



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1768 Fecha de aprobación: 16/01/2024	Documento de respaldo: 02-2024	
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 008 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
12 02 002 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
	Totales:	70,000.00	70,000.00
No. Expediente:	1769 Fecha de aprobación: 16/01/2024	Documento de respaldo: 02-2024	
01 00 000 008 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 008 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	1770 Fecha de aprobación: 17/01/2024	Documento de respaldo: 02-2024	
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00
01 00 000 008 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00
	Totales:	14,000.00	14,000.00
No. Expediente:	1771 Fecha de aprobación: 23/01/2024	Documento de respaldo: 02-2024	
12 01 001 000 004 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	500.00
12 01 001 000 005 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	500.00
01 00 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	0.00
12 02 002 000 009 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	500.00
12 01 001 000 006 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	500.00
14 01 001 000 002 332 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	500.00
	Totales:	2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	1772 Fecha de aprobación: 25/01/2024	Documento de respaldo: 02-2024	
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
31 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1773 Fecha de aprobación: 25/01/2024	Documento de respaldo: 02-2024	
01 00 000 002 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1774 Fecha de aprobación: 30/01/2024	Documento de respaldo: 04-2024	
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1775 Fecha de aprobación: 31/01/2024	Documento de respaldo: 04-2024	
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
Total General:		212,500.00	212,500.00