



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>431 Fecha de aprobación: 20/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO NO. 29-2024, PI
11 00 002 002 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	0.00
14 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	21,000.00
19 02 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
19 02 001 004 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
11 00 002 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	41,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1108 Fecha de aprobación: 03/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO NO. 27-2024, PI
01 00 000 002 000 222 31-0151-0001 00	MINERALES METÁLICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1113 Fecha de aprobación: 15/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	25-2024 fecha 18-04-2024 pi
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00
99 00 000 004 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	75,000.00
99 00 000 004 000 769 22-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1114 Fecha de aprobación: 17/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	29-2024 PUNTO DECIMO S
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	9,000.00
18 06 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	14,000.00
11 00 002 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	23,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1115 Fecha de aprobación: 29/05/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACUERDO NO. 30-2024, PI
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>391,000.00</b>	<b>391,000.00</b>