



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 02/01/2024 al 30/04/2024

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

No. Expediente:	647 Fecha de aprobación: 13/01/2024	Documento de respaldo:	ACTA No.01-2024 Pto. 2do.
17 03 001 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,481.45
17 01 001 001 000 415 32-0101-0014 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,060.00
23 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	95,000.00	0.00
12 02 002 001 000 415 32-0151-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,200.00
14 01 001 001 000 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,618.55	0.00
17 03 001 001 000 413 32-0151-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,718.55
23 00 002 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	45,000.00
11 00 001 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,480.00
17 01 001 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,050.00
23 00 002 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,871.45	0.00
12 02 002 001 000 413 32-0151-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,700.00
11 00 001 001 000 415 32-0101-0014 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,800.00
	Totales:	204,490.00	204,490.00
No. Expediente:	648 Fecha de aprobación: 31/01/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 08-2024 Punto Terc
26 02 001 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	200,000.00	0.00
17 01 003 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	408,000.00
23 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	408,000.00	0.00
17 01 003 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00
	Totales:	608,000.00	608,000.00
No. Expediente:	649 Fecha de aprobación: 05/02/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 08-2024 Punto Terc
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5,455.00
01 00 000 005 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00
01 00 000 013 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	985.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,690.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,592.00
01 00 000 010 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	334.00
01 00 000 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,100.00
01 00 000 011 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,434.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,745.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,250.00
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	13,025.00
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,095.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,188.00	0.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	11,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,539.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,154.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	712.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00
01 00 000 011 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,678.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100513

Página: Página 2 de 11
Fecha: 07/05/2024
Hora: 08:56:01
R00816414.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 02/01/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,072.00
01 00 000 013 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,257.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,010.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,745.00
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	514.00
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
01 00 000 009 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	243.00
01 00 000 015 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,000.00	0.00
01 00 000 014 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,149.00
01 00 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,824.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	274.00
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,558.00
01 00 000 013 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,501.00
01 00 000 005 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54,600.00	0.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,939.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,719.00
01 00 000 005 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	375.00
01 00 000 012 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,455.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,300.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,772.00
01 00 000 015 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,500.00	0.00
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,897.00
01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,969.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 010 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	911.00
01 00 000 008 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	712.00
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,597.00
01 00 000 013 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,011.00
01 00 000 006 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	425.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	257.00
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,644.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,888.00
01 00 000 009 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	622.00
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,531.00
01 00 000 015 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,790.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 02/01/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,500.00	0.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,124.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,710.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	82,513.00
01 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,639.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,777.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,432.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,100.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	436.00
01 00 000 013 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	354.00
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	0.00
01 00 000 015 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,954.00
Totales:		456,788.00	456,788.00

No. Expediente:

650 Fecha de aprobación: 05/02/2024

Documento de respaldo: Acta No. 08-2024 Punto Terc

18 06 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,719.00
17 01 001 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,692.00
19 01 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,462.00
17 03 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	71,700.00
26 02 001 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	317,008.00	0.00
23 00 002 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	780.00
23 00 001 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	800.00
26 02 001 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	257.00
12 02 002 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	709.00
18 06 001 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	712.00
17 03 001 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,701.00
23 00 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,156.00
19 01 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,332.00
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,979.00
17 03 001 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,560.00
23 00 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,052.00
17 01 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,192.00
18 06 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,824.00
17 01 001 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,772.00
26 02 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	684.00
19 01 001 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,773.00
23 00 002 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,406.00
19 01 001 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,390.00
17 01 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,845.00
23 00 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,539.00
23 00 002 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,448.00
12 02 002 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,100.00
18 06 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,969.00
17 03 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,701.00
18 06 001 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	436.00
26 02 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,539.00
19 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,650.00
12 02 002 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,399.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 02/01/2024 al 30/04/2024

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

17 03 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,751.00
23 00 002 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,957.00
26 02 001 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,025.00
23 00 001 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	257.00
12 02 002 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,792.00
23 00 002 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	865.00
26 02 001 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	267.00
12 02 002 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	816.00

Totales: 317,008.00 317,008.00

No. Expediente:

01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00
01 00 000 002 000 168 31-0151-0001 00
01 00 000 002 000 419 31-0151-0001 00

651 Fecha de aprobación: 08/02/2024

Documento de respaldo: Acta No. 12-2024 Punto Seg

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	24,000.00
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	18,000.00

Totales: 42,000.00 42,000.00

No. Expediente:

