



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>33 Fecha de aprobación:</b> 26/08/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 41-2021	
12 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	243,159.18	0.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	414,591.30
31 00 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	171,432.12	0.00
12 01 001 000 004 331 42-0161-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	885,358.70	0.00
12 01 001 000 005 331 42-0161-0009 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	885,358.70
	<b>Totales:</b>	<b>1,299,950.00</b>	<b>1,299,950.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>36 Fecha de aprobación:</b> 07/01/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 1-2022	
12 01 001 000 002 332 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00
12 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	314,554.05
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	114,554.05	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>414,554.05</b>	<b>414,554.05</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>39 Fecha de aprobación:</b> 10/01/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 2-2021	
12 01 001 000 002 332 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	100,000.00	0.00
12 01 001 000 004 332 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	100,000.00
12 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	314,554.05	0.00
12 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	314,554.05
	<b>Totales:</b>	<b>414,554.05</b>	<b>414,554.05</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>41 Fecha de aprobación:</b> 02/02/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3395 Fecha de aprobación:</b> 02/07/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 33-2021	
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	290,517.00	0.00
17 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	290,517.00
	<b>Totales:</b>	<b>290,517.00</b>	<b>290,517.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3397 Fecha de aprobación:</b> 02/07/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 33-2021	
01 00 000 010 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3398 Fecha de aprobación:</b> 16/07/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 33-2021	
31 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3399 Fecha de aprobación:</b> 15/07/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 33-2021	
23 00 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	34,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3400 Fecha de aprobación:</b> 16/07/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 33-2021	
01 00 000 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3401 Fecha de aprobación:</b> 20/07/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 33-2021	
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,325.00	0.00
01 00 000 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00	0.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,325.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,425.00</b>	<b>4,425.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3403 Fecha de aprobación: 21/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>362021</b>
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3404 Fecha de aprobación: 22/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>36-2021</b>
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	3,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3405 Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>39-2021</b>
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3406 Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>39-2021</b>
19 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3407 Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>39-2021</b>
14 03 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	90,000.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3409 Fecha de aprobación: 17/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>39-2021</b>
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00
23 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3410 Fecha de aprobación: 23/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>39-2021</b>
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00
01 00 000 001 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	17,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3411 Fecha de aprobación: 23/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>39-2021</b>
12 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	32,000.00
23 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3412 Fecha de aprobación: 25/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>39-2021</b>
23 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,820.00
31 00 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	2,820.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,820.00</b>	<b>2,820.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3413 Fecha de aprobación: 25/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>39-2021</b>
31 00 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	38,880.00	0.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,280.00
23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,600.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>38,880.00</b>	<b>38,880.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3414 Fecha de aprobación: 25/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	39-2021	
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,924.80	0.00	
01 00 000 001 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	9,424.80	
01 00 000 001 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	2,500.00	
		<b>Totales:</b>	<b>11,924.80</b>	<b>11,924.80</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3415 Fecha de aprobación: 25/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	39-2021	
23 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,500.00	
31 00 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	12,350.00	0.00	
23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,850.00	
		<b>Totales:</b>	<b>12,350.00</b>	<b>12,350.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3417 Fecha de aprobación: 26/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	39-2021	
18 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,750.00	
18 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,550.00	
18 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	425.00	
18 01 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	700.00	
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	5,425.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>5,425.00</b>	<b>5,425.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3418 Fecha de aprobación: 26/08/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	39-2021	
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,130.00	
31 00 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	6,130.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>6,130.00</b>	<b>6,130.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3419 Fecha de aprobación: 17/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	44-2021	
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,380.00	
31 00 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	2,380.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>2,380.00</b>	<b>2,380.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3420 Fecha de aprobación: 06/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	42-2021	
01 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,429.22	
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	429.22	0.00	
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>30,429.22</b>	<b>30,429.22</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3421 Fecha de aprobación: 20/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	45-2021	
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	
31 00 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	0.00	
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3422 Fecha de aprobación: 20/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	45-2021	
31 00 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	16,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00	
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	50,000.00	



