



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>92 Fecha de aprobación: 03/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 23-2024 Pto 2do. f
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	89,000.00	0.00
11 00 001 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	89,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>89,000.00</b>	<b>89,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1204 Fecha de aprobación: 09/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 23-2024 Punto Seg
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1208 Fecha de aprobación: 09/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 23-2024 Punto Seg
31 00 001 003 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00
12 02 003 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
31 00 001 003 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1209 Fecha de aprobación: 14/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 24-2024 Punto Terc
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1210 Fecha de aprobación: 14/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 24-2024 Punto Terc
19 02 001 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1211 Fecha de aprobación: 21/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 25-2024 Punto Seg
19 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
19 02 001 005 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	20,000.00
19 02 001 003 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	70,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1212 Fecha de aprobación: 21/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 25-2024 Punto Seg
14 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,788.50
12 02 003 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,969.50
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	163,010.40	0.00
17 01 001 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,998.00
19 02 001 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,969.50
12 02 004 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,796.50
19 02 001 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,288.50
31 00 001 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,969.50
19 02 001 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,109.50
12 02 003 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,129.00
18 06 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,265.00
19 02 001 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,059.50
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,684.00
19 02 001 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,983.40
	<b>Totales:</b>	<b>163,010.40</b>	<b>163,010.40</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1214 Fecha de aprobación: 21/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 25-2024 Punto Seg
12 02 003 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	50,000.00
19 02 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	200,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1215 Fecha de aprobación: 28/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 26-2024 Punto Seg



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,310.00
01 00 000 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	53,310.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>53,310.00</b>	<b>53,310.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1216 Fecha de aprobación: 29/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 26-2024 Punto Seg
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	250,000.00	0.00
19 02 001 007 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,175.00	0.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,435.00
19 02 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00
12 02 004 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,500.00
19 02 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00
12 02 003 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,145.00
19 02 001 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,445.00
12 02 004 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,655.00
18 06 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	283,440.00
17 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,900.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,250.00
19 02 001 002 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	48,000.00
12 02 003 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,540.00
31 00 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,145.00
18 06 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	13,500.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,960.00
19 02 001 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,750.00
17 01 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,950.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	154,340.00
12 02 003 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,250.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00
19 02 001 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	220,945.00
19 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	14,625.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,750.00
31 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	225,000.00	0.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,875.00
17 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	145,130.00
19 02 001 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,145.00
12 02 004 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	13,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,263,175.00</b>	<b>1,263,175.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1217 Fecha de aprobación: 29/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 26-2024 Punto Seg
19 02 001 003 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
19 02 001 003 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1218 Fecha de aprobación: 31/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 27-2024 Punto Terc
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	8,000.00
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	17,600.00	0.00
01 00 000 001 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	9,600.00
	<b>Totales:</b>	<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1219 Fecha de aprobación: 31/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta No. 27-2024 Punto Terc
19 02 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	60,000.00
31 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>

