



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>60 Fecha de aprobación: 27/03/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>20-2020.3</b>
12 01 001 000 003 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	49,664.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	49,664.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>49,664.00</b>	<b>49,664.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>61 Fecha de aprobación: 01/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>20-2020.3</b>
14 03 001 000 001 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,609.20
14 03 001 000 001 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,770.00
14 03 001 000 001 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,233.00
14 03 001 000 001 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,280.00
14 03 001 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	17,472.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	20,242.00	0.00
14 03 001 000 001 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	550.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	24,035.20	0.00
14 03 001 000 001 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,363.00
	<b>Totales:</b>	<b>44,277.20</b>	<b>44,277.20</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>63 Fecha de aprobación: 07/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>25-2020.2</b>
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	75,000.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	0.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	0.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>64 Fecha de aprobación: 16/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>26-2020.3</b>
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,469.30	0.00
11 00 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	54,469.30
11 00 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	81,703.95
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,703.95	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>136,173.25</b>	<b>136,173.25</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>65 Fecha de aprobación: 17/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>26-2020.3</b>
14 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	43,601.89
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	43,601.89	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>43,601.89</b>	<b>43,601.89</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>66 Fecha de aprobación: 28/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>26-2020.3</b>
94 09 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	7,740.00	0.00
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	17,890.00	0.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	11,760.00	0.00
94 09 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,005.00	0.00
12 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	89,925.00
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,015.00	0.00
94 09 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	255.00	0.00
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	12,260.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>89,925.00</b>	<b>89,925.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>69 Fecha de aprobación: 11/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>42-2020.2</b>
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	44,000.00	0.00
13 01 001 006 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	44,000.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	44,923.00	0.00
13 01 001 006 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	44,923.00
	<b>Totales:</b>	<b>88,923.00</b>	<b>88,923.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>72 Fecha de aprobación: 10/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020.3</b>
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	829.00
12 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,662.50
12 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	320.00
12 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,226.00
12 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,002.55
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	37,992.55	0.00
12 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	700.00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,990.00
12 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,300.00
12 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,962.50
	<b>Totales:</b>	<b>87,992.55</b>	<b>87,992.55</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>73 Fecha de aprobación: 20/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	50-2020.3
12 02 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	65,000.00
12 02 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	61,930.70
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	65,000.00	0.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	61,930.70	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>126,930.70</b>	<b>126,930.70</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>78 Fecha de aprobación: 23/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	78-2020.3
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	49,215.00	0.00
14 01 001 000 027 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	49,215.00
13 01 001 000 012 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	43,651.80
11 00 001 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	43,651.80	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>92,866.80</b>	<b>92,866.80</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>81 Fecha de aprobación: 24/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	86-2020.13
17 06 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,839.16	0.00
19 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	7,887.00	0.00
19 02 001 004 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,280.00	0.00
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900.00	0.00
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,551.00	0.00
19 02 001 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,050.00	0.00
19 02 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,213.00	0.00
19 02 001 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,535.00	0.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,250.00	0.00
12 02 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,840.00	0.00
19 02 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	144.05	0.00
19 02 001 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	878.38	0.00
17 06 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	550.00	0.00
17 02 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	122.23	0.00
19 02 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,950.00	0.00
19 02 001 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	66.00	0.00
17 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00
13 01 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	150.00	0.00
13 01 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	89,254.35	0.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,950.00	0.00
19 02 001 004 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,820.05	0.00
14 01 001 000 028 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	159,203.47
19 02 001 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,580.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	3,648.39	0.00
17 06 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40.00	0.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,838.25	0.00
17 06 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	97.30	0.00
14 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	100.00	0.00
19 02 001 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.01	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9.25	0.00
13 01 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,860.86	0.00
19 02 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
14 01 001 000 028 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	35,739.88
19 02 001 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	485.00	0.00
19 02 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,140.00	0.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,296.00	0.00
14 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	70.00	0.00
13 01 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.00	0.00
13 01 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	225.73	0.00
17 06 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	156.27	0.00
19 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,133.00	0.00
17 06 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	612.15	0.00
17 06 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8.00	0.00
17 06 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	240.20	0.00
17 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,945.00	0.00
19 02 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,913.04	0.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,207.00	0.00
19 02 001 003 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	629.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,520.00	0.00
19 02 001 003 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,260.00	0.00
19 02 001 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	247.75	0.00
19 02 001 004 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3.00	0.00
19 02 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,946.93	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>194,943.35</b>	<b>194,943.35</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>82 Fecha de aprobación: 01/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>88-2020.4</b>
12 01 001 000 006 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	88,722.20
