 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	350.00	
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,192.00	0.00	
		Totales:	1,192.00	1,192.00
No. Expediente:	3544 Fecha de aprobación: 24/03/2022	Documento de respaldo:	13-2022	
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,000.00	
		Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	3545 Fecha de aprobación: 24/03/2022	Documento de respaldo:	13-2022	
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	72,000.00	0.00	
01 00 000 001 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	72,000.00	
		Totales:	72,000.00	72,000.00
No. Expediente:	3546 Fecha de aprobación: 28/03/2022	Documento de respaldo:	13-2022	
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	16,500.00	0.00	
18 01 001 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,500.00	
		Totales:	16,500.00	16,500.00
No. Expediente:	3548 Fecha de aprobación: 29/03/2022	Documento de respaldo:	14-2022	
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	150,000.00	
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	0.00	
		Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	3549 Fecha de aprobación: 30/03/2022	Documento de respaldo:	14-2022	
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	0.00	
18 01 001 002 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	60,000.00	
		Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	3550 Fecha de aprobación: 31/03/2022	Documento de respaldo:	15-2022	
12 01 001 000 004 332 42-0161-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	355,680.00	
12 01 001 000 003 332 42-0161-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	355,680.00	0.00	
		Totales:	355,680.00	355,680.00
	Total General:	933,872.00	933,872.00	