



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	496 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 03-24 DE FECHA 06
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	108,000.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	160,000.00
01 00 000 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	27,000.00
01 00 000 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	150,000.00
19 02 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	200,000.00
01 00 000 002 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	200,000.00
	Totales:	845,000.00	845,000.00
No. Expediente:	497 Fecha de aprobación: 08/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 13-2024 Punto 4to. de
01 00 000 002 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	44,000.00	0.00
01 00 000 009 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	44,000.00
	Totales:	44,000.00	44,000.00
No. Expediente:	498 Fecha de aprobación: 12/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 13-2024 Punto 4to. de
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
Total General:		914,000.00	914,000.00