Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	**5578** **Fecha de aprobación:** **04/12/2025**	**Documento de respaldo:**	049-2025 Punto Séptimo
19 02 001 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 008 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
14 04 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00
01 00 000 014 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00
19 02 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	23,000.00
01 00 000 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00
01 00 000 005 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 122 32-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
26 01 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00
01 00 000 008 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	25,000.00
01 00 000 008 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	0.00	7,200.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	33,500.00	0.00
01 00 000 005 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
26 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	18,500.00
26 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y A	4,000.00	0.00
01 00 000 005 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00
01 00 000 003 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00
12 02 003 001 000 252 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00
99 01 000 002 000 483 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	37,200.00	0.00
	Totales:	**199,200.00**	**199,200.00**
No. Expediente:	**5579** **Fecha de aprobación:** **09/12/2025**	**Documento de respaldo:**	ACTA NUMERO 050-2025
11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,000.00
18 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
17 09 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00	0.00
11 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,500.00	0.00
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,300.00
19 02 001 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00
19 02 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00
11 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
17 09 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,227.00	0.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00
20 02 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	9,000.00	0.00
20 02 002 001 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,200.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200.00	0.00
20 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00
01 00 000 005 000 411 29-0101-0002 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00
26 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,000.00
19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00
01 00 000 005 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,250.00	0.00
01 00 000 010 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
26 01 001 001 000 141 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
13 02 001 001 000 163 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, S	5,000.00	0.00
19 02 001 002 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	8,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	7,250.00
27 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00
13 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
26 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	29,500.00
26 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,727.00
17 09 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
	Totales:	**190,977.00**	**190,977.00**

No. Expediente: 5582 **Fecha de aprobación:** 18/12/2025 **Documento de respaldo:** ACTA 016-2025 PUNTO TE

14 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,007.61	0.00
14 08 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,007.61
14 08 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00
14 08 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00
19 02 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	21,000.00
01 00 000 002 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,000.00
	Totales:	**29,007.61**	**29,007.61**
	Total General:	**419,184.61**	**419,184.61**

PRESUPUESTO