14 01 001 000 028 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	88,722.20	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>88,722.20</b>	<b>88,722.20</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>83 Fecha de aprobación: 10/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>91-2020.4</b>
99 00 000 003 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	39,170.18	0.00
99 00 000 003 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCEI	64,050.00	0.00
13 01 001 000 018 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	51,050.60
13 01 001 000 019 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	52,169.58
	<b>Totales:</b>	<b>103,220.18</b>	<b>103,220.18</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>680 Fecha de aprobación: 20/01/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>04-2020.3</b>
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,819.50	0.00
01 00 000 004 000 194 21-0101-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,819.50
	<b>Totales:</b>	<b>3,819.50</b>	<b>3,819.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>681 Fecha de aprobación: 22/01/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>04-2020.3</b>
14 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,592.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	24,592.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,592.00</b>	<b>24,592.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>684 Fecha de aprobación: 24/01/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>04-2020.3</b>
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,468.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,468.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>13,468.00</b>	<b>13,468.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>685 Fecha de aprobación: 24/01/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>04-2020.3</b>
19 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	8,500.00
19 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	8,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>686 Fecha de aprobación: 03/02/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>06-2020.2</b>
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00
19 02 001 001 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>687 Fecha de aprobación: 31/01/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>04-2020.3</b>
17 06 001 001 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	24,600.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	24,600.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,600.00</b>	<b>24,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>688 Fecha de aprobación: 31/01/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>04-2020.3</b>
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,800.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,800.00	0.00
12 01 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,540.00	0.00
17 06 001 001 000 187 32-0101-0014 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	1,540.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,340.00</b>	<b>5,340.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>689 Fecha de aprobación: 13/02/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2020.2</b>
12 01 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,151.00	0.00
12 01 001 001 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	890.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	261.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,151.00</b>	<b>1,151.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>690 Fecha de aprobación: 14/02/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2020.2</b>
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,300.00	0.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,300.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>691 Fecha de aprobación: 15/02/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2020.2</b>
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,200.00	0.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>692 Fecha de aprobación: 17/02/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2020.2</b>
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	40.20	0.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40.20
	<b>Totales:</b>	<b>40.20</b>	<b>40.20</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>693 Fecha de aprobación: 17/02/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2020.2</b>
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200.00
01 00 000 002 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	200.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>694 Fecha de aprobación: 17/02/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>10-2020.2</b>
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,329.80
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	5,469.91	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	26,470.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,819.89	0.00
19 02 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,370.00
19 02 001 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,230.00
19 02 001 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,130.00	0.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,960.00
	<b>Totales:</b>	<b>37,889.80</b>	<b>37,889.80</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>695 Fecha de aprobación:</b> 17/02/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 10-2020.2	
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	1.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>696 Fecha de aprobación:</b> 17/02/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 10-2020.2	
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,232.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	9,232.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,232.00</b>	<b>9,232.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>697 Fecha de aprobación:</b> 18/02/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 10-2020.2	
01 00 000 006 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,000.00	0.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	600.00	0.00
01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	600.00
	<b>Totales:</b>	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>698 Fecha de aprobación:</b> 18/02/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 10-2020.2	
12 01 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00
12 01 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>700 Fecha de aprobación:</b> 21/02/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 10-2020.2	
13 01 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	30,000.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>701 Fecha de aprobación:</b> 21/02/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 10-2020.2	
17 06 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,730.00
17 06 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,270.00
13 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	8,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>702 Fecha de aprobación:</b> 24/02/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 10-2020.2	
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	4,800.00	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>703 Fecha de aprobación:</b> 24/02/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 10-2020.2	
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,879.34
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,879.34	0.00
13 01 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,538.36	0.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,538.36
	<b>Totales:</b>	<b>10,417.70</b>	<b>10,417.70</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>704 Fecha de aprobación:</b> 24/02/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 10-2020.2	
13 01 001 003 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,611.39



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 004 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,684.00
13 01 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	6,295.39	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,295.39</b>	<b>6,295.39</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>705 Fecha de aprobación: 27/02/2020 Documento de respaldo: 10-2020.2</b>		
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,800.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,800.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>706 Fecha de aprobación: 16/03/2020 Documento de respaldo: 20-2020.3</b>		
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	19,500.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	29,500.00	0.00
17 06 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>29,500.00</b>	<b>29,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>707 Fecha de aprobación: 24/03/2020 Documento de respaldo: 20-2020.3</b>		
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	7,390.40	0.00
19 02 001 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,390.40
	<b>Totales:</b>	<b>7,390.40</b>	<b>7,390.40</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>708 Fecha de aprobación: 25/03/2020 Documento de respaldo: 20-2020.3</b>		
13 01 001 000 005 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	360.00
13 01 001 000 005 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	607.74
13 01 001 000 005 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	949.98
13 01 001 000 005 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,315.01
13 01 001 000 005 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,552.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	27,936.38	0.00
13 01 001 000 005 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,800.00
13 01 001 000 005 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	351.63
