



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>2623 Fecha de aprobación: 04/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	041-2024 pto 4to
23 00 001 001 000 115 31-0151-0002 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	48,000.00
19 01 001 001 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	48,000.00	0.00
17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	23,000.00
21 05 002 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	23,000.00
19 01 002 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00
17 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>94,000.00</b>	<b>94,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2624 Fecha de aprobación: 05/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	041-2024 pto 4to
01 00 000 014 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2625 Fecha de aprobación: 07/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	041-2024 pto 4to
01 00 000 005 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,500.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,200.00
01 00 000 010 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,400.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,100.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2626 Fecha de aprobación: 07/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	041-2024 pto 4to
01 00 000 004 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2630 Fecha de aprobación: 14/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	041-2024 pto 4to
21 05 002 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
23 00 001 002 000 156 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2631 Fecha de aprobación: 14/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	044-2024 pto 12do
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	175,000.00
01 00 000 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>175,000.00</b>	<b>175,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2632 Fecha de aprobación: 14/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	044-2024 pto 12do
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2633 Fecha de aprobación: 17/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	044-2024 pto 12vo
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	108,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	116,000.00
12 02 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>224,000.00</b>	<b>224,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2634 Fecha de aprobación: 17/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	044-2024 pto 12vo
26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00
21 05 001 001 000 426 22-0101-0001 00	GASTOS DE ENTIERRO	0.00	140,000.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	85,000.00
19 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
12 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	150,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	305,000.00	0.00
14 01 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	150,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	95,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	455,000.00	0.00
21 05 002 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>760,000.00</b>	<b>760,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2635 Fecha de aprobación: 18/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	044-2024 pto 12vo
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
14 03 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2636 Fecha de aprobación: 18/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	044-2024 pto 12vo
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00
01 00 000 005 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00
21 05 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2637 Fecha de aprobación: 18/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	044-2024 pto 12vo
01 00 000 005 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,166.00	0.00
01 00 000 022 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	24,166.00
	<b>Totales:</b>	<b>49,166.00</b>	<b>49,166.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2638 Fecha de aprobación: 18/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	044-2024 pto 12vo
19 01 002 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2639 Fecha de aprobación: 19/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	044-2024 pto 12vo
01 00 000 008 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00
01 00 000 008 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2640 Fecha de aprobación: 24/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	044-2024 pto 12vo
01 00 000 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
12 01 001 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00
12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2641 Fecha de aprobación: 27/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	048-2024 pto 7mo
12 02 002 001 000 035 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	42,500.00	0.00
14 03 001 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	348,400.00	0.00
26 02 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	27,000.00
31 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	34,000.00
21 05 002 001 000 036 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	42,500.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	297,500.00
12 02 002 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	214,500.00
14 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	50,900.00
12 02 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	455,600.00	0.00
14 03 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	180,100.00
	<b>Totales:</b>	<b>846,500.00</b>	<b>846,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2642 Fecha de aprobación: 28/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	048-2024 pto 7mo



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
01 00 000 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900.00	0.00
01 00 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00
01 00 000 022 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	39,350.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	8,750.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,000.00
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>284,000.00</b>	<b>284,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2643 Fecha de aprobación: 28/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	048-2024 pto 7mo
01 00 000 017 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00
01 00 000 010 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00
01 00 000 010 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00
01 00 000 017 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	9,000.00	0.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	6,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2644 Fecha de aprobación: 28/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	048-2024 pto 7mo
01 00 000 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	58,300.00
01 00 000 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	56,000.00
01 00 000 018 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,200.00
12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	129,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>129,500.00</b>	<b>129,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2645 Fecha de aprobación: 28/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	048-2024 pto 7mo
12 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,300.00	0.00
01 00 000 018 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,300.00
	<b>Totales:</b>	<b>14,300.00</b>	<b>14,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2646 Fecha de aprobación: 28/06/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	048-2024 pto 7mo
01 00 000 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>3,544,566.00</b>	<b>3,544,566.00</b>