



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4064 Fecha de aprobación: 03/11/2020	Documento de respaldo:	53-2020
01 00 000 007 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	7,700.00	0.00
12 01 001 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	12,000.00	0.00
17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,000.00
21 04 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00
17 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,300.00	0.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
	Totales:	32,000.00	32,000.00
No. Expediente:	4065 Fecha de aprobación: 04/11/2020	Documento de respaldo:	53-2020
19 02 001 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 271 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	4066 Fecha de aprobación: 09/11/2020	Documento de respaldo:	54-2020
17 03 001 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,500.00
17 03 001 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00
20 00 001 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	4067 Fecha de aprobación: 11/11/2020	Documento de respaldo:	54-2020
14 03 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	30,000.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	52,000.00	0.00
12 02 001 000 003 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	21,000.00	0.00
20 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00
	Totales:	73,000.00	73,000.00
No. Expediente:	4068 Fecha de aprobación: 17/11/2020	Documento de respaldo:	55-2020
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	95,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	99,000.00
12 02 001 000 003 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	95,000.00	0.00
18 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	58,000.00	0.00
21 04 001 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	59,000.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	9,000.00	0.00
21 04 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	54,000.00	0.00
21 04 001 000 001 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	4,000.00
	Totales:	275,000.00	275,000.00
No. Expediente:	4069 Fecha de aprobación: 13/11/2020	Documento de respaldo:	55-2020
01 00 000 007 000 184 31-0151-0002 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4070 Fecha de aprobación: 13/11/2020	Documento de respaldo: 55-2020	
01 00 000 007 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00
01 00 000 007 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00
	Totales:	2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	4071 Fecha de aprobación: 13/11/2020	Documento de respaldo: 55-2020	
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	4072 Fecha de aprobación: 16/11/2020	Documento de respaldo: 55-2020	
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	16,000.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	18,000.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	54,000.00	0.00
12 01 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	0.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,300.00	0.00
	Totales:	64,000.00	64,000.00
No. Expediente:	4073 Fecha de aprobación: 17/11/2020	Documento de respaldo: 55-2020	
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
14 03 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00
14 03 001 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	9,000.00	0.00
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	23,000.00	0.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	23,000.00
01 00 000 007 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	6,000.00	0.00
12 02 001 000 003 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	9,000.00	0.00
14 03 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	4074 Fecha de aprobación: 17/11/2020	Documento de respaldo: 55-2020	
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,700.00	0.00
21 04 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00
19 02 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	6,700.00	0.00
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00
14 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
	Totales:	33,000.00	33,000.00
No. Expediente:	4076 Fecha de aprobación: 18/11/2020	Documento de respaldo: 55-2020	
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,000.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,500.00	0.00
01 00 000 007 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	12,000.00
01 00 000 008 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	42,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,200.00	0.00
	Totales:	115,000.00	115,000.00
No. Expediente:	4077 Fecha de aprobación: 18/11/2020	Documento de respaldo:	55-2020
19 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	17,000.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	4078 Fecha de aprobación: 19/11/2020	Documento de respaldo:	55-2020
01 00 000 001 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	86,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	86,000.00
	Totales:	86,000.00	86,000.00
No. Expediente:	4080 Fecha de aprobación: 20/11/2020	Documento de respaldo:	55-2020
19 02 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	12,000.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	50,000.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	92,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	22,000.00
17 03 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00
	Totales:	92,000.00	92,000.00
No. Expediente:	4081 Fecha de aprobación: 23/11/2020	Documento de respaldo:	57-2020
12 02 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	19,000.00
14 03 001 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,000.00	0.00
19 02 001 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,200.00	0.00
19 02 001 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,300.00	0.00
21 04 002 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	76,000.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,500.00
14 03 001 001 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,500.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,000.00	0.00
19 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	37,000.00
19 02 001 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00
19 02 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,000.00
14 03 001 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00
18 01 001 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00
14 03 001 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
14 03 001 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,500.00	0.00
	Totales:	158,000.00	158,000.00
No. Expediente:	4082 Fecha de aprobación: 24/11/2020	Documento de respaldo:	57-2020
17 03 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00
12 02 001 001 000 115 31-0151-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	0.00	1,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2020 al 30/11/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 04 002 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	7,000.00	0.00
12 02 001 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00
21 04 002 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00
21 04 002 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	4083 Fecha de aprobación: 24/11/2020	Documento de respaldo:	57-2020
19 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,500.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	43,000.00	0.00
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	18,500.00
	Totales:	43,000.00	43,000.00
No. Expediente:	4084 Fecha de aprobación: 26/11/2020	Documento de respaldo:	57-2020
01 00 000 007 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	4085 Fecha de aprobación: 27/11/2020	Documento de respaldo:	58-2020
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	0.00	1,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	4087 Fecha de aprobación: 30/11/2020	Documento de respaldo:	57-2020
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,000.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	52,000.00	0.00
	Totales:	52,000.00	52,000.00
	Total General:	1,143,500.00	1,143,500.00