



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	90 Fecha de aprobación: 04/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 048-2019
19 00 001 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,585.00
19 00 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,900.00
13 02 001 030 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,800.00
19 00 001 005 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,500.00
19 00 001 000 009 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,785.00	0.00
	Totales:	30,785.00	30,785.00
No. Expediente:	1412 Fecha de aprobación: 03/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 048-2019
01 00 000 014 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,900.50
01 00 000 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	790.95
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,308.55
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1413 Fecha de aprobación: 04/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 048-2019
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,071.40	0.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,071.40
	Totales:	1,071.40	1,071.40
No. Expediente:	1414 Fecha de aprobación: 06/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 048-2019
01 00 000 014 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,920.00	0.00
01 00 000 013 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,920.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,805.00
01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,805.00	0.00
	Totales:	4,725.00	4,725.00
No. Expediente:	1415 Fecha de aprobación: 06/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 048-2019
11 00 003 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,075.00
01 00 000 001 000 326 32-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	0.00
01 00 000 013 000 322 32-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00
11 00 003 003 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	260.00
11 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,600.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,360.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	6,000.00	0.00
19 00 001 000 009 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,000.00	0.00
11 00 003 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,673.00
11 00 003 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,032.00
18 01 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	920.00
11 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,040.00
18 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,080.00
11 00 003 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	960.00
	Totales:	34,500.00	34,500.00
No. Expediente:	1417 Fecha de aprobación: 06/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 048-2019
01 00 000 014 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00
01 00 000 014 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	1418 Fecha de aprobación: 06/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 048-2019
11 00 003 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00
11 00 003 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	1421 Fecha de aprobación: 10/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 048-2019
01 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	1422 Fecha de aprobación: 10/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 048-2019
17 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1423 Fecha de aprobación: 11/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 048-2019
13 02 001 033 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	126.00
17 01 001 034 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	126.00	0.00
	Totales:	126.00	126.00
No. Expediente:	1425 Fecha de aprobación: 16/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 048-2019
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,497.50	0.00
01 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,497.50
	Totales:	5,497.50	5,497.50
No. Expediente:	1426 Fecha de aprobación: 17/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 048-2019
01 00 000 014 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,840.00	0.00
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,840.00
	Totales:	2,840.00	2,840.00
No. Expediente:	1427 Fecha de aprobación: 18/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 059-2019
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	365.00
01 00 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	365.00	0.00
	Totales:	365.00	365.00
No. Expediente:	1428 Fecha de aprobación: 18/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 059-2019
01 00 000 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	608.00
01 00 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,745.93	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,137.93
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00
01 00 000 001 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00
	Totales:	13,745.93	13,745.93
No. Expediente:	1429 Fecha de aprobación: 18/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 059-2019
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,270.00
11 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	490.00	0.00
11 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,351.00
11 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,715.00	0.00
18 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,750.00
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00
11 00 003 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,600.00
18 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,750.00	0.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,200.00
11 00 003 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600.00	0.00
01 00 000 001 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00	0.00
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
11 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,616.00	0.00
01 00 000 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,900.00
	Totales:	35,071.00	35,071.00
No. Expediente:	1430 Fecha de aprobación: 19/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 059-2019
11 00 003 002 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	17,156.25
11 00 003 002 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,525.77	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 003 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,290.14	0.00
01 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00
11 00 003 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,340.34	0.00
	Totales:	27,156.25	27,156.25
No. Expediente:	1431 Fecha de aprobación: 19/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 059-2019
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,250.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00
	Totales:	7,250.00	7,250.00
No. Expediente:	1432 Fecha de aprobación: 19/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 059-2019
11 00 003 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	79.44	0.00
01 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,160.00	0.00
11 00 003 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	20,506.25
11 00 003 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00
01 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,884.50	0.00
11 00 003 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,950.00	0.00
11 00 003 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	150.00	0.00
11 00 003 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	929.78	0.00
01 00 000 027 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,216.50
01 00 000 027 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	322.00
01 00 000 027 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	2,668.00
11 00 003 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,844.00	0.00
11 00 003 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,920.00	0.00
11 00 003 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	133.00	0.00
11 00 003 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,050.03	0.00
11 00 003 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50.00	0.00
01 00 000 012 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	2,838.00
	Totales:	27,550.75	27,550.75
No. Expediente:	1434 Fecha de aprobación: 20/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 059-2019
01 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00
01 00 000 008 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,750.00
	Totales:	2,750.00	2,750.00
No. Expediente:	1436 Fecha de aprobación: 20/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 059-2019
01 00 000 030 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	25,135.00
01 00 000 028 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,145.00	0.00
01 00 000 029 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,910.00	0.00
01 00 000 028 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,080.00	0.00
	Totales:	25,135.00	25,135.00
No. Expediente:	1437 Fecha de aprobación: 20/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 059-2019
01 00 000 022 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	12,600.00
01 00 000 022 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
01 00 000 022 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 00 000 022 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 022 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,974.00
01 00 000 022 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
01 00 000 022 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,426.00
01 00 000 022 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,696.27
01 00 000 022 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,696.27	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	Totales:	38,696.27	38,696.27
No. Expediente:	1438 Fecha de aprobación: 20/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 059-2019
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,000.00
11 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	13,325.00
11 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	17,325.00	0.00
	Totales:	17,325.00	17,325.00
No. Expediente:	1440 Fecha de aprobación: 21/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 059-2019
01 00 000 012 000 328 32-0101-0003 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,540.00
01 00 000 012 000 322 32-0101-0003 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,540.00	0.00
	Totales:	1,540.00	1,540.00
No. Expediente:	1441 Fecha de aprobación: 23/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 059-2019
11 00 002 000 006 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	560,000.00	0.00
11 00 002 000 006 823 31-0101-0004 01	DEVOLUCIONES	0.00	560,000.00
	Totales:	560,000.00	560,000.00
No. Expediente:	1443 Fecha de aprobación: 23/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 059-2019
01 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	870.00
01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,870.00	0.00
01 00 000 005 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	1,015.00	0.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,015.00
	Totales:	5,885.00	5,885.00
No. Expediente:	1445 Fecha de aprobación: 27/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 059-2019
01 00 000 022 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,238.00	0.00
01 00 000 022 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,238.00
	Totales:	1,238.00	1,238.00
No. Expediente:	1446 Fecha de aprobación: 27/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 059-2019
01 00 000 013 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
11 00 003 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	800.00
11 00 003 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00	0.00
	Totales:	3,800.00	3,800.00
No. Expediente:	1447 Fecha de aprobación: 28/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 059-2019
11 00 003 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,204.58	0.00
11 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,295.42	0.00
11 00 003 002 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	16,500.00
	Totales:	16,500.00	16,500.00
No. Expediente:	1448 Fecha de aprobación: 31/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 059-2019
17 01 001 033 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	16,800.00
13 02 002 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	16,800.00	0.00
	Totales:	16,800.00	16,800.00
No. Expediente:	1449 Fecha de aprobación: 31/12/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO. 059-2019
01 00 000 012 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	17,746.00
01 00 000 012 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,776.00	0.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,970.00	0.00
	Totales:	17,746.00	17,746.00
	Total General:	938,099.10	938,099.10