



Detalle de transferencias presupuestarias
 Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:	23 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	21 04 001 001 000 122 22-0101-0001 00	21 04 001 001 000 295 22-0101-0001 00	21 04 001 001 000 268 22-0101-0001 00
No. Expediente:	12 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00	21 04 001 001 000 268 22-0101-0001 00	12 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	12 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00
No. Expediente:	12 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	12 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	12 02 001 002 000 295 22-0101-0001 00	23 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00
No. Expediente:	23 00 001 002 000 295 22-0101-0001 00	21 04 001 001 000 295 22-0101-0001 00	21 04 001 001 000 295 22-0101-0001 00	18 01 001 002 000 155 22-0101-0001 00
No. Expediente:	19 01 002 001 000 171 22-0101-0001 00	19 01 002 001 000 171 22-0101-0001 00	19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	19 01 002 001 000 289 22-0101-0001 00
No. Expediente:	23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	17 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	01 00 000 014 000 324 21-0101-0001 00	23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00
No. Expediente:	94 09 001 003 000 211 21-0101-0001 00	23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	12 02 001 000 001 031 21-0101-0001 00	23 00 001 000 007 181 21-0101-0001 00
No. Expediente:	23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	23 00 001 000 007 331 21-0101-0001 00	17 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	19 01 002 002 000 171 21-0101-0001 00
No. Expediente:	19 01 002 002 000 291 21-0101-0001 00	19 01 002 002 000 291 21-0101-0001 00	12 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	19 01 002 002 000 275 21-0101-0001 00
No. Expediente:	19 01 002 002 000 322 21-0101-0001 00	19 01 002 002 000 322 21-0101-0001 00		
21	Fecha de aprobación: 20/03/2020 Documento de respaldo: 23-2020	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEI PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Totales: 115,000.00 0.00 5,000.00 90,000.00 20,000.00	115,000.00 0.00 0.00 0.00 115,000.00
24	Fecha de aprobación: 02/04/2020 Documento de respaldo: 24-2020	ALIMENTOS PARA PERSONAS ALIMENTOS PARA PERSONAS	Totales: 420,900.00 0.00 420,900.00	420,900.00 0.00 420,900.00
26	Fecha de aprobación: 20/04/2020 Documento de respaldo: 26-2020	ARTÍCULOS DE CAUCHO PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. TINTES, PINTURAS Y COLORANTES MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEI OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Totales: 75,000.00 1,250.00 40,000.00 20,000.00 0.00 161,137.47 23,412.00 0.00 60,000.00 10,799.47 320,799.47	75,000.00 1,250.00 40,000.00 20,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320,799.47
27	Fecha de aprobación: 29/04/2020 Documento de respaldo: 30-2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	Totales: 20,000.00 0.00 0.00 2,000.00 20,000.00	20,000.00 0.00 0.00 2,000.00 20,000.00
28	Fecha de aprobación: 15/06/2020 Documento de respaldo: 41-2020	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO PRODUCTOS SIDERÚRGICOS ALIMENTOS PARA PERSONAS	Totales: 82,240.00 126,570.00 70,000.00 85,550.00 0.00 364,360.00	82,240.00 126,570.00 70,000.00 85,550.00 0.00 364,360.00
30	Fecha de aprobación: 21/07/2020 Documento de respaldo: 52-2020	CEMENTO JORNALES	Totales: 48,712.66 0.00 48,712.66	48,712.66 0.00 48,712.66
31	Fecha de aprobación: 13/10/2020 Documento de respaldo: 762020	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	Totales: 650.00 250,000.00 0.00 250,650.00	650.00 250,000.00 0.00 250,650.00
34	Fecha de aprobación: 07/12/2020 Documento de respaldo: 98/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS ÚTILES DE OFICINA CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Totales: 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 7,200.00 2,360.00 0.00 15,693.00 29,097.00	0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 7,200.00 2,360.00 0.00 15,693.00 29,097.00



SIAF: SICOIN GL
 DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
 Clasificación Institucional: 12100803

Página: Página 2 de 13
 Fecha: 05/02/2021
 Hora: 10:34:07
 Usuario: R00816414.rpt
 Usuario: CRISTINA.AVILA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

