



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1064 Fecha de aprobación: 06/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 12-2024 PTO. 4TO.
01 00 000 004 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	86,077.63
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,900.00
01 00 000 013 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,145.28
01 00 000 014 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	44,500.00
01 00 000 013 000 914 32-0151-0001 00	GASTOS NO PREVISTOS	182,145.28	0.00
01 00 000 014 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,500.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,474.72
01 00 000 003 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,690.41	0.00
01 00 000 014 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
01 00 000 014 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,138.06
21 05 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	70,000.00	0.00
01 00 000 013 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,900.00	0.00
20 00 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	70,000.00
01 00 000 012 000 299 32-0101-0012 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
01 00 000 014 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 329 32-0101-0012 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 283 32-0101-0012 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	5,000.00
01 00 000 014 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00
17 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>386,735.69</b>	<b>386,735.69</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1065 Fecha de aprobación: 20/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 16-2024 PTO. 3RO.
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
01 00 000 004 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
01 00 000 013 000 914 32-0151-0001 00	GASTOS NO PREVISTOS	11,000.00	0.00
01 00 000 005 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
21 05 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	183,203.54	0.00
20 00 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	23,203.54
20 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
31 00 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	20,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>194,203.54</b>	<b>194,203.54</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1066 Fecha de aprobación: 26/02/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 17-2024 PTO. 3RO.
11 00 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00
20 00 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00
20 00 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,377.56



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,153.16
01 00 000 013 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,377.56
20 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
20 00 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 322 32-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,000.00
20 00 002 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,750.00
01 00 000 013 000 914 32-0151-0001 00	GASTOS NO PREVISTOS	39,000.00	0.00
20 00 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	49,582.72	0.00
21 05 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	93,000.00	0.00
20 00 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,715.32
20 00 001 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,750.00
20 00 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,964.24
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 322 32-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,153.16
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00
20 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
01 00 000 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,964.24
01 00 000 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,715.32
20 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00
21 05 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	49,000.00	0.00
01 00 000 013 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	56,337.84	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>294,420.56</b>	<b>294,420.56</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1067</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 27/02/2024	<b>Documento de respaldo:</b> ACTA 17-2024 PTO. 4TO.
01 00 000 013 000 914 32-0151-0001 00	GASTOS NO PREVISTOS	1,950.00	0.00
01 00 000 012 000 329 32-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,950.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>877,309.79</b>	<b>877,309.79</b>