13 01 001 000 005 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,300.00
13 01 001 000 005 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	1,700.02
	<b>Totales:</b>	<b>27,936.38</b>	<b>27,936.38</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>709 Fecha de aprobación: 27/03/2020 Documento de respaldo: 20-2020.3</b>		
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,800.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,800.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>710 Fecha de aprobación: 31/03/2020 Documento de respaldo: 20-2020.3</b>		
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	21,000.00	0.00
17 06 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>711 Fecha de aprobación: 01/04/2020 Documento de respaldo: 20-2020.3</b>		
14 03 001 000 001 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	17,472.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	17,472.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>17,472.00</b>	<b>17,472.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>712 Fecha de aprobación: 13/04/2020 Documento de respaldo: 26-2020.3</b>		
94 09 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	27,500.00	0.00
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>713 Fecha de aprobación: 15/04/2020 Documento de respaldo: 26-2020.3</b>		
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,000.00	0.00
94 09 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00





### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>714 Fecha de aprobación: 16/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	26-2020.3	
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,700.00	
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	12,000.00	0.00	
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,300.00	
		<b>Totales:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>715 Fecha de aprobación: 17/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	26-2020.3	
94 09 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,500.00	
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	27,000.00	0.00	
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	8,000.00	0.00	
13 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	
13 01 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	
13 01 001 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	10,000.00	
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	8,000.00	
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,500.00	
		<b>Totales:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>716 Fecha de aprobación: 17/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	26-2020.3	
13 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	
13 01 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>717 Fecha de aprobación: 17/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	26-2020.3	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00	
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	400.00	
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	400.00	0.00	
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,500.00	
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00	
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,500.00	
14 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	8,500.00	
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	8,500.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>718 Fecha de aprobación: 20/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	26-2020.3	
14 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	200.00	
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	200.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>719 Fecha de aprobación: 20/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	26-2020.3	
13 01 001 002 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	5,000.00	
13 01 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	
13 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	
13 01 001 002 000 253 29-0101-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>720 Fecha de aprobación: 20/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	26-2020.3	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,800.00	0.00	
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,800.00	
		<b>Totales:</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>723 Fecha de aprobación: 23/04/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	26-2020.3	
94 09 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,100.00	
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	2,300.00	0.00	
94 09 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	
		<b>Totales:</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>724 Fecha de aprobación:</b> 23/04/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 26-2020.3	
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,400.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	20,400.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>725 Fecha de aprobación:</b> 28/04/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 26-2020.3	
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	2,000.00
94 09 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
94 09 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,740.00
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	12,260.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	62,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>726 Fecha de aprobación:</b> 28/04/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 26-2020.3	
94 09 001 001 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
94 09 001 001 000 292 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	2,000.00
94 09 001 001 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
13 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,000.00	0.00
94 09 001 001 000 295 29-0101-0002 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	12,260.00
94 09 001 001 000 233 29-0101-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,740.00
	<b>Totales:</b>	<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>727 Fecha de aprobación:</b> 30/04/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 26-2020.3	
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	19,507.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	19,507.00
	<b>Totales:</b>	<b>19,507.00</b>	<b>19,507.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>728 Fecha de aprobación:</b> 30/04/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 26-2020.3	
13 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00	0.00
94 09 001 001 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00
	<b>Totales:</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>729 Fecha de aprobación:</b> 05/05/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 32-2020.2	
13 01 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>730 Fecha de aprobación:</b> 06/05/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 32-2020.2	
94 09 001 001 000 292 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	10,750.00
94 09 001 001 000 295 29-0101-0002 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	10,750.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,750.00</b>	<b>10,750.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>731 Fecha de aprobación:</b> 14/05/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 35-2020.3	
19 02 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,400.00
17 06 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	850.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	9,400.00	0.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,750.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	5,600.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>732 Fecha de aprobación:</b> 15/05/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 35-2020.3	
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	4,000.00	0.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>





## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>733 Fecha de aprobación: 18/05/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>35-2020.3</b>
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	31,000.00	0.00
17 06 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00
94 09 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	3,000.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>734 Fecha de aprobación: 18/05/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>35-2020.3</b>
01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,050.20	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,050.20</b>	<b>2,050.20</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>735 Fecha de aprobación: 18/05/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>35-2020.3</b>
01 00 000 002 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,050.00	0.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,050.00
99 00 000 002 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>39,050.00</b>	<b>39,050.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>736 Fecha de aprobación: 19/05/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>35-2020.3</b>
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	2,000.00	0.00
94 09 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>737 Fecha de aprobación: 19/05/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>35-2020.3</b>
17 06 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	7,000.00	0.00
17 06 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>738 Fecha de aprobación: 19/05/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>35-2020.3</b>
94 09 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,600.00
