



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	539 Fecha de aprobación: 28/04/2020	Documento de respaldo:	15-2020
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	33,359.00	0.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	16,641.00	0.00
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,641.00
01 00 000 010 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,359.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	540 Fecha de aprobación: 01/04/2020	Documento de respaldo:	14-2020
01 00 000 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00
13 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	18,000.00	0.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	542 Fecha de aprobación: 02/04/2020	Documento de respaldo:	15-2020
13 01 001 001 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	7,500.00	0.00
13 01 001 001 000 031 32-0101-0017 00	JORNALES	0.00	7,500.00
	Totales:	7,500.00	7,500.00
No. Expediente:	544 Fecha de aprobación: 20/04/2020	Documento de respaldo:	18-2020
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	6,757.52	0.00
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	560.00
14 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,600.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	597.52
	Totales:	6,757.52	6,757.52
No. Expediente:	545 Fecha de aprobación: 20/04/2020	Documento de respaldo:	18-2020
12 01 001 001 000 142 32-0101-0017 00	FLETES	0.00	2,180.00
12 01 001 001 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,520.00
13 01 001 001 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	5,700.00	0.00
	Totales:	5,700.00	5,700.00
No. Expediente:	546 Fecha de aprobación: 20/04/2020	Documento de respaldo:	18-2020
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	90,000.00
13 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	90,000.00	0.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	547 Fecha de aprobación: 29/04/2020	Documento de respaldo:	20-2020
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,330.48
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,543.40
19 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,713.81
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00
19 01 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	900.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,434.00
19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	905.87
13 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	37,077.56	0.00
	Totales:	37,077.56	37,077.56
No. Expediente:	548 Fecha de aprobación: 29/04/2020	Documento de respaldo:	20-2020
13 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,620.00
13 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	19,548.54	0.00
13 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	16,200.00
13 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,728.54
	Totales:	19,548.54	19,548.54
	Total General:	234,583.62	234,583.62