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>86,000.00</b>	<b>86,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3423 Fecha de aprobación: 20/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	45-2021	
31 00 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	393.70	0.00	
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	393.70	
		<b>Totales:</b>	<b>393.70</b>	<b>393.70</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3424 Fecha de aprobación: 20/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	45-2021	
18 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00	
18 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,250.00	
31 00 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	15,500.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3425 Fecha de aprobación: 22/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	45-2021	
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,265.00	0.00	
01 00 000 003 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	2,265.00	
		<b>Totales:</b>	<b>2,265.00</b>	<b>2,265.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3426 Fecha de aprobación: 24/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	45-2021	
14 01 001 005 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,000.00	
31 00 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3427 Fecha de aprobación: 24/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	45-2021	
01 00 000 003 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,900.00	
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,900.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3428 Fecha de aprobación: 30/09/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	45-2021	
01 00 000 003 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	2,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3429 Fecha de aprobación: 08/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	48-2021	
01 00 000 003 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,225.00	0.00	
01 00 000 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,225.00	
		<b>Totales:</b>	<b>1,225.00</b>	<b>1,225.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3430 Fecha de aprobación: 08/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	48-2021	
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,286.00	
31 00 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	4,286.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>4,286.00</b>	<b>4,286.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3433 Fecha de aprobación: 14/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	48-2021	
01 00 000 003 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	30,000.00	0.00	
01 00 000 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	30,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3434 Fecha de aprobación: 15/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	48-2021	
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3435 Fecha de aprobación: 19/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	48-2021	
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	
23 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,500.00	0.00	
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00	
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00	



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	32,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3439 Fecha de aprobación: 19/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>49-2021</b>
23 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	100,000.00
18 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	60,000.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3440 Fecha de aprobación: 22/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>49-2021</b>
23 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,150.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	375.00
23 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,250.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,300.00
23 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,262.20
31 00 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	28,337.20	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>28,337.20</b>	<b>28,337.20</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3441 Fecha de aprobación: 27/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>49-2021</b>
23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3442 Fecha de aprobación: 27/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>49-2021</b>
01 00 000 006 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,800.00
31 00 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	14,800.00	0.00
01 00 000 003 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>18,800.00</b>	<b>18,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3443 Fecha de aprobación: 28/10/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>49-2021</b>
01 00 000 001 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3444 Fecha de aprobación: 03/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>49-2021</b>
01 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,450.00	0.00
99 00 000 005 000 732 31-0151-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	25,450.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,450.00</b>	<b>25,450.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3445 Fecha de aprobación: 05/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>53-2021</b>
23 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	109,215.01	0.00
12 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	349,500.01
23 00 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	240,285.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>349,500.01</b>	<b>349,500.01</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3450 Fecha de aprobación: 15/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>53-2021</b>
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,215.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	6,215.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,215.00</b>	<b>6,215.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3452 Fecha de aprobación: 17/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>54-2021</b>
14 03 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>89,000.00</b>	<b>89,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3453 Fecha de aprobación: 18/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>54-2021</b>
23 00 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	157,114.80	0.00
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	277,114.80
	<b>Totales:</b>	<b>277,114.80</b>	<b>277,114.80</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3454 Fecha de aprobación: 17/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>54-2021</b>
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3455 Fecha de aprobación: 17/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>54-2021</b>
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	45,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3456 Fecha de aprobación: 18/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>54-2021</b>
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3457 Fecha de aprobación: 18/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>54-2021</b>
01 00 000 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	600.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3459 Fecha de aprobación: 19/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>55-2021</b>
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,278.00
01 00 000 003 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,278.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,278.00</b>	<b>4,278.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3460 Fecha de aprobación: 22/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>55-2021</b>
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00
31 00 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	2,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3461 Fecha de aprobación: 22/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>55-2021</b>
01 00 000 003 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,550.00
01 00 000 001 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,550.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,550.00</b>	<b>5,550.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3462 Fecha de aprobación: 23/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>55-2021</b>
