Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	**86** **Fecha de aprobación:** **28/10/2026**	**Documento de respaldo:**	ACTA No. 51-2026 PUNTO
32 00 001 045 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	90,000.00	0.00
32 00 001 046 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	90,000.00
	Totales:	**90,000.00**	**90,000.00**
No. Expediente:	**702** **Fecha de aprobación:** **21/10/2026**	**Documento de respaldo:**	ACTA No. 51-2026 PUNTO
12 02 000 002 000 254 29-0101-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
12 01 001 004 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
12 01 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,115.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00
12 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00
20 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00
32 00 001 028 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
12 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	46,710.00
12 01 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	31,140.00
12 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	26,900.00	0.00
12 01 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	90,000.00
12 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,590.00
12 01 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,550.00
12 02 000 002 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
20 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 02 000 001 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00
12 01 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	345.00
01 02 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	49,700.00	0.00
32 00 001 000 015 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	49,700.00
01 02 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,303.15	0.00
01 02 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,656.80	0.00
01 03 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,368.62
01 04 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,219.00
01 07 000 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	846.80
01 08 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,129.84
01 09 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,792.14
12 01 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,680.28
12 02 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,103.41
12 02 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,193.63
14 01 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	442.00
31 00 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	129.88
32 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,298.81
01 05 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,509.85
01 03 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,996.00
01 04 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,064.00
01 05 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,112.00
01 07 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	810.00
01 08 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,995.20
01 09 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,728.00
12 01 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,499.60
12 02 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,851.20
12 02 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,111.20
14 01 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,220.00
31 00 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,146.60
32 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,304.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2026 al 31/10/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 06 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100.00
01 02 000 001 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,000.00
20 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	4,000.00	0.00
12 02 000 002 000 168 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPU	2,000.00	0.00
12 01 001 004 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	10,000.00
20 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	0.00
01 02 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,692.11	0.00
20 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
32 00 001 028 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
12 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,270.00
12 01 001 003 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	180.00
	Totales:	**406,252.06**	**406,252.06**

No. Expediente: 704 **Fecha de aprobación:** 30/10/2026 **Documento de respaldo:** ACTA No. 54-2026 PUNTO

32 00 001 033 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
01 02 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	94,336.45	0.00
01 02 000 001 000 311 32-0101-0015 00	TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00
19 09 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	49,336.45
32 00 001 000 013 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	45,000.00
12 02 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
32 00 000 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,000.00
12 02 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
12 02 000 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	800.00
12 02 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
12 02 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,800.00	0.00
32 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	31,000.00	0.00
	Totales:	**180,136.45**	**180,136.45**
	Total General:	**676,388.51**	**676,388.51**