



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	899 Fecha de aprobación: 03/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 25-2024 PUNTO
23 00 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	450.00
23 00 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,150.00
01 00 000 012 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	850.00
23 00 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	225.00
23 00 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00
23 00 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,750.00
23 00 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,100.00
23 00 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,648.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,000.00
01 00 000 009 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,160.00
23 00 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	925.00
23 00 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	706.00
01 00 000 013 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,830.00
01 00 000 011 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	6,830.00	0.00
23 00 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	9,100.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,090.00	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,861.53	0.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,138.47	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,790.00	0.00
23 00 002 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	900.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,090.00
23 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,800.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,717.00
23 00 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	39,654.00	0.00
23 00 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,400.00
01 00 000 012 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,940.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,877.00	0.00
	Totales:	71,241.00	71,241.00
No. Expediente:	902 Fecha de aprobación: 18/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 26-2024 PUNTO
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,947.50	0.00
01 00 000 024 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,992.00	0.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	847.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,345.00
01 00 000 007 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,800.00
01 00 000 011 000 429 31-0101-0009 00	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	366,225.00
01 00 000 011 000 435 31-0101-0009 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	366,225.00	0.00
12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	48,380.00	0.00
01 00 000 024 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	63,327.50
	Totales:	474,544.50	474,544.50
	Total General:	545,785.50	545,785.50