14 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,042.50
31 00 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	7,042.50	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,042.50</b>	<b>7,042.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3463 Fecha de aprobación: 24/11/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>55-2021</b>
14 01 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	45,575.00	0.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	45,575.00
	<b>Totales:</b>	<b>45,575.00</b>	<b>45,575.00</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>3464 Fecha de aprobación:</b> 24/11/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 55-2021	
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	16,675.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,675.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>16,675.00</b>	<b>16,675.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3465 Fecha de aprobación:</b> 24/11/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 55-2021	
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,250.00
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,250.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3466 Fecha de aprobación:</b> 26/11/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 55-2021	
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	193,000.00	0.00
99 00 000 002 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCEI	0.00	193,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>193,000.00</b>	<b>193,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3467 Fecha de aprobación:</b> 26/11/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 55-2021	
31 00 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	24,048.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,048.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,048.00</b>	<b>24,048.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3468 Fecha de aprobación:</b> 26/11/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 55-2021	
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3472 Fecha de aprobación:</b> 01/12/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 57-2021	
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,342.47	0.00
01 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,342.47
	<b>Totales:</b>	<b>15,342.47</b>	<b>15,342.47</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3473 Fecha de aprobación:</b> 01/12/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 57-2021	
14 01 001 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,670.00	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,450.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,780.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,450.00</b>	<b>50,450.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3474 Fecha de aprobación:</b> 03/12/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 57-2021	
01 00 000 001 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3475 Fecha de aprobación:</b> 14/12/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 57-2021	
31 00 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	7,304.00	0.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,304.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,304.00</b>	<b>7,304.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3476 Fecha de aprobación:</b> 14/12/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 57-2021	
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,600.00	0.00
01 00 000 001 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	6,400.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3477 Fecha de aprobación:</b> 15/12/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 57-2021	
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	98,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3478 Fecha de aprobación: 16/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>57-2021</b>
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,475.33	0.00
31 00 001 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,475.33
	<b>Totales:</b>	<b>13,475.33</b>	<b>13,475.33</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3479 Fecha de aprobación: 16/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>57-2021</b>
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	58,827.31
31 00 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	58,827.31	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>58,827.31</b>	<b>58,827.31</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3480 Fecha de aprobación: 16/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>57-2021</b>
31 00 001 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	27,703.25	0.00
18 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	27,703.25
	<b>Totales:</b>	<b>27,703.25</b>	<b>27,703.25</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3482 Fecha de aprobación: 20/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>57-2021</b>
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3483 Fecha de aprobación: 20/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>60-2021</b>
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	75.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,999.10
14 03 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,847.87	0.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,160.47	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,503.84
01 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	19,657.53
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75.00	0.00
19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,847.87
	<b>Totales:</b>	<b>51,083.34</b>	<b>51,083.34</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3484 Fecha de aprobación: 20/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>60-2021</b>
01 00 000 001 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	3,410.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,410.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,410.00</b>	<b>3,410.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3485 Fecha de aprobación: 20/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>60-2021</b>
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,744.50	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,744.50
	<b>Totales:</b>	<b>15,744.50</b>	<b>15,744.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3486 Fecha de aprobación: 21/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>60-2021</b>
01 00 000 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,750.00
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,250.00	0.00
01 00 000 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,280.00
01 00 000 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	9,000.00
23 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,250.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,030.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>16,280.00</b>	<b>16,280.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3487 Fecha de aprobación: 22/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>60-2021</b>
31 00 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	23,400.00	0.00
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,400.00





## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,130.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,165.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,295.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>33,695.00</b>	<b>33,695.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3488 Fecha de aprobación: 21/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>60-2021</b>
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,071.86	0.00
01 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	19,657.53
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	11,414.33
	<b>Totales:</b>	<b>31,071.86</b>	<b>31,071.86</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3489 Fecha de aprobación: 21/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>60-2021</b>
99 00 000 005 000 732 22-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	10,174.44
01 00 000 003 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,174.44	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,174.44</b>	<b>10,174.44</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3490 Fecha de aprobación: 22/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>60-2021</b>
