



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2022 al 30/09/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>66 Fecha de aprobación: 12/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 44-2022 PUNTO 3
31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	89,000.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	89,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>89,000.00</b>	<b>89,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>594 Fecha de aprobación: 07/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 43-2022 7
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,000.00	0.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,000.00	0.00
12 01 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>595 Fecha de aprobación: 20/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 45-2022 PUNTO 3
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	130,000.00	0.00
14 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	130,000.00
99 00 000 003 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	88,845.93	0.00
01 00 000 003 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	88,845.93
13 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	915,000.00
19 01 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	915,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,133,845.93</b>	<b>1,133,845.93</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>596 Fecha de aprobación: 22/09/2022</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 45-2022 PUNTO 5
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	700.00
01 00 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,300.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	50,200.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,800.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,400.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,200.00</b>	<b>50,200.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,333,045.93</b>	<b>1,333,045.93</b>