



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2023 al 28/02/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	660 Fecha de aprobación: 08/02/2023	Documento de respaldo:	10-2023 DE FECHA 07-02-2
14 01 001 001 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	62,000.00
30 00 001 002 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	2,188.21	0.00
30 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,188.21
15 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,000.00	0.00
99 00 000 003 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	60,000.00	0.00
	Totales:	64,188.21	64,188.21
No. Expediente:	661 Fecha de aprobación: 16/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 12-2023 PUNTO
23 00 001 001 000 055 29-0101-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,520.00
13 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,800.00
13 01 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	128,010.84	0.00
23 00 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,200.00
23 00 001 001 000 051 29-0101-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,090.84
23 00 001 001 000 073 29-0101-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	600.00
23 00 001 001 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	0.00	7,800.00
23 00 001 001 000 027 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00
	Totales:	228,010.84	228,010.84
No. Expediente:	662 Fecha de aprobación: 21/02/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 13-2023 PUNTO
14 01 001 001 000 431 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,000.00
17 03 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
17 03 001 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00
12 02 001 001 000 177 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	15,000.00	0.00
15 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,000.00	0.00
	Totales:	38,000.00	38,000.00
No. Expediente:	663 Fecha de aprobación: 24/02/2023	Documento de respaldo:	14-2023 PUNTO SEGUNDO
11 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	9,640.00
11 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,500.00
15 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	18,140.00	0.00
	Totales:	18,140.00	18,140.00
	Total General:	348,339.05	348,339.05