



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	519 Fecha de aprobación: 15/02/2024	Documento de respaldo:	PUNTO SEXTO ACTA 08/2
33 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00
14 02 001 001 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	6,939.00
14 02 001 001 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	3,600.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	0.00
33 00 000 014 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	23,300.00
33 00 000 011 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	20,000.00	0.00
33 00 000 011 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	15,000.00	0.00
33 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	59,637.50
33 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00
33 00 000 014 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	24,500.00
33 00 000 007 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,937.50	0.00
33 00 000 014 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	15,100.00	0.00
33 00 000 014 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,600.00
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	123,500.00	0.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,834.00	0.00
14 01 001 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	49,404.75
33 00 000 014 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	123,500.00
14 02 001 001 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	22,699.05
14 02 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,500.00
01 00 000 002 000 412 31-0151-0001 00	PRESTACIONES PÓSTUMAS	24,203.45	0.00
14 02 001 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	39,894.65
	Totales:	408,574.95	408,574.95
No. Expediente:	521 Fecha de aprobación: 28/02/2024	Documento de respaldo:	PUNTO QUINTO ACTA 08
01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00
01 00 000 017 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,979.00
01 00 000 014 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,500.00
32 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	30.39
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	98,733.84
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	154,000.00
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,000.00	0.00
33 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	9,000.00	0.00
01 00 000 011 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	300.00	0.00
32 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	71,346.69
01 00 000 015 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,000.00
32 00 000 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	21,000.00
32 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	71,346.69	0.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,584.68
33 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00
33 00 000 012 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,855.24	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,963.91	0.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,800.00
32 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,442.37	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,750.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	204,123.35	0.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	366,104.69
33 00 000 004 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	0.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,234.61	0.00
32 00 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	300.00	0.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00	0.00
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,300.00	0.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	51,061.29	0.00
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	360,000.00
32 00 000 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	41,308.44
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
33 00 000 012 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,224.26	0.00
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	13,605.64	0.00
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	142,673.01
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,621.56
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	405,963.45
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,672.61
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	114,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	132,000.00
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	21,500.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	216,000.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,750.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00
33 00 000 013 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,800.00	0.00
01 00 000 017 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 014 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	21,477.82	0.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,150.00
32 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	25,772.64	0.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	91,850.00	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	8,700.00	0.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	66,000.00	0.00
33 00 000 008 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,025.00	0.00
01 00 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	0.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	84,933.84	0.00
01 00 000 016 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00
32 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	135,268.92	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	0.00
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,879.03	0.00
01 00 000 013 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	600.00	0.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00
01 00 000 012 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	41,733.84	0.00
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	114,606.02	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	76,061.15
32 00 000 004 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	41,308.44	0.00
01 00 000 012 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,209.68	0.00
01 00 000 017 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	26,467.68	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,040.00	0.00
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,834.00	0.00
01 00 000 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	600.00	0.00
01 00 000 006 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	600.00	0.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	402,721.08	0.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,477.82	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	82,643.00	0.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	219,481.13	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	19,656.21	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,513.00	0.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,136.59	0.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	300.00	0.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	201,460.57	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	41,733.84	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,022.00	0.00
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	900.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,270.00	0.00
	Totales:	2,543,529.51	2,543,529.51
No. Expediente:	522 Fecha de aprobación: 21/02/2024	Documento de respaldo:	PUNTO CUARTO ACTA 09
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	65,000.00
01 00 000 002 000 421 31-0151-0001 00	PENSIONES	65,000.00	0.00
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COM	2,038,155.04	0.00
17 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	1,858,000.00
17 01 002 000 001 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	180,155.04
	Totales:	2,103,155.04	2,103,155.04
No. Expediente:	523 Fecha de aprobación: 28/02/2024	Documento de respaldo:	PUNTO DIEZ ACTA 10-20:
14 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
14 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,132.90
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00
19 01 002 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	239,965.95	0.00
33 00 000 011 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
19 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
17 01 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	73,374.60
17 03 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
20 00 002 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,221.03	0.00
14 01 001 004 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00
19 01 001 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	106,131.33	0.00
14 01 001 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
25 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,683.46
17 01 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,163.27	0.00
17 03 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	387,338.40	0.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,500.00
27 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
30 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	38,733.84	0.00