12 02 002 001 000 329 31-0151-0001 00
01 00 000 005 000 299 22-0101-0001 00
17 01 003 001 000 111 21-0101-0001 00
26 02 001 001 000 187 31-0151-0001 00
14 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00
12 02 002 001 000 329 21-0101-0001 00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00
26 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00
01 00 000 006 000 029 22-0101-0001 00
23 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00
17 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00
23 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00
14 01 001 001 000 291 31-0151-0001 00
23 00 002 001 000 298 22-0101-0001 00
26 02 001 001 000 187 22-0101-0001 00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00
23 00 002 001 000 262 21-0101-0001 00
01 00 000 002 000 158 22-0101-0001 00
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00
01 00 000 003 000 267 22-0101-0001 00
01 00 000 003 000 268 22-0101-0001 00
23 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00
23 00 002 001 000 142 22-0101-0001 00

652 Fecha de aprobación: 14/02/2024

Documento de respaldo: Acta No. 12-2024 Punto Seg

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,750.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	115,000.00	0.00
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	273,000.00
ÚTILES DE OFICINA	327,000.00	0.00
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300,000.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00
OTROS SERVICIOS	40,260.00	0.00
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	377,000.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,250.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	150,000.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,260.00
EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	200,000.00	0.00
ÚTILES DE OFICINA	323,000.00	0.00
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	150,000.00
EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400,000.00
DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,000.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	115,000.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00
FLETES	0.00	28,000.00

Totales: 1,569,010.00 1,569,010.00

No. Expediente:

17 01 003 001 000 111 21-0101-0001 00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00

653 Fecha de aprobación: 19/02/2024

Documento de respaldo: 14-2024 Punto Segundo

ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	125,000.00

Totales: 125,000.00 125,000.00

No. Expediente:

01 00 000 016 000 072 22-0101-0001 00
01 00 000 005 000 299 22-0101-0001 00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00

654 Fecha de aprobación: 21/02/2024

Documento de respaldo: Acta No. 15-2024 Punto Déc

BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,200.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,550.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 02/01/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,800.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,127.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,900.00	0.00
01 00 000 016 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00
01 00 000 011 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,000.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
01 00 000 016 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,550.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,800.00
01 00 000 016 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,650.00
01 00 000 016 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,500.00
01 00 000 016 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,970.00
01 00 000 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00
01 00 000 003 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	900.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00
01 00 000 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	38,553.00
01 00 000 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,390.00
01 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	810.00
01 00 000 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,200.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,000.00
Totales:		385,450.00	385,450.00
No. Expediente:	655 Fecha de aprobación: 21/02/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 15-2024 Punto Déc
17 03 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,100.00	0.00
17 03 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,600.00
17 03 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	36,000.00
17 03 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	13,900.00
17 03 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	23,400.00
17 03 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	11,200.00
17 03 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00
Totales:		115,100.00	115,100.00
No. Expediente:	656 Fecha de aprobación: 29/02/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 17-2024 Punto Déc
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
17 01 003 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	0.00
01 00 000 002 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	800.00
12 02 001 003 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00
12 02 001 002 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 02/01/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 003 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	100.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00
12 02 001 003 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00
01 00 000 004 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
12 02 001 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00
23 00 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	125,000.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,400.00	0.00
Totales:		183,100.00	183,100.00
No. Expediente:	657 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 19-2024 Punto Dec
20 00 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
17 01 003 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,600.00	0.00
20 00 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00
12 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
17 03 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00
17 03 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00
20 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
20 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 02 001 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
20 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
20 00 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00
17 01 002 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,600.00
20 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00
20 00 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00
Totales:		29,600.00	29,600.00
No. Expediente:	658 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO PUNTO 19-2024
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,800.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
01 00 000 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500.00	0.00
01 00 000 013 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,500.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	500.00
17 01 003 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00
01 00 000 015 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,000.00
01 00 000 014 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00	0.00
01 00 000 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 02/01/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	7,000.00
01 00 000 012 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00
01 00 000 015 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	800.00
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	900.00
01 00 000 014 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
01 00 000 015 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,500.00
01 00 000 012 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00
01 00 000 005 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,000.00
01 00 000 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
Totales:		149,000.00	149,000.00
No. Expediente:	660 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 19-2024 PUNTO
17 01 003 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	56,000.00	0.00
12 02 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	12,000.00
12 02 001 003 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	44,000.00
Totales:		56,000.00	56,000.00
No. Expediente:	661 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 19-2024 PUNTO
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,076.00
17 01 003 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,343.00	0.00
12 02 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,401.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,766.00
12 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,767.00
12 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,333.00
Totales:		25,343.00	25,343.00
No. Expediente:	662 Fecha de aprobación: 14/03/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 22-2024 Punto Déc
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 325 31-0151-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
17 03 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	23,000.00
17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	93,000.00	0.00
17 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	37,800.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00
17 03 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	16,000.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
17 03 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,000.00
17 03 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00
14 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 02/01/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,600.00	0.00
01 00 000 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,000.00
17 03 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
17 03 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00
17 03 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,000.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,400.00	0.00
Totales:		205,000.00	205,000.00
No. Expediente:	663 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 21-2024 PUNTO
01 00 000 011 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	200.00
12 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,259.00	0.00
01 00 000 011 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	500.00
14 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	50,000.00	0.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	653.00
01 00 000 012 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00
01 00 000 012 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	653.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	653.00
Totales:		69,259.00	69,259.00
No. Expediente:	664 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 19-2024 Punto Dec
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	257.00
23 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
17 01 003 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	56,329.00	0.00
23 00 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,699.00
23 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	655.00
23 00 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	563.00
23 00 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,057.00
23 00 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,444.00
23 00 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,513.00
12 02 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	698.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,539.00
23 00 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,800.00
23 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,500.00
23 00 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,604.00
Totales:		56,329.00	56,329.00
No. Expediente:	668 Fecha de aprobación: 04/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NUMERO 26-2024 P
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,000.00
01 00 000 002 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	15,000.00
01 00 000 014 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00
01 00 000 008 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,000.00
01 00 000 002 000 158 21-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,200.00
01 00 000 012 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00
12 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 00 000 011 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 011 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	800.00
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 02/01/2024 al 30/04/2024