31 00 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3491 Fecha de aprobación: 22/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>60-2021</b>
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	13,000.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,169.99	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	8,000.00
99 00 000 001 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	12,169.99
	<b>Totales:</b>	<b>33,169.99</b>	<b>33,169.99</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3492 Fecha de aprobación: 22/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>60-2021</b>
23 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	45,073.11	0.00
23 00 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	8,250.00
31 00 001 001 000 156 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,250.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
01 00 000 003 000 184 31-0151-0002 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	45,073.11
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>88,323.11</b>	<b>88,323.11</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3493 Fecha de aprobación: 22/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>61-2021</b>
01 00 000 004 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 32-0101-0006 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00	0.00
01 00 000 004 000 022 32-0101-0006 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	28,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3494 Fecha de aprobación: 28/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>62-2021</b>
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	9,875.00
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,875.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,875.00</b>	<b>9,875.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3495 Fecha de aprobación: 28/12/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>62-2021</b>
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00
99 00 000 003 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>3496 Fecha de aprobación:</b> 31/12/2021	<b>Documento de respaldo:</b> 62-2021	
99 00 000 002 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3509 Fecha de aprobación:</b> 31/01/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 03-2022	
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	0.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3510 Fecha de aprobación:</b> 31/01/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 03-2022	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,548.00	0.00
01 00 000 012 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,999.00
01 00 000 013 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,549.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,548.00</b>	<b>15,548.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3511 Fecha de aprobación:</b> 31/01/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 03-2022	
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
12 02 002 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
	<b>Totales:</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3512 Fecha de aprobación:</b> 02/02/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>4,896.79</b>	<b>4,896.79</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3513 Fecha de aprobación:</b> 03/02/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>11,075.00</b>	<b>11,075.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3514 Fecha de aprobación:</b> 04/02/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3515 Fecha de aprobación:</b> 07/02/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>8,634.60</b>	<b>8,634.60</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3516 Fecha de aprobación:</b> 08/02/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>5,655.00</b>	<b>5,655.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3517 Fecha de aprobación:</b> 08/02/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 07-2022	



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
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
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3519 Fecha de aprobación: 10/02/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>07-2022</b>
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
	<b>Totales:</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3520 Fecha de aprobación: 10/02/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>07-2022</b>
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
	<b>Totales:</b>	<b>336.00</b>	<b>336.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3521 Fecha de aprobación: 10/02/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>07-2022</b>
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	35,375.00	0.00
23 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35,375.00
	<b>Totales:</b>	<b>35,375.00</b>	<b>35,375.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3522 Fecha de aprobación: 11/02/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>7-2022</b>
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
	<b>Totales:</b>	<b>19,950.00</b>	<b>19,950.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3524 Fecha de aprobación: 18/02/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>8-2022</b>
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
	<b>Totales:</b>	<b>10,620.00</b>	<b>10,620.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3525 Fecha de aprobación: 23/02/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>8-2022</b>
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
	<b>Totales:</b>	<b>9,730.00</b>	<b>9,730.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3526 Fecha de aprobación: 24/02/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>8-2022</b>
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
	<b>Totales:</b>	<b>5,890.00</b>	<b>5,890.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3527 Fecha de aprobación: 24/02/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>8-2022</b>
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
	<b>Totales:</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3528 Fecha de aprobación: 25/02/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>8-2022</b>
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
	<b>Totales:</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3529 Fecha de aprobación: 28/02/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>8-2022</b>
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
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3530 Fecha de aprobación: 03/03/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2022</b>
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
	<b>Totales:</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3531 Fecha de aprobación: 03/03/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>11-2022</b>



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
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
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3532 Fecha de aprobación: 03/03/2022 Documento de respaldo: 11-2022</b>		
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
	<b>Totales:</b>	<b>22,775.00</b>	<b>22,775.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3533 Fecha de aprobación: 03/03/2022 Documento de respaldo: 11-2022</b>		
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
	<b>Totales:</b>	<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3534 Fecha de aprobación: 03/03/2022 Documento de respaldo: 11-2022</b>		
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
	<b>Totales:</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3535 Fecha de aprobación: 09/03/2022 Documento de respaldo: 11-2022</b>		
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
	<b>Totales:</b>	<b>12,495.00</b>	<b>12,495.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3536 Fecha de aprobación: 09/03/2022 Documento de respaldo: 11-2022</b>		
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
	<b>Totales:</b>	<b>10,430.00</b>	<b>10,430.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3537 Fecha de aprobación: 14/03/2022 Documento de respaldo: 11-2022</b>		
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
	<b>Totales:</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3538 Fecha de aprobación: 17/03/2022 Documento de respaldo: 11-2022</b>		
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
