



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>4037 Fecha de aprobación: 02/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>47-2020</b>
17 03 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
14 03 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,000.00	0.00
17 03 001 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00
19 02 001 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00
18 01 001 001 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	40,000.00
18 01 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4038 Fecha de aprobación: 02/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>47-2020</b>
01 00 000 007 000 184 31-0151-0002 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	6,500.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4040 Fecha de aprobación: 06/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>48-2020</b>
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	16,000.00	0.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
17 03 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,000.00
17 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
99 00 000 001 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4041 Fecha de aprobación: 08/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>49-2020</b>
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,750.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,750.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4042 Fecha de aprobación: 14/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>49-2020</b>
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,500.00	0.00
19 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00
01 00 000 013 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,500.00
19 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	8,000.00	0.00
14 03 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4043 Fecha de aprobación: 14/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>49-2020</b>
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00
01 00 000 013 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4045 Fecha de aprobación: 16/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020</b>
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00
01 00 000 013 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00	0.00
01 00 000 012 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	13,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00
01 00 000 014 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,500.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,500.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00
01 00 000 009 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00
01 00 000 007 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4047 Fecha de aprobación: 16/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 50-2020</b>	
01 00 000 007 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,400.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00
01 00 000 005 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00
01 00 000 015 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
01 00 000 015 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 014 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,800.00	0.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	7,000.00	0.00
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00
01 00 000 013 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,400.00	0.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,900.00	0.00
01 00 000 010 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,400.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	18,000.00	0.00
01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4048 Fecha de aprobación: 16/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 50-2020</b>	
19 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	54,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	96,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,000.00
21 04 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	19,600.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,400.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,600.00
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,000.00	0.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	25,400.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>141,000.00</b>	<b>141,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4049 Fecha de aprobación: 16/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 50-2020</b>	
19 02 001 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	12,000.00	0.00
19 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	0.00
19 02 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	14,000.00	0.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	21,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	113,000.00
19 02 001 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	0.00
19 02 001 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>125,500.00</b>	<b>125,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4050 Fecha de aprobación: 16/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020</b>
19 02 001 000 003 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	18,800.00	0.00
01 00 000 008 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	18,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>21,800.00</b>	<b>21,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4052 Fecha de aprobación: 16/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020</b>
22 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	120,000.00	0.00
22 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	142,150.80
19 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	22,150.80	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>142,150.80</b>	<b>142,150.80</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4053 Fecha de aprobación: 19/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020</b>
19 02 001 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00
21 04 002 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	110,000.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	112,000.00	0.00
19 02 001 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 194 21-0101-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>123,000.00</b>	<b>123,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4054 Fecha de aprobación: 19/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020</b>
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4055 Fecha de aprobación: 21/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020</b>
19 02 001 001 000 079 31-0151-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00
12 02 001 000 003 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,000.00	0.00
17 03 001 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4056 Fecha de aprobación: 21/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020</b>
01 00 000 007 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4057 Fecha de aprobación: 22/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020</b>



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 00 000 013 000 324 31-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4058 Fecha de aprobación: 23/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020</b>
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,000.00	0.00
19 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4059 Fecha de aprobación: 26/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>51-2020</b>
12 02 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00
12 01 001 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4060 Fecha de aprobación: 27/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>52-2020</b>
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4061 Fecha de aprobación: 27/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>52-2020</b>
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	500.00
14 03 001 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,000.00	0.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	7,500.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	4,000.00	0.00
14 03 001 001 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4062 Fecha de aprobación: 28/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>52-2020</b>
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4063 Fecha de aprobación: 30/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>52-2020</b>
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>867,200.80</b>	<b>867,200.80</b>