19 01 002 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,200.00
19 01 002 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,450.00

No. Expediente:	19 01 000 006 000 291 22-0101-0001 00	1072	Fecha de aprobación:	28/02/2020	Documento de respaldo:	16-2020	Totales:	75,000.00	75,000.00
------------------------	---------------------------------------	------	----------------------	------------	------------------------	---------	----------	-----------	-----------

	01 00 000 008 000 267 22-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00			
	12 02 002 001 000 112 22-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00			
	01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00		AGUA	0.00	10,000.00			
	01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	10,000.00	0.00			
	01 00 000 006 000 195 22-0101-0001 00		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00			
	12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00			
	01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00			

No. Expediente:	19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	1073	Fecha de aprobación:	05/03/2020	Documento de respaldo:	17-2020	Totales:	30,000.00	30,000.00
------------------------	---------------------------------------	------	----------------------	------------	------------------------	---------	----------	-----------	-----------

	17 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	140,000.00			
	19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	140,000.00	0.00			

No. Expediente:	01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	1076	Fecha de aprobación:	18/03/2020	Documento de respaldo:	22-2020	Totales:	140,000.00	140,000.00
------------------------	---------------------------------------	------	----------------------	------------	------------------------	---------	----------	------------	------------

	23 00 001 002 000 299 29-0101-0003 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00			
	23 00 001 002 000 299 29-0101-0003 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00			
	12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00			
	12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00			
	12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00			
	23 00 001 002 000 161 29-0101-0003 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	60,000.00			
	01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00			

No. Expediente:	11 00 001 001 000 213 22-0101-0001 00	1082	Fecha de aprobación:	02/04/2020	Documento de respaldo:	24/2020	Totales:	270,000.00	270,000.00
------------------------	---------------------------------------	------	----------------------	------------	------------------------	---------	----------	------------	------------

	11 00 001 001 000 213 22-0101-0001 00		PRODUCTOS ANIMALES	15,000.00	0.00			
	21 04 001 001 000 295 22-0101-0001 00		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEI	0.00	64,000.00			
	11 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00			
	17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	10,000.00	0.00			
	23 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00			
	19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00			

No. Expediente:	11 00 001 001 000 213 22-0101-0001 00	1083	Fecha de aprobación:	02/04/2020	Documento de respaldo:	24-2020	Totales:	64,000.00	64,000.00
------------------------	---------------------------------------	------	----------------------	------------	------------------------	---------	----------	-----------	-----------

	11 00 001 001 000 213 22-0101-0001 00		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00			
	18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	220,000.00	0.00			
	11 00 001 001 000 213 22-0101-0001 00		PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	0.00			
	11 00 001 001 000 213 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	229,100.00	0.00			

No. Expediente:	94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	1084	Fecha de aprobación:	06/04/2020	Documento de respaldo:	24-2020	Totales:	469,100.00	469,100.00
------------------------	---------------------------------------	------	----------------------	------------	------------------------	---------	----------	------------	------------

	94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	469,100.00			
	11 00 001 001 000 213 22-0101-0001 00		PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	0.00			
	23 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	229,100.00	0.00			

No. Expediente:	01 00 000 006 000 162 31-0151-0001 00	1085	Fecha de aprobación:	18/04/2020	Documento de respaldo:	26-2020	Totales:	50,000.00	50,000.00
------------------------	---------------------------------------	------	----------------------	------------	------------------------	---------	----------	-----------	-----------

	01 00 000 006 000 162 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00			
	01 00 000 006 000 079 31-0151-0001 00		OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00			
	01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00			

No. Expediente:	23 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	1085	Fecha de aprobación:	18/04/2020	Documento de respaldo:	26-2020	Totales:	10,000.00	10,000.00
------------------------	---------------------------------------	------	----------------------	------------	------------------------	---------	----------	-----------	-----------

	23 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00			
	23 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00			

No. Expediente:	94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	1085	Fecha de aprobación:	18/04/2020	Documento de respaldo:	26-2020	Totales:	10,000.00	10,000.00
------------------------	---------------------------------------	------	----------------------	------------	------------------------	---------	----------	-----------	-----------