	<b>Totales:</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3539 Fecha de aprobación: 16/03/2022 Documento de respaldo: 11-2022</b>		
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
	<b>Totales:</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3540 Fecha de aprobación: 21/03/2022 Documento de respaldo: 13-2022</b>		
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
	<b>Totales:</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>3541 Fecha de aprobación:</b> 21/03/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3542 Fecha de aprobación:</b> 24/03/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3543 Fecha de aprobación:</b> 24/03/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>1,192.00</b>	<b>1,192.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3544 Fecha de aprobación:</b> 24/03/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3545 Fecha de aprobación:</b> 24/03/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3546 Fecha de aprobación:</b> 28/03/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3548 Fecha de aprobación:</b> 29/03/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3549 Fecha de aprobación:</b> 30/03/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3550 Fecha de aprobación:</b> 31/03/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 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
	<b>Totales:</b>	<b>355,680.00</b>	<b>355,680.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3551 Fecha de aprobación:</b> 06/04/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 15-2022	
26 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3552 Fecha de aprobación:</b> 07/04/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 15-2022	
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	375.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	375.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>375.00</b>	<b>375.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3553 Fecha de aprobación:</b> 08/04/2022	<b>Documento de respaldo:</b> 17-2022	
01 00 000 003 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	<b>Totales:</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3554 Fecha de aprobación: 08/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2022</b>
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3555 Fecha de aprobación: 08/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2022</b>
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,600.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,600.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,600.00</b>	<b>8,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3556 Fecha de aprobación: 19/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2022</b>
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3557 Fecha de aprobación: 19/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2022</b>
23 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	480.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,848.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,600.00
12 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	18,848.00	0.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,080.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>23,928.00</b>	<b>23,928.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3558 Fecha de aprobación: 20/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2022</b>
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3559 Fecha de aprobación: 21/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>17-2022</b>
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,698.00	0.00
01 00 000 003 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	792.00
01 00 000 003 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	906.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,698.00</b>	<b>1,698.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3562 Fecha de aprobación: 28/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>19-2022</b>
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,800.00	0.00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3563 Fecha de aprobación: 28/04/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>25-2022</b>
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	25.00	0.00
01 00 000 001 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	25.00
	<b>Totales:</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3564 Fecha de aprobación: 04/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>21-2022</b>
01 00 000 001 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,350.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,350.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3565 Fecha de aprobación: 05/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>21-2022</b>
01 00 000 001 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	600.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3566 Fecha de aprobación: 06/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>21-2022</b>
23 00 001 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	89,576.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	89,576.00
	<b>Totales:</b>	<b>89,576.00</b>	<b>89,576.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3567 Fecha de aprobación: 18/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>21-2022</b>
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,750.00	0.00
01 00 000 003 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	12,750.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,750.00</b>	<b>12,750.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3569 Fecha de aprobación: 20/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>21-2022</b>
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,890.00	0.00
31 00 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,890.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,890.00</b>	<b>24,890.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3570 Fecha de aprobación: 20/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>21-2022</b>
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	570.00	0.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	570.00
	<b>Totales:</b>	<b>570.00</b>	<b>570.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3571 Fecha de aprobación: 20/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>21-2022</b>
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,536.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,536.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,536.00</b>	<b>1,536.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3572 Fecha de aprobación: 24/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>21-2022</b>
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	395.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	395.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>395.00</b>	<b>395.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3574 Fecha de aprobación: 25/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2022</b>
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3575 Fecha de aprobación: 31/05/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2022</b>
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	4,925.00	0.00
12 01 001 001 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	4,925.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,925.00</b>	<b>4,925.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3576 Fecha de aprobación: 02/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2022</b>
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	0.00
01 00 000 010 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	6,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3577 Fecha de aprobación: 03/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2022</b>
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	400,000.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	400,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3578 Fecha de aprobación: 03/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>24-2022</b>
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,765.00	0.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	910.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	905.00
01 00 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	800.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,765.00</b>	<b>2,765.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3579 Fecha de aprobación: 08/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>26-2022</b>
