



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	23 Fecha de aprobación: 29/10/2020	Documento de respaldo:	PUNTO DECIMO TERCER
13 01 001 000 001 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00
13 01 001 000 003 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	784 Fecha de aprobación: 24/10/2020	Documento de respaldo:	PUNTO SEXTO DEL ACTA
01 00 000 002 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00
01 00 000 006 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,300.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,000.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,600.00
01 00 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.00
01 00 000 016 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
01 00 000 017 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00
01 00 000 019 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	22,000.00
01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 019 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,000.00
01 00 000 019 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	40,000.00
01 00 000 019 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00
01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
01 00 000 020 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 020 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
01 00 000 020 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,000.00
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
01 00 000 021 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00
01 00 000 021 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,500.00
01 00 000 022 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00
01 00 000 022 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
01 00 000 023 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,300.00
01 00 000 024 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,500.00
01 00 000 026 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
01 00 000 031 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,000.00
01 00 000 032 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,600.00
25 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00
01 00 000 004 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	15,000.00
01 00 000 008 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,000.00
01 00 000 011 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,000.00
01 00 000 019 000 152 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	6,000.00
01 00 000 019 000 171 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
01 00 000 019 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
01 00 000 026 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	56,400.00	0.00
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,900.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	0.00
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00
01 00 000 016 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
25 00 001 001 000 023 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,600.00	0.00
01 00 000 019 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	60,000.00	0.00
01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000.00	0.00
01 00 000 004 000 273 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00
01 00 000 008 000 232 32-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00
01 00 000 020 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	135,000.00	0.00
01 00 000 020 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
01 00 000 020 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,000.00	0.00
01 00 000 019 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	130,500.00	0.00
01 00 000 030 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00
01 00 000 019 000 154 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	6,000.00	0.00
01 00 000 019 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,000.00	0.00
01 00 000 032 000 164 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00
01 00 000 034 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00
01 00 000 019 000 014 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	9,000.00	0.00
01 00 000 034 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00
01 00 000 024 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
01 00 000 024 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	138,000.00
01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00
01 00 000 024 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 032 000 267 32-0101-0004 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
	Totales:	1,031,600.00	1,031,600.00
	Total General:	1,051,600.00	1,051,600.00