



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	25 Fecha de aprobación: 14/08/2020	Documento de respaldo:	ACTA 43-2020 PUNTO ONI
13 01 001 000 011 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	107,000.00	0.00
13 01 001 000 011 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	82,000.00	0.00
13 01 001 000 013 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	107,000.00
13 01 001 000 013 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	54,358.35
13 01 001 000 013 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	82,000.00
13 01 001 000 011 331 32-0101-0018 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	54,358.35	0.00
	Totales:	243,358.35	243,358.35
No. Expediente:	26 Fecha de aprobación: 20/08/2020	Documento de respaldo:	ACTA 45-2020 PUNTO SEP
19 02 002 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,450.00
19 02 002 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,600.00
17 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,476.00	0.00
19 02 002 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00
19 02 002 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
17 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	0.00
19 02 002 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,550.00
19 02 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
19 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,126.00
	Totales:	29,476.00	29,476.00
No. Expediente:	366 Fecha de aprobación: 06/08/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2020 PUNTO
94 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
11 00 002 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,646.90	0.00
11 00 002 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00
14 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	2,500.00	0.00
14 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,641.30	0.00
94 09 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,800.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	37,500.00	0.00
14 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,200.00
94 09 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,700.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,000.00	0.00
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	40,000.00
17 01 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,139.91	0.00
94 09 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,000.00
21 04 001 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,725.49	0.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,550.87	0.00
94 09 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,322.99	0.00
01 00 000 003 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	37,500.00
19 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,122.54	0.00
21 04 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,300.00	0.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,500.00	0.00
11 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
	Totales:	129,450.00	129,450.00
	Total General:	402,284.35	402,284.35