	94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00			
	23 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00			



SIAP: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
 DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
 Clasificación Institucional: 12100803

Página: 3 de 13
 Fecha: 05/02/2021
 Hora: 10:34:07
 R00816414.rpt
 Usuario: CRISTINA.AVIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programática	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,575.00	0.00
94 09 001 002 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00
01 00 000 014 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00
01 00 000 014 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
12 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
94 09 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,575.00
94 09 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,075.00
01 00 000 014 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00
01 00 000 014 000 187 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 121 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00
94 09 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
94 09 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,361.36
17 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,361.36	0.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 014 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	0.00
12 02 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
18 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00
01 00 000 014 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	125,000.00
12 02 002 000 291 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	125,000.00	0.00
12 02 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,750.00
01 00 000 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	21,250.00
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
1086 Fecha de aprobación: 20/04/2020 Documento de respaldo: 26-2020			
1088 Fecha de aprobación: 23/04/2020 Documento de respaldo: 27-2020			
1089 Fecha de aprobación: 23/04/2020 Documento de respaldo: 29-2020			
1090 Fecha de aprobación: 24/04/2020 Documento de respaldo: 30-2020			
1094 Fecha de aprobación: 29/04/2020 Documento de respaldo: 30-2020			
1095 Fecha de aprobación: 29/04/2020 Documento de respaldo: 30-2020			
1098 Fecha de aprobación: 14/05/2020 Documento de respaldo: 35-2020			



