



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4088 Fecha de aprobación: 08/12/2020	Documento de respaldo:	60-2020
17 03 001 001 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,500.00
12 02 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00
17 03 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
21 04 002 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	750.00
14 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,900.00	0.00
12 02 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	750.00
17 03 001 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,500.00
14 03 001 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,100.00	0.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	4089 Fecha de aprobación: 08/12/2020	Documento de respaldo:	60-2020
21 04 002 001 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 271 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00
12 02 001 001 000 115 31-0151-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH:	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00
	Totales:	17,000.00	17,000.00
No. Expediente:	4090 Fecha de aprobación: 08/12/2020	Documento de respaldo:	60-2020
19 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,500.00
19 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	11,000.00	0.00
	Totales:	11,000.00	11,000.00
No. Expediente:	4091 Fecha de aprobación: 08/12/2020	Documento de respaldo:	60-2020
20 00 001 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00
20 00 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,700.00	0.00
12 01 001 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,800.00	0.00
14 03 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	4092 Fecha de aprobación: 09/12/2020	Documento de respaldo:	61-2020
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	21,000.00	0.00
19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,500.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,500.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
	Totales:	21,000.00	21,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4093 Fecha de aprobación: 10/12/2020	Documento de respaldo: 61-2020	
14 03 001 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,400.00	0.00
12 01 001 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,600.00	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00
18 01 001 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
20 00 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	0.00
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	12,000.00	0.00
19 02 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,000.00
	Totales:	55,000.00	55,000.00
No. Expediente:	4095 Fecha de aprobación: 18/12/2020	Documento de respaldo: 62-2020	
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	110,000.00
14 03 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	125,000.00	0.00
18 01 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	21,000.00	0.00
19 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,000.00
	Totales:	147,000.00	147,000.00
No. Expediente:	4097 Fecha de aprobación: 21/12/2020	Documento de respaldo: 62-2020	
12 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,500.00	0.00
18 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
17 03 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,500.00	0.00
	Totales:	13,000.00	13,000.00
No. Expediente:	4098 Fecha de aprobación: 18/12/2020	Documento de respaldo: 62-2020	
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,000.00
01 00 000 007 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,000.00
01 00 000 007 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
99 00 000 001 000 731 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	7,000.00	0.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00	0.00
	Totales:	21,000.00	21,000.00
No. Expediente:	4100 Fecha de aprobación: 22/12/2020	Documento de respaldo: 63-2020	
19 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	39,000.00	0.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,800.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,000.00
18 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
19 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,200.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,000.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	18,000.00
	Totales:	39,000.00	39,000.00
No. Expediente:	4101 Fecha de aprobación: 22/12/2020	Documento de respaldo: 63-2020	
01 00 000 008 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	8,000.00	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11,500.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00
01 00 000 013 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
	Totales:	42,000.00	42,000.00
No. Expediente:	4102 Fecha de aprobación: 22/12/2020	Documento de respaldo:	63-2020
18 01 001 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	9,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	9,000.00
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00
17 03 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	9,000.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	4103 Fecha de aprobación: 29/12/2020	Documento de respaldo:	64-2020
18 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,200.00	0.00
17 03 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00	0.00
21 04 002 001 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00
17 03 001 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	700.00	0.00
18 01 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	150.00	0.00
17 01 001 001 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,500.00	0.00
14 03 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00
17 03 001 001 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	660.00	0.00
17 01 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00
17 03 001 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	770.00	0.00
18 01 001 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	4104 Fecha de aprobación: 31/12/2020	Documento de respaldo:	64-2020
20 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,031.73	0.00
20 00 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	500.00	0.00
20 00 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,531.73
	Totales:	1,531.73	1,531.73
	Total General:	444,531.73	444,531.73