



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| No. Expediente: | 14 Fecha de aprobación: 12/05/2020 | Documento de respaldo: | ACTA NO. 35-2020 PUNTO |
| 19 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 87,156.02 |
| 19 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 84,045.30 |
| 19 01 001 004 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 85,160.69 |
| 12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 256,362.01 | 0.00 |
| | Totales: | 256,362.01 | 256,362.01 |
| No. Expediente: | 460 Fecha de aprobación: 07/05/2020 | Documento de respaldo: | acta 33-2020 punto 5to. |
| 01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 011 000 272 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 2,800.00 |
| 17 03 001 001 000 289 31-0151-0001 00 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 002 000 324 31-0151-0001 00 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 700.00 |
| 18 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 40,000.00 |
| 01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,500.00 |
| 01 00 000 011 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 008 000 241 31-0151-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,300.00 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 241 21-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 44,000.00 | 0.00 |
| 17 01 002 001 000 173 31-0151-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 0.00 | 7,200.00 |
| 12 02 001 001 000 267 31-0151-0002 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 7,200.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 60,100.00 |
| 17 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,700.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 4,000.00 |
| 01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 60,100.00 | 0.00 |
| | Totales: | 152,300.00 | 152,300.00 |
| No. Expediente: | 461 Fecha de aprobación: 07/05/2020 | Documento de respaldo: | acta 34-2020 punto 3ero. |
| 21 04 001 001 000 011 31-0151-0002 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 110,302.04 |
| 18 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 7,980.34 |
| 18 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 7,980.34 |
| 12 02 001 001 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 1,030,243.66 |
| 17 01 001 002 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 5,484.74 |
| 17 01 001 002 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 7,022.66 |
| 17 01 002 002 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 70,000.00 |
| 17 01 001 002 000 073 31-0151-0001 00 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 3,200.00 |
| 18 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 3,200.00 |
| 19 01 001 001 000 165 31-0151-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 110,302.04 | 0.00 |
| 22 01 001 001 000 419 22-0101-0001 00 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,007.16 | 0.00 |
| 18 02 001 001 000 011 31-0151-0002 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 37,092.52 |
| 17 03 001 001 000 027 31-0151-0002 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 41,000.00 |
| 19 01 001 001 000 154 31-0151-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 78,092.52 | 0.00 |
| 17 01 001 002 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 5,484.74 |
| 17 02 001 001 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 72,505.47 |
| 17 02 001 001 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 6,750.00 |
| 18 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 10,218.03 |
| 14 01 001 001 000 177 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 81,250.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 40,000.00 | 0.00 |
| 18 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 6,000.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| 12 02 001 001 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 45,216.66 |
| 14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 10,302.04 |
| 17 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,247,724.81 | 0.00 |
| 17 01 001 002 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,000.00 |
| 18 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 9,576.41 |
| 17 01 001 002 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 65,816.88 |
| | Totales: | 1,561,376.53 | 1,561,376.53 |
| No. Expediente: | 462 Fecha de aprobación: 07/05/2020 | Documento de respaldo: | acta 34-2020 punto 4to. |
| 17 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 10,000.00 |
| 17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 10,000.00 | 10,000.00 |
| No. Expediente: | 463 Fecha de aprobación: 12/05/2020 | Documento de respaldo: | ACTA NO. 35-2020 PUNTO |
| 01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 15,923.90 | 0.00 |
| 21 04 001 001 000 155 31-0151-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 100,000.00 |
| 14 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 164 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS | 40,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 073 31-0151-0001 00 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 32,000.00 |
| 17 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 713,452.57 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 554,803.74 |
| 01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 2,566.14 |
| 17 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 1,030,243.66 |
| 01 00 000 005 000 247 21-0101-0001 00 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 4,076.10 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 329 29-0101-0002 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 231,770.03 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 167 31-0151-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 27,500.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 760.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 036 31-0151-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 6,000.00 |
| 12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,030,243.66 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA | 6,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 13,357.76 |
| 19 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 231,770.03 |
| 21 04 001 001 000 135 31-0151-0002 00 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 30,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 313,175.98 | 0.00 |
| 21 04 001 001 000 141 31-0151-0002 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 |
| 21 04 001 001 000 299 31-0151-0002 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 155 31-0151-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 27,500.00 |
| 12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 40,867.76 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 135 22-0101-0001 00 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 25,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,749.44 |
| 14 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 95,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 673.33 |
| 01 00 000 006 000 073 21-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 653.33 |
| 17 03 001 001 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 485,029.04 |
| 17 03 001 001 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 76,667.69 |
| 17 03 001 001 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 0.00 | 59,877.92 |
| 17 03 001 001 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 59,877.92 |
| | Totales: | 2,683,770.00 | 2,683,770.00 |
| No. Expediente: | 464 Fecha de aprobación: 14/05/2020 | Documento de respaldo: | ACTA 36-2020 PUNTO TEF |
