



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	21 Fecha de aprobación: 13/04/2020	Documento de respaldo:	14-2020 P. QUINTO
19 01 002 000 008 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	244,497.00	0.00
12 02 002 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	244,497.00
	Totales:	244,497.00	244,497.00
No. Expediente:	22 Fecha de aprobación: 17/04/2020	Documento de respaldo:	14-2020
94 09 001 002 000 261 32-0101-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,452.76
19 01 002 000 008 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	35,884.14	0.00
19 01 002 000 008 331 32-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	107,704.06	0.00
94 09 001 002 000 254 32-0151-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,800.00
94 09 001 002 000 261 32-0101-0006 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,179.50
94 09 001 002 000 233 32-0151-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,800.00
94 09 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	242,863.68
94 09 001 002 000 122 32-0151-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
94 09 001 002 000 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,564.14
94 09 001 002 000 295 32-0101-0003 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	72,000.00
94 09 001 002 000 268 32-0101-0006 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,435.86
19 01 002 000 008 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	242,863.68	0.00
94 09 001 002 000 261 32-0101-0004 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,167.74
94 09 001 002 000 329 32-0101-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,850.00
94 09 001 002 000 286 32-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00
19 01 002 000 008 331 32-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	131,302.76	0.00
19 01 002 000 008 331 32-0101-0006 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,615.36	0.00
94 09 001 001 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	95,536.32
94 09 001 002 000 292 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	25,520.00
	Totales:	528,370.00	528,370.00
No. Expediente:	23 Fecha de aprobación: 29/04/2020	Documento de respaldo:	16-2020 P. SEXTO
21 04 001 001 000 243 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,000.00
21 04 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00
17 02 001 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
21 04 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,000.00
12 02 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,000.00
12 02 002 000 005 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	79,800.00	0.00
12 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	4,000.00
17 02 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	40,000.00
19 01 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 232 32-0101-0015 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 263 32-0101-0015 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,500.00
12 02 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	76,000.00	0.00
19 01 002 000 008 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	434,800.00	0.00
12 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 04 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00
19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00
19 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,500.00
21 04 001 001 000 323 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00
19 01 001 001 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
17 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
17 02 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 224 31-0151-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	24,000.00
12 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00
12 02 001 001 000 115 32-0101-0015 00	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	80,500.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,500.00
21 04 001 001 000 295 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	75,000.00
19 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
94 09 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,800.00
94 09 001 002 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00
12 01 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	3,000.00
19 01 002 000 008 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,000.00	0.00
12 02 002 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	76,000.00
19 01 001 001 000 265 32-0101-0018 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00
Totales:		615,600.00	615,600.00
No. Expediente:	24 Fecha de aprobación: 30/04/2020	Documento de respaldo:	16-2020 P. SEXTO
19 01 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00
21 04 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	45,200.00
21 04 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	4,000.00
19 01 002 000 008 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	45,000.00	0.00
12 02 002 000 005 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	10,000.00	0.00
21 04 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
21 04 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,800.00
12 02 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00
Totales:		115,000.00	115,000.00
No. Expediente:	1420 Fecha de aprobación: 01/04/2020	Documento de respaldo:	12-2020 Punto Quinto
13 02 001 001 000 323 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	2,850.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,600.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,900.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,068.25
01 00 000 011 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,600.00	0.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,383.56
01 00 000 008 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	61,250.00	0.00
13 02 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	750.00
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,375.00
12 01 001 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,000.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,750.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,287.67
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,856.23	0.00
13 02 001 001 000 296 32-0101-0015 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,600.00	0.00
12 01 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,341.75
		Totales:	105,306.23
			105,306.23
No. Expediente:	1422 Fecha de aprobación: 29/04/2020	Documento de respaldo:	16-2020 P. SEXTO
01 00 000 004 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
17 01 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	221,800.00	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	68,000.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
17 01 000 001 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	3,400.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	45,000.00
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 014 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	3,400.00
01 00 000 004 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MIEI	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
		Totales:	221,800.00
		Total General:	1,830,573.23
			1,830,573.23


 Lic. Felix Joel Batzin Bac
 Director Financiero

