



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>2621 Fecha de aprobación: 04/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 26-2024 PUNTO OC'
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 32-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2622 Fecha de aprobación: 04/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 26-2024 PUNTO NO'
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,754.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
01 00 000 005 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	17,200.00	0.00
01 00 000 003 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,100.00	0.00
01 00 000 001 000 911 31-0151-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	25,070.00	0.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,100.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,541.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,200.00
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,025.00
	<b>Totales:</b>	<b>46,370.00</b>	<b>46,370.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2623 Fecha de aprobación: 11/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 28-2024 Punto 7mo.
17 01 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00
17 01 000 002 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2624 Fecha de aprobación: 11/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 28-2024 Punto 8vo.
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2625 Fecha de aprobación: 11/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 28-2024 Punto 9no.
01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	300.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2626 Fecha de aprobación: 11/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 29-2024 Punto 10mo.
01 00 000 002 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2627 Fecha de aprobación: 11/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 29-2024 Punto 11ro.
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2628 Fecha de aprobación: 11/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 29-2024 Punto 12do.
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
01 00 000 003 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2629 Fecha de aprobación: 11/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	Acta 29-2024 Punto 13ro.
17 01 003 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,461.00	0.00
17 01 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,461.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,461.00</b>	<b>5,461.00</b>



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>2631 Fecha de aprobación: 20/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 32-2024 PUNTO SEP
01 00 000 008 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,739.30	0.00
17 01 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,884.13
01 00 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,998.13	0.00
17 01 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,853.30
	<b>Totales:</b>	<b>47,737.43</b>	<b>47,737.43</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2632 Fecha de aprobación: 20/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 33-2024 PUNTO SEP
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	6,314.00	0.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	50.00
01 00 000 004 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,868.68	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,818.68
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,314.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,182.68</b>	<b>10,182.68</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2633 Fecha de aprobación: 20/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 33-2024 PUNTO OC
01 00 000 012 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	0.00
01 00 000 011 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2634 Fecha de aprobación: 20/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 33-2024 PUNTO NO
21 05 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
21 05 001 002 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2635 Fecha de aprobación: 20/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 33-2024 PUNTO DEC
21 05 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	900.00	0.00
21 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	900.00
	<b>Totales:</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2636 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 36-2024 PUNTO DEC
19 01 000 001 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
19 01 000 001 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2638 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 36-2024 PUNTO DEC
01 00 000 002 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 229 32-0151-0001 00	OTROS MINERALES	0.00	2,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2639 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 36-2024 PUNTO DEC
17 01 000 002 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,800.00
17 01 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>186,551.11</b>	<b>186,551.11</b>