| 19 01 001 001 000 298 29-0101-0002 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 125,500.00 | 0.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| 19 01 001 001 000 239 22-0101-0001 00 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 1,000.00 |
| 17 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,600.00 | 0.00 |
| 22 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,000.00 |
| 99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES | 87,500.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 155 29-0101-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 125,500.00 |
| 14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 152 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 90,000.00 |
| 12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 30,000.00 |
| 20 00 001 001 000 419 22-0101-0001 00 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 155 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 81,000.00 |
| 19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 40,000.00 | 0.00 |
| 17 01 002 002 000 411 22-0101-0001 00 | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 5,000.00 |
| 14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 |
| 17 02 001 001 000 111 31-0151-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 10,000.00 | 0.00 |
| 20 00 001 001 000 411 22-0101-0001 00 | AYUDA PARA FUNERALES | 10,000.00 | 0.00 |
| 20 00 001 001 000 426 22-0101-0001 00 | GASTOS DE ENTIERRO | 10,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 10,000.00 | 0.00 |
| 18 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,600.00 |
| 17 01 002 002 000 229 22-0101-0001 00 | OTROS MINERALES | 0.00 | 5,000.00 |
| 17 02 001 001 000 253 29-0101-0002 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 2,000.00 |
| 19 01 001 001 000 275 29-0101-0002 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 324 31-0151-0001 00 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 22 01 001 001 000 411 22-0101-0001 00 | AYUDA PARA FUNERALES | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,500.00 |
| 14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 5,000.00 |
| Totales: | | 354,600.00 | 354,600.00 |
| No. Expediente: | 465 Fecha de aprobación: 20/05/2020 | Documento de respaldo: | Acta 37-2020 punto tercero |
| 18 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,576.41 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES | 50,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 111,721.10 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO | 45,200.00 | 0.00 |
| 21 04 001 001 000 266 71-2101-0002 00 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 21 04 001 001 000 266 71-2101-0002 00 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 214,201.32 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 98,820.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 073 21-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL | 32,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 485,029.04 | 0.00 |
| 21 04 001 001 000 182 22-0101-0001 00 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 44,000.00 |
| 19 01 001 001 000 167 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC | 240,000.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 250,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 65,816.88 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 44,000.00 | 0.00 |
| 17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 340,000.00 | 0.00 |
| 17 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 6,750.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 41,000.00 | 0.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2020 al 31/05/2020

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| 18 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 37,092.52 | 0.00 |
| 18 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,218.03 | 0.00 |
| 18 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,980.34 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 14,420.00 | 0.00 |
| 18 02 001 001 000 311 21-0101-0001 00 | TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 5,702,375.89 |
| 17 03 001 001 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 20,000.00 |
| 17 01 001 002 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO | 5,484.74 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 45,216.66 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 30,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 155 29-0101-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 1,400,000.00 | 0.00 |
| 18 02 001 001 000 073 21-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL | 3,200.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 750,000.00 | 0.00 |
| 21 04 001 001 000 182 21-0101-0001 00 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 41,449.00 | 0.00 |
| 21 04 001 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 110,302.04 | 0.00 |
| 17 01 001 002 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,022.66 | 0.00 |
| 17 01 001 002 000 073 21-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL | 3,200.00 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 80,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 298,441.73 | 0.00 |
| 17 03 001 001 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 175,000.00 | 0.00 |
| 12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 75,000.00 | 0.00 |
| 17 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 72,505.47 | 0.00 |
| 17 01 002 002 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 70,000.00 | 0.00 |
| 21 04 001 001 000 295 71-2101-0002 00 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ | 0.00 | 5,000.00 |
| 17 03 001 001 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO | 59,877.92 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00 | ASFALTO Y SIMILARES | 200,850.03 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | 215,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 5,776,375.89 | 5,776,375.89 |
| No. Expediente: | 466 Fecha de aprobación: 27/05/2020 | Documento de respaldo: | 39-2020 punto tercero |
| 22 01 001 001 000 426 22-0101-0001 00 | GASTOS DE ENTIERRO | 1,000.00 | 0.00 |
| 17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 20,000.00 |
| 19 01 001 001 000 189 29-0101-0003 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 50,000.00 |
| 17 01 002 001 000 253 29-0101-0002 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 4,500.00 |
| 21 04 001 001 000 182 22-0101-0001 00 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 19,500.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 275 29-0101-0002 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 186 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ | 0.00 | 36,000.00 |
| 99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES | 36,000.00 | 0.00 |
| 18 02 001 001 000 156 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00 | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 0.00 | 41,600.00 |
| 22 01 001 001 000 162 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN | 0.00 | 1,000.00 |
| 17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 008 000 162 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN | 0.00 | 1,000.00 |
| 01 00 000 005 000 241 22-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 01 001 001 000 265 29-0101-0003 00 | ASFALTO Y SIMILARES | 50,000.00 | 0.00 |
| 99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES | 61,600.00 | 0.00 |
| | Totales: | 175,100.00 | 175,100.00 |
| | Total General: | 10,969,884.43 | 10,969,884.43 |