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

01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,500.00
01 00 000 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00
01 00 000 013 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00
01 00 000 009 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00
01 00 000 002 000 419 21-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,500.00
01 00 000 012 000 158 21-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,200.00
12 02 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,800.00	0.00
01 00 000 011 000 158 21-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,200.00
Totales:		99,800.00	99,800.00

No. Expediente:

669 Fecha de aprobación: 04/04/2024

Documento de respaldo: ACTA NUMERO 26-2024 P

17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,500.00
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00
17 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	19,000.00
23 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	64,500.00	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00
27 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	23,100.00
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	12,500.00	0.00
23 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00
23 00 002 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	40,000.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,500.00
17 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,500.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
21 05 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	37,000.00
23 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,500.00
20 00 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00
17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	300.00
17 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,000.00
01 00 000 011 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,500.00
01 00 000 011 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,000.00
23 00 002 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	24,500.00
01 00 000 012 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,500.00
21 05 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00
14 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,600.00	0.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00
17 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00
27 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,475.00	0.00
12 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	20,500.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 02/01/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	23,500.00
23 00 002 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	17,875.00
23 00 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00
Totales:		363,075.00	363,075.00
No. Expediente:	670 Fecha de aprobación: 05/04/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 27-2024 Punto 7°
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	21,000.00
23 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	99,100.00	0.00
23 00 002 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,100.00
23 00 002 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
23 00 002 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	25,000.00
23 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	21,000.00	0.00
Totales:		120,100.00	120,100.00
No. Expediente:	671 Fecha de aprobación: 11/04/2024	Documento de respaldo:	602024
26 02 001 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
26 02 001 001 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	10,000.00
Totales:		10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	672 Fecha de aprobación: 12/04/2024	Documento de respaldo:	Acta No. 29-2024 Punto 17°
20 00 002 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00
20 00 002 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00
20 00 002 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00
20 00 002 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00
20 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00
26 02 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00
23 00 002 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00
23 00 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00
26 02 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00
Totales:		200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	674 Fecha de aprobación: 17/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO 30-2024 PUNTO
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,000.00	0.00
23 00 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
23 00 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
23 00 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
23 00 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
Totales:		101,000.00	101,000.00
No. Expediente:	676 Fecha de aprobación: 24/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 31-2024 PUNTO
01 00 000 014 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00
01 00 000 014 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,200.00
01 00 000 015 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,271.00	0.00
01 00 000 011 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,071.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 02/01/2024 al 30/04/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	14,271.00	14,271.00
No. Expediente:	677 Fecha de aprobación: 24/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 31-2024 PUNTO	
14 01 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,150.00	0.00	
12 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,800.00	
14 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	
23 00 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	
01 00 000 005 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700.00	
20 00 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	
23 00 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,750.00	
23 00 002 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00	
17 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	
14 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	
23 00 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	
		Totales:	54,150.00	54,150.00
No. Expediente:	678 Fecha de aprobación: 24/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 32-2024 PUNTO	
27 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	18,700.00	
26 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	16,500.00	0.00	
26 02 001 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	72,000.00	0.00	
27 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,700.00	0.00	
26 02 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,500.00	
26 02 001 001 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	72,000.00	
26 02 001 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	
26 02 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	
		Totales:	157,200.00	157,200.00
No. Expediente:	679 Fecha de aprobación: 29/04/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 08-2024 EXTRA	
23 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	57,600.00	
23 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	57,600.00	0.00	
23 00 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	
23 00 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,000.00	0.00	
23 00 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00	
		Totales:	82,600.00	82,600.00
Total General:			5,798,673.00	5,798,673.00