



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>736 Fecha de aprobación: 09/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 43-2021 PUNTO 5TC
19 02 001 000 023 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,000.00
21 04 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>737 Fecha de aprobación: 29/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	CUARTA TRANSFERENCI
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
01 00 000 006 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00
19 02 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 32-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	90,000.00
14 01 001 002 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	127,540.00	0.00
17 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00
17 01 003 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00
19 02 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	8,734.00	0.00
14 01 001 002 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	72,350.00	0.00
17 01 001 001 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	139,890.00
19 01 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	70,000.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	500,000.00	0.00
19 02 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
19 02 002 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	80,000.00
01 00 000 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00
19 02 002 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
01 00 000 004 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
17 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	450,000.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
19 02 002 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	541,266.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	44,000.00	0.00
01 00 000 009 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 286 32-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 32-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00
14 01 001 002 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,000.00	0.00
19 02 002 004 000 275 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00
17 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	510,000.00
17 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 415 32-0151-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50,000.00
19 02 002 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	140,000.00	0.00
01 00 000 005 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 003 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00
19 02 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	41,266.00	0.00
19 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00
01 00 000 007 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00
01 00 000 006 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00
19 02 002 004 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	60,000.00
14 01 001 001 000 244 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	0.00
19 02 002 003 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00
14 01 001 001 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	50,000.00	0.00
17 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,000.00
17 01 003 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,000.00
19 02 002 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	32,000.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00
19 02 002 004 000 267 32-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00
19 02 002 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	18,734.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	61,376.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00
19 02 002 004 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	30,000.00	0.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	20,000.00	0.00
01 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 166 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	25,000.00	0.00
01 00 000 001 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	24,376.00	0.00
01 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00
19 02 002 003 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	70,000.00
17 03 001 001 000 186 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	70,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,538,266.00</b>	<b>3,538,266.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>3,539,266.00</b>	<b>3,539,266.00</b>