



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	296 Fecha de aprobación: 19/02/2024	Documento de respaldo:	09-2024
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	150,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00
11 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	16,250.00
11 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,875.00
11 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,625.00
22 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	121,187.50	0.00
11 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	57,500.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	129,375.00
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,250.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
11 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00
11 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,687.50
23 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	58,375.00	0.00
	Totales:	329,562.50	329,562.50
No. Expediente:	2452 Fecha de aprobación: 28/02/2024	Documento de respaldo:	10-2024
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	48,650.00	0.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	48,650.00
	Totales:	48,650.00	48,650.00
No. Expediente:	2454 Fecha de aprobación: 06/02/2024	Documento de respaldo:	07-2024
23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	180,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	180,000.00
	Totales:	180,000.00	180,000.00
No. Expediente:	2455 Fecha de aprobación: 19/02/2024	Documento de respaldo:	09-2024
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,500.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	155,250.00
23 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	185,350.00	0.00
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	13,500.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,700.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,600.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,600.00
22 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	37,800.00	0.00
	Totales:	223,150.00	223,150.00
No. Expediente:	2456 Fecha de aprobación: 20/02/2024	Documento de respaldo:	09-2024
31 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	67,800.00
22 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	67,800.00	0.00
	Totales:	67,800.00	67,800.00
No. Expediente:	2457 Fecha de aprobación: 29/02/2024	Documento de respaldo:	10-2024
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,000.00
01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	69,000.00	0.00
	Totales:	69,000.00	69,000.00
	Total General:	918,162.50	918,162.50