



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	164 Fecha de aprobación: 13/08/2024	Documento de respaldo: 38-2024	
01 00 000 002 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	422,100.00	0.00
23 00 001 012 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	422,100.00
23 00 001 003 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	370,920.40
23 00 001 012 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	370,920.40	0.00
	Totales:	793,020.40	793,020.40
No. Expediente:	1166 Fecha de aprobación: 12/08/2024	Documento de respaldo: 37-2024	
01 00 000 007 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,943.00	0.00
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,409.25	0.00
01 00 000 006 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,027.00	0.00
01 00 000 007 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	6,501.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	9,764.50	0.00
01 00 000 007 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,974.75	0.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	20,890.45	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27.00	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	31,400.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,251.79	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	56,637.02	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	79,875.02	0.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,682.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	562,500.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	535.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	82,930.99	0.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	387.57	0.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,199.20	0.00
01 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,959.89	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	52,200.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	44,798.24	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	3,888.40	0.00
01 00 000 007 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	47,798.18	0.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,610.50	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	825.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,565.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,376.00	0.00
01 00 000 007 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	280.00	0.00
01 00 000 007 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	572.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,925.00	0.00
01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,266.25	0.00
	Totales:	562,500.00	562,500.00
No. Expediente:	1168 Fecha de aprobación: 21/08/2024	Documento de respaldo: 39-2024	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,535.30	0.00
01 00 000 007 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	37,175.00	0.00
01 00 000 004 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	2,175.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,535.30
	Totales:	43,710.30	43,710.30
Total General:		1,399,230.70	1,399,230.70