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

01 00 000 014 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIV	71,000.00	0.00
01 00 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	18,500.00
01 00 000 014 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,600.00
01 00 000 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,600.00
01 00 000 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	18,500.00	0.00
Totales:		109,100.00	109,100.00
Documento de respaldo: 29/05/2020			
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00
Totales:		25,000.00	25,000.00
Documento de respaldo: 41-2020			
01 00 000 014 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,000.00	0.00
19 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00
01 00 000 014 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,000.00	0.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00
01 00 000 014 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00
94 09 001 002 000 295 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEI	0.00	52,000.00
94 09 001 002 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	24,000.00
12 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,200.00
12 02 001 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,800.00
01 00 000 002 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	65,000.00
01 00 000 002 000 152 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	21,000.00
Totales:		223,000.00	223,000.00
Documento de respaldo: 16/06/2020			
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
Totales:		25,000.00	25,000.00
Documento de respaldo: 42/2020			
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	19,000.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	17,000.00	0.00
94 09 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
Totales:		39,000.00	39,000.00
Documento de respaldo: 42/2020			
1104	Fecha de aprobación: 16/06/2020	Totales:	
1105	Fecha de aprobación: 17/06/2020	Totales:	
1106	Fecha de aprobación: 22/06/2020	Totales:	
1109	Fecha de aprobación: 30/06/2020	Totales:	
Documento de respaldo: 46/2020			
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00
Totales:		50,000.00	50,000.00
Documento de respaldo: 46/2020			
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,500.00
01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1110 Fecha de aprobación: 06/07/2020	Documento de respaldo: 47-2020	
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,283.16	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	506.54
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,845.10
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,069.73	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,013.04
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,255.98
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,519.58	0.00
01 00 000 010 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,845.10	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	701.88	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,345.18
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,453.61
	Totales:	15,419.45	15,419.45
No. Expediente:	1111 Fecha de aprobación: 06/07/2020	Documento de respaldo: 47-2020	
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,107.01	0.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,753.86
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,754.54
23 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	598.61
	Totales:	8,107.01	8,107.01
No. Expediente:	1112 Fecha de aprobación: 14/07/2020	Documento de respaldo: 49-2020	
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	50,000.00	0.00
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1114 Fecha de aprobación: 17/07/2020	Documento de respaldo: 42600.00	
01 00 000 002 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,600.00	0.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 194 21-0101-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,600.00
	Totales:	42,600.00	42,600.00
No. Expediente:	1115 Fecha de aprobación: 17/07/2020	Documento de respaldo: 552020	
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	55,000.00	0.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,000.00
23 00 001 002 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	12,000.00
12 02 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
		Totales:	55,000.00
No. Expediente:	1116 Fecha de aprobación: 20/07/2020	Documento de respaldo:	552020
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
23 00 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
		Totales:	20,000.00
No. Expediente:	1117 Fecha de aprobación: 30/07/2020	Documento de respaldo:	552020
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	46,379.14	0.00
12 02 001 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	650.02	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	535.00	0.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,435.84	0.00
		Totales:	50,000.00
No. Expediente:	1118 Fecha de aprobación: 30/07/2020	Documento de respaldo:	552020
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
		Totales:	25,000.00
No. Expediente:	1119 Fecha de aprobación: 17/08/2020	Documento de respaldo:	58/2020
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 014 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00
01 00 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 014 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	14,000.00
		Totales:	82,000.00
No. Expediente:	1120 Fecha de aprobación: 18/08/2020	Documento de respaldo:	59-2020
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	11,160.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,625.94
01 00 000 002 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
01 00 000 014 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	8,062.57	0.00
01 00 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,560.98	0.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 014 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,127.31	0.00
01 00 000 014 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,675.08	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,700.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,500.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,600.00
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,900.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	840.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,900.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,200.00
	Totales:	195,425.94	195,425.94
No. Expediente:	1121 Fecha de aprobación: 21/08/2020	Documento de respaldo: 59/2020	
94 09 001 002 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,000.00	0.00
94 09 001 002 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,000.00
94 09 001 002 000 295 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	5,000.00	0.00
	Totales:	29,000.00	29,000.00
No. Expediente:	1122 Fecha de aprobación: 25/08/2020	Documento de respaldo: 612020	
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,782.61
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,753.86
23 00 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,316.74	0.00
12 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	17,421.30	0.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,090.12
12 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,128.73
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	246,653.63	0.00
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	149,405.36	0.00
12 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	253,854.48
12 02 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,449.91
23 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,238.20
23 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,250.28	0.00
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	27,250.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	71,057.92
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,091.40
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	140,747.92	0.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	172,098.00
	Totales:	595,795.23	595,795.23
No. Expediente:	1123 Fecha de aprobación: 27/08/2020	Documento de respaldo: 62/2020	
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
94 09 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1124 Fecha de aprobación: 27/08/2020	Documento de respaldo: 62/2020	
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,750.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,750.00	0.00
12 02 001 000 001 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,500.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,500.00
