



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1576 Fecha de aprobación: 23/12/2024	Documento de respaldo:	acta 66-2024 punto cuarto
18 06 001 002 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,725.00
23 00 001 029 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,740.00
23 00 001 029 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,825.00
23 00 001 029 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22,021.00
01 00 000 004 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,909.00
23 00 001 029 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,076.00	0.00
23 00 001 029 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	75,000.00
23 00 001 029 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,490.00
01 00 000 013 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,366.00
	Totales:	177,076.00	177,076.00
No. Expediente:	1577 Fecha de aprobación: 23/12/2024	Documento de respaldo:	acta 66-2024 punto cuarto
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
12 02 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,500.00	0.00
01 00 000 016 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	15,600.00	0.00
12 02 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00
01 00 000 004 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	49,800.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	27,300.00
12 02 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
	Totales:	87,100.00	87,100.00
No. Expediente:	1578 Fecha de aprobación: 27/12/2024	Documento de respaldo:	acta 66-2024 punto cuarto
01 00 000 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,120.00
23 00 001 029 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00
23 00 001 012 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	8,000.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	0.00
	Totales:	11,120.00	11,120.00
No. Expediente:	1579 Fecha de aprobación: 27/12/2024	Documento de respaldo:	acta 66-2024 punto cuarto
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,125.00
01 00 000 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	5,750.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,875.00	0.00
	Totales:	11,875.00	11,875.00
No. Expediente:	1580 Fecha de aprobación: 27/12/2024	Documento de respaldo:	acta 66-2024 punto cuarto
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	700.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,700.00	0.00
	Totales:	5,700.00	5,700.00
No. Expediente:	1581 Fecha de aprobación: 30/12/2024	Documento de respaldo:	ACTA 66-2024 PUNTO 4TC
23 00 001 029 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,489.70	0.00
01 00 000 001 000 061 21-0101-0001 00	DIETAS	21,458.73	0.00
31 00 001 004 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,489.70
01 00 000 004 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	21,458.73
	Totales:	24,948.43	24,948.43
	Total General:	317,819.43	317,819.43