



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 017 000 162 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	67,500.00
01 00 000 015 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00
		Totales:	67,500.00 67,500.00
No. Expediente:	1000 Fecha de aprobación: 20/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA: 34-2023. EN SU PUI
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	234,000.00
23 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	245,250.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,250.00
		Totales:	245,250.00 245,250.00
No. Expediente:	1001 Fecha de aprobación: 21/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA: 34-2023. EN SU PU
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	24,000.00
01 00 000 016 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	27,000.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
23 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	31,455.00	0.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,455.00
01 00 000 016 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 016 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 016 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,450.00	0.00
01 00 000 016 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,949.90	0.00
01 00 000 017 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,600.10	0.00
		Totales:	58,455.00 58,455.00
No. Expediente:	1002 Fecha de aprobación: 21/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA: 34-2023. EN SU PU
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,000.00	0.00
		Totales:	16,000.00 16,000.00
No. Expediente:	1003 Fecha de aprobación: 21/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA: 34-2023. EN SU PUI
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,842.45
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,789.94
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,632.91	0.00
01 00 000 003 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	3,999.48	0.00
23 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,106.83	0.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,106.83
01 00 000 003 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	6,000.00	0.00
		Totales:	36,739.22 36,739.22
No. Expediente:	1004 Fecha de aprobación: 21/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA: 34-2023. EN SU PUI
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,950.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,225.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	13,175.00	0.00
		Totales:	13,175.00 13,175.00
No. Expediente:	1006 Fecha de aprobación: 22/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA: 34-2023. EN SU PUI
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	10,080.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00
23 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,080.00	0.00
	Totales:	24,580.00	24,580.00
No. Expediente:	1007 Fecha de aprobación: 22/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA: 34-2023. EN SU PUI
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
23 00 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,790.83	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	28,359.17
23 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	28,359.17	0.00
23 00 001 003 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	95,790.83
	Totales:	134,150.00	134,150.00
No. Expediente:	1008 Fecha de aprobación: 22/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA: 34-2023. EN SU PUI
23 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00
23 00 001 003 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	85,000.00
	Totales:	85,000.00	85,000.00
No. Expediente:	1009 Fecha de aprobación: 25/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA: 34-2023. EN SU PUI
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	360.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,200.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,750.00	0.00
01 00 000 006 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00
23 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	810.00	0.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	450.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,950.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
	Totales:	38,010.00	38,010.00
No. Expediente:	1011 Fecha de aprobación: 29/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO: 21-2023 EN SU PUI
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	37,039.65
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,131.82	0.00
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	725.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	126,188.46	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,051.00	0.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,207.37	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200.00	0.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,725.00	0.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,999.46	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	126,188.46
	Totales:	163,228.11	163,228.11
Total General:		1,171,487.33	1,171,487.33