18 01 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	33,500.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	18,000.00
12 02 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	57,500.00	0.00
	Totales:	104,250.00	104,250.00
No. Expediente:	1125 Fecha de aprobación: 27/08/2020	Documento de respaldo: 62/2020	
01 00 000 002 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	1126 Fecha de aprobación: 31/08/2020	Documento de respaldo: 62/2020	
18 01 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,000.00
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
94 09 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	5,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1127 Fecha de aprobación: 31/08/2020	Documento de respaldo: 62/2020	
01 00 000 002 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	10,500.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	13,500.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	14,000.00	0.00
	Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	1128 Fecha de aprobación: 31/08/2020	Documento de respaldo: 62/2020	
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	84,780.00	0.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	84,780.00
	Totales:	84,780.00	84,780.00
No. Expediente:	1129 Fecha de aprobación: 02/09/2020	Documento de respaldo: 63/2020	
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	49,000.00	0.00
12 02 001 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	24,000.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
12 02 001 000 001 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
	Totales:	49,000.00	49,000.00
No. Expediente:	1135 Fecha de aprobación: 23/10/2020	Documento de respaldo: 772020	
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,875.31
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	16.73
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	264,231.75
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,155.43
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	522.05
01 00 000 010 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,875.31	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,078.48
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,617.46
01 00 000 012 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	991.57
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	322,613.47	0.00
	Totales:	324,488.78	324,488.78
No. Expediente:	1138 Fecha de aprobación: 06/11/2020	Documento de respaldo: 842020	
94 09 001 002 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	9,300.00	0.00
23 00 001 002 000 161 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	50,000.00	0.00
94 09 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	4,502.50	0.00
94 09 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	325.00	0.00
18 01 001 002 000 181 29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	8,800.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00
12 01 001 001 000 297 29-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	41,200.00
94 09 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,159.47	0.00
94 09 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00	0.00
12 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	21,670.97
23 00 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,200.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	23,800.00
12 02 003 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	22,000.00
18 01 001 002 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,184.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 002 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00
		Totales:	132,670.97
No. Expediente:	1140 Fecha de aprobación: 16/11/2020	Documento de respaldo: 86/2020	
23 00 001 000 007 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,000.00	0.00
99 00 000 001 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,500.00	0.00
12 02 001 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	7,500.00
		Totales:	7,500.00
No. Expediente:	1142 Fecha de aprobación: 20/11/2020	Documento de respaldo: 902020	
23 00 001 000 025 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
23 00 001 000 026 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
19 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
19 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
23 00 001 000 014 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,000.00	0.00
23 00 001 000 024 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
		Totales:	25,000.00
No. Expediente:	1144 Fecha de aprobación: 27/11/2020	Documento de respaldo: 94/2020	
01 00 000 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,872.50	0.00
01 00 000 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,377.50	0.00
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	21,250.00
		Totales:	21,250.00
No. Expediente:	1145 Fecha de aprobación: 30/11/2020	Documento de respaldo: 94/2020	
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,068.50	0.00
12 02 001 000 001 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	4,200.00
23 00 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,200.00	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,874.08
12 02 001 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,194.42
		Totales:	19,268.50
No. Expediente:	1147 Fecha de aprobación: 07/12/2020	Documento de respaldo: 982020	
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,846.39
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,853.61
01 00 000 013 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,352.93	0.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,853.61	0.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	598.61	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	506.54
23 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	598.61
		Totales:	4,805.15
No. Expediente:	1148 Fecha de aprobación: 09/12/2020	Documento de respaldo: 98/2020	
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	98,681.39	0.00
01 00 000 002 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	98,681.39
		Totales:	98,681.39
No. Expediente:	1149 Fecha de aprobación: 15/12/2020	Documento de respaldo: 992020	
12 02 003 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,760.00	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,065.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,760.00
12 01 001 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,730.00	0.00
14 03 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	21,180.00	0.00
23 00 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,600.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,200.00
12 01 001 000 004 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	320.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,464.95
12 02 003 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	500.00	0.00
12 01 001 000 006 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	7,250.00	0.00
12 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	18,180.00	0.00
18 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,600.00
12 01 001 000 002 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	18,474.95	0.00
14 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	500.00	0.00
23 00 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	500.00	0.00
14 02 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,180.00	0.00
18 01 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,800.00
23 00 001 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,000.00	0.00
23 00 001 002 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00
23 00 001 000 007 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,850.00	0.00
12 02 003 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,500.00
12 01 001 000 005 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	13,065.00	0.00
23 00 001 000 005 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	500.00	0.00
19 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
	Totales:	124,989.95	124,989.95
No. Expediente:	1150 Fecha de aprobación: 15/12/2020	Documento de respaldo:	992020
12 01 001 000 007 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	435.00
23 00 001 000 009 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	435.00	0.00
	Totales:	435.00	435.00
No. Expediente:	1151 Fecha de aprobación: 15/12/2020	Documento de respaldo:	992020
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,500.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,500.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 013 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,500.00	0.00