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	309,870.72
21 05 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	238.08
30 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	688.82
17 03 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	38,988.72	0.00
21 05 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00
20 00 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
20 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,971.03
20 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,357.12
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	232,403.04
30 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
30 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	300.00	0.00
21 05 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,228.52
14 01 001 004 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	116,550.72
33 00 000 014 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
33 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,250.00
14 01 001 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,361.40
14 01 001 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,361.40
20 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	600.00	0.00
19 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,841.73	0.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,727.82
20 00 002 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00
20 00 002 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	900.00	0.00
25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,227.82	0.00
14 01 001 004 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	153,656.04	0.00
27 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00
19 01 002 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,201.52
19 01 002 001 000 051 29-0101-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,398.70
14 01 001 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,782.27
30 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 055 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,009.93
25 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	250.00	0.00
27 03 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00
17 01 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
17 03 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	456,072.22
19 01 002 001 000 027 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,481.40
33 00 000 005 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,250.00	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,040.64
21 05 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	106,982.86
14 01 001 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,803.12
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,784.41
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	789,693.15
17 01 002 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	900.00
21 05 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	185.71



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 05 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	8,000.00
25 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,841.76
19 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,227.82	0.00
14 04 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
20 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	86,733.84
27 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	37,400.00
12 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,376.03
12 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,126.54
21 05 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	300.00
19 01 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	71,172.09	0.00
20 00 002 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,750.00	0.00
17 01 002 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	41,733.84	0.00
17 03 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 015 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,500.00
25 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,398.70
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	174.60
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,228.60
20 00 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
19 01 002 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	71,172.09
17 03 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,113.91	0.00
21 05 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,947.46
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,318.52
17 03 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	300.00	0.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,455.64
19 01 002 001 000 072 29-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,940.13	0.00
14 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,867.68
14 01 001 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	74,529.07
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,040.64	0.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,955.64
14 01 001 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,726.13	0.00
14 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	77,467.68
30 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,613.91	0.00
20 00 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	300.00
25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,201.52
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,131.85	0.00
19 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,733.84
12 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	24,000.00
19 01 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	600.00	0.00
14 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,227.82
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	161,467.68
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
27 03 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,750.00
20 00 002 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,087.01	0.00
19 01 002 001 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	0.00	9,683.71
30 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,189.48
19 01 002 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,940.13
27 03 001 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,750.00	0.00
19 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,132.90	0.00
20 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	37,875.31	0.00
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,414.81	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,663.65
19 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
12 02 003 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	92,807.67
17 01 002 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
30 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,100.00
20 00 002 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	10,221.03	0.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,637.04
14 01 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,201.52
14 01 001 004 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	2,700.00	0.00
21 05 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	14,955.06
21 05 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,341.15
20 00 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	41,733.84	0.00
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
21 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,148.46
20 00 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,047.31
17 03 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,280.40	0.00
21 05 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	185.71
12 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	19,037.82
17 01 002 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,636.73
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	9,668.91	0.00
12 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	8,500.00	0.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	194,957.02	0.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,668.91	0.00
12 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	81,416.88	0.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,380.08	0.00
12 02 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,000.00	0.00
12 02 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	600.00	0.00
17 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,858,000.00	0.00
14 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,506.02	0.00
14 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,750.00	0.00
14 04 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,629.75	0.00
12 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	360.00	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,341.73	0.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	14,846.78	0.00
12 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	109,745.88	0.00
12 02 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	600.00	0.00
Totales:		3,825,785.71	3,825,785.71
No. Expediente:	525 Fecha de aprobación: 28/02/2024	Documento de respaldo:	PUNTO TERCERO ACTA 0
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	105,549.88	0.00
01 00 000 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	274,450.12	0.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00
Totales:		380,000.00	380,000.00
Total General:		9,261,045.21	9,261,045.21