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	49,000.00	0.00
31 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	49,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3580 Fecha de aprobación: 17/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	26-2022	
14 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00	
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00	
	<b>Totales:</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>3581 Fecha de aprobación: 20/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	26-2022	
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,610.00	
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,610.00	0.00	
	<b>Totales:</b>	<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>3583 Fecha de aprobación: 22/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	28-2022	
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	16,050.00	0.00	
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,050.00	
	<b>Totales:</b>	<b>16,050.00</b>	<b>16,050.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>3584 Fecha de aprobación: 22/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	28-2022	
23 00 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	23,000.00	
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	23,000.00	0.00	
	<b>Totales:</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>3585 Fecha de aprobación: 22/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	28-2022	
23 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,550.00	
23 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,400.00	
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	16,275.00	0.00	
23 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	375.00	
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,500.00	
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,550.00	0.00	
	<b>Totales:</b>	<b>20,825.00</b>	<b>20,825.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>3586 Fecha de aprobación: 22/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	28-2022	
01 00 000 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,215.00	
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,215.00	0.00	
	<b>Totales:</b>	<b>7,215.00</b>	<b>7,215.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>3587 Fecha de aprobación: 22/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	28-2022	
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	550.00	0.00	
23 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	550.00	
23 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,375.00	
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,375.00	0.00	
	<b>Totales:</b>	<b>9,925.00</b>	<b>9,925.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>3588 Fecha de aprobación: 23/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	28-2022	
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	600.00	0.00	
18 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	
18 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	
	<b>Totales:</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>3589 Fecha de aprobación: 23/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	28-2022	
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	135.00	
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,575.00	
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,710.00	0.00	
	<b>Totales:</b>	<b>1,710.00</b>	<b>1,710.00</b>	
<b>No. Expediente:</b>	<b>3590 Fecha de aprobación: 27/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	29-2022	





## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3591 Fecha de aprobación: 27/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>29-2022</b>
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,838.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,838.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,838.00</b>	<b>1,838.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3592 Fecha de aprobación: 30/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>29-2022</b>
19 02 001 001 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,191.00
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,388.00	0.00
19 02 001 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	197.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,388.00</b>	<b>2,388.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3593 Fecha de aprobación: 30/06/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>30-2022</b>
12 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,436.00
01 00 000 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,436.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,436.00</b>	<b>1,436.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3594 Fecha de aprobación: 07/07/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2022</b>
26 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3595 Fecha de aprobación: 07/07/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2022</b>
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3596 Fecha de aprobación: 08/07/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2022</b>
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	11,000.00	0.00
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3597 Fecha de aprobación: 14/07/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2022</b>
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
19 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3598 Fecha de aprobación: 14/07/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2022</b>
01 00 000 003 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	597.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	597.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>597.00</b>	<b>597.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3600 Fecha de aprobación: 18/07/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>29-2022</b>
99 00 000 001 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	125,168.82	0.00
99 00 000 006 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	125,168.82
99 00 000 006 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	124,831.18
99 00 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	124,831.18	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3601 Fecha de aprobación: 18/07/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>31-2022</b>
01 00 000 003 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3602 Fecha de aprobación: 19/07/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>34-2022</b>
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 002 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,597.84	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,597.84
	<b>Totales:</b>	<b>5,597.84</b>	<b>5,597.84</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3603 Fecha de aprobación: 19/07/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>34-2022</b>
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,281.28	0.00
18 01 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,200.02
23 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,081.26
	<b>Totales:</b>	<b>12,281.28</b>	<b>12,281.28</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3604 Fecha de aprobación: 20/07/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>34-2022</b>
18 01 001 002 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,100.00
18 01 001 002 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	2,100.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3605 Fecha de aprobación: 26/07/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>342022</b>
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,084.93	0.00
23 00 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,084.93
	<b>Totales:</b>	<b>1,084.93</b>	<b>1,084.93</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3606 Fecha de aprobación: 29/07/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>34-2022</b>
19 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3607 Fecha de aprobación: 29/07/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>34-2022</b>
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	135.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	135.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>135.00</b>	<b>135.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>8,305,672.37</b>	<b>8,305,672.37</b>