	Totales:	81,000.00	81,000.00
No. Expediente:	1152 Fecha de aprobación: 15/12/2020	Documento de respaldo:	992020
12 01 001 000 006 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	13,050.00
12 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	15,180.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	28,230.00	0.00
	Totales:	28,230.00	28,230.00
No. Expediente:	1153 Fecha de aprobación: 16/12/2020	Documento de respaldo:	992020
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	61,185.00	0.00
23 00 001 002 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	22,400.00
17 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	21,000.00
12 02 001 000 001 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,785.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00
	Totales:	61,185.00	61,185.00
No. Expediente:	1156 Fecha de aprobación: 18/12/2020	Documento de respaldo:	1002020
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	97,400.00	0.00
23 00 001 000 014 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,400.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	50,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	97,400.00	97,400.00
No. Expediente:	1157 Fecha de aprobación: 18/12/2020	Documento de respaldo:	1002020	
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		38,600.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	38,600.00
		Totales:	38,600.00	38,600.00
No. Expediente:	1158 Fecha de aprobación: 21/12/2020	Documento de respaldo:	1002020	
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI		0.00	50,000.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		50,000.00	0.00
		Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1161 Fecha de aprobación: 21/12/2020	Documento de respaldo:	100-2020	
23 00 001 002 000 161 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUTNARIA Y EC		10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	4,200.00
23 00 001 002 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	2,000.00
23 00 001 002 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	5,000.00
23 00 001 002 000 281 29-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	5,000.00
23 00 001 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO		0.00	10,000.00
12 02 001 000 001 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO		0.00	4,000.00
23 00 001 002 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	5,000.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		22,070.00	0.00
12 02 001 000 001 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	3,000.00
23 00 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	6,000.00
19 01 002 002 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	1,870.00
		Totales:	47,070.00	47,070.00
No. Expediente:	1162 Fecha de aprobación: 21/12/2020	Documento de respaldo:	100-2020	
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		75,000.00	0.00
12 02 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE		0.00	749.92
23 00 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		0.00	12,552.48
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		43,855.38	0.00
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	5,708.44
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	41,364.66
18 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR		17,570.00	0.00
23 00 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE		0.00	1,049.88
12 01 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		0.00	75,000.00
		Totales:	136,425.38	136,425.38
No. Expediente:	1164 Fecha de aprobación: 28/12/2020	Documento de respaldo:	102/2020	
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		62.77	0.00
01 00 000 013 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL		3,231.21	0.00
01 00 000 006 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	5,775.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV		0.00	2,700.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:		6,223.00	0.00
01 00 000 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,640.00	0.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:		0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	1,735.00
01 00 000 002 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		80.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,186.67	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,852.61
01 00 000 002 000 194 21-0101-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	200.00	0.00
01 00 000 013 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00
01 00 000 013 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	17,016.96	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉJ	7,471.00	0.00
01 00 000 006 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	300.00	0.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	266.00	0.00
01 00 000 002 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,885.00	0.00
	Totales:	85,562.61	85,562.61
No. Expediente:	1165 Fecha de aprobación: 28/12/2020	Documento de respaldo:	102/2020
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,400.00	0.00
01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	643.50	0.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	136.23	0.00
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,104.40	0.00
01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,640.90
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00
01 00 000 010 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	249.74	0.00
01 00 000 010 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,955.61	0.00
01 00 000 010 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,110.51	0.00
01 00 000 010 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	300.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,684.09
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,900.00	0.00
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,475.00
	Totales:	21,799.99	21,799.99
No. Expediente:	1166 Fecha de aprobación: 28/12/2020	Documento de respaldo:	102/2020
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	28,745.83	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,000.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,254.17	0.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	1167 Fecha de aprobación: 28/12/2020	Documento de respaldo:	102-2020
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	6,000.00	0.00
99 00 000 001 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	6,000.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	1171 Fecha de aprobación: 29/12/2020	Documento de respaldo:	102/2020
01 00 000 005 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	760.01	0.00
01 00 000 014 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	461.00	0.00
01 00 000 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,500.00
01 00 000 010 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	300.00	0.00
01 00 000 014 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	501.59	0.00
01 00 000 002 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	9,601.98
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,155.00	0.00
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00
01 00 000 008 000 162 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	500.00	0.00
01 00 000 008 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	225.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803

Página: Página 13 de 13
Fecha: 05/02/2021
Hora: 10:34:07
R00816414.rpt
Usuario: CRISTINA.AVIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/12/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150.00	0.00
01 00 000 014 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	4,573.56	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	475.82	0.00
	Totales:	22,101.98	22,101.98
No. Expediente:	1172 Fecha de aprobación: 29/12/2020	Documento de respaldo:	103/2020
17 02 001 001 000 169 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAJ	0.00	29,253.42
23 00 001 002 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,253.42	0.00
	Totales:	29,253.42	29,253.42
No. Expediente:	1173 Fecha de aprobación: 30/12/2020	Documento de respaldo:	103/2020
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	28,560.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,300.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,885.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	43,247.50	0.00
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAJ	0.00	2,502.50
	Totales:	43,247.50	43,247.50
	Total General:	6,786,401.74	6,786,401.74