94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	2,175.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	3,775.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,775.00</b>	<b>3,775.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>740 Fecha de aprobación: 20/05/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>35-2020.3</b>
13 01 001 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,670.00
13 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	3,670.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,670.00</b>	<b>3,670.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>741 Fecha de aprobación: 25/05/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>35-2020.3</b>
13 01 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,900.00
19 02 001 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,000.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,100.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>743 Fecha de aprobación: 27/05/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>35-2020.3</b>
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	24,400.00	0.00
94 09 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	3,900.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	23,900.00	0.00
17 06 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,400.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	20,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	17,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>48,300.00</b>	<b>48,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>744 Fecha de aprobación: 27/05/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>35-2020.3</b>
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	53,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>746 Fecha de aprobación: 01/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>35-2020.3</b>
13 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
17 06 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00
17 06 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,250.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	3,118.00	0.00
17 06 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	868.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,118.00</b>	<b>7,118.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>747 Fecha de aprobación: 03/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>35-2020.3</b>
13 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	11,000.00	0.00
13 01 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	11,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>748 Fecha de aprobación: 11/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>42-2020.2</b>
17 06 001 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,500.00
17 06 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,065.00
17 06 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,500.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	25,065.00	0.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	23,935.00	0.00
17 06 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	935.00
	<b>Totales:</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>749 Fecha de aprobación: 12/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>42-2020.2</b>
01 00 000 002 000 215 31-0101-0009 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	23,005.00	0.00
01 00 000 002 000 173 31-0101-0009 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	23,005.00
	<b>Totales:</b>	<b>23,005.00</b>	<b>23,005.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>750 Fecha de aprobación: 16/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>42-2020.2</b>
13 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,943.00
14 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	72,780.65
01 00 000 004 000 194 21-0101-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	76,723.65	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>78,723.65</b>	<b>78,723.65</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>751 Fecha de aprobación: 19/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>42-2020.2</b>
19 02 001 004 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>752 Fecha de aprobación: 22/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>42-2020.2</b>
19 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	22,150.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	22,150.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>22,150.00</b>	<b>22,150.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>753 Fecha de aprobación: 26/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>42-2020.2</b>
17 06 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00
17 06 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,800.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	14,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉJ	0.00	18,000.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	31,000.00	0.00
94 09 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,500.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>754 Fecha de aprobación: 26/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>42-2020.2</b>
17 06 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,500.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	6,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>755 Fecha de aprobación: 30/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>42-2020.2</b>
17 06 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,200.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAJ	0.00	3,650.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	5,850.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>756 Fecha de aprobación: 30/06/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>42-2020.2</b>
94 09 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	6,400.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	6,400.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>757 Fecha de aprobación: 02/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>47-2020.2</b>
13 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,122.00
13 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65.00
13 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	490.00
13 01 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	30.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	5,707.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,707.00</b>	<b>5,707.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>759 Fecha de aprobación: 06/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>47-2020.2</b>
13 01 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,850.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	5,850.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>760 Fecha de aprobación: 08/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020.3</b>
13 01 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>761 Fecha de aprobación: 08/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020.3</b>
13 01 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00
13 01 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>762 Fecha de aprobación: 08/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020.3</b>
13 01 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>763 Fecha de aprobación: 10/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020.3</b>
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>764 Fecha de aprobación: 13/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020.3</b>
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	8,000.00	0.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	<b>Totales:</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>765 Fecha de aprobación: 14/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 50-2020.3	
17 06 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,199.47
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	350.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.30
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	1,979.46	0.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	3,856.43	0.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,904.89
19 02 001 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,856.43
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7.94
13 01 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	333.33
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.30	0.00
19 02 001 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	96.66
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,912.83	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>16,749.02</b>	<b>16,749.02</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>767 Fecha de aprobación: 16/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 50-2020.3	
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	6,000.00	0.00
13 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,400.00
01 00 000 003 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,300.00
17 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	1,400.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,600.00	0.00
01 00 000 004 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,300.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>768 Fecha de aprobación: 16/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 50-2020.3	
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	2,500.00	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>769 Fecha de aprobación: 17/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 50-2020.3	
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,500.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>770 Fecha de aprobación: 17/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 50-2020.3	
13 01 001 002 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	650.00	0.00
13 01 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	650.00
	<b>Totales:</b>	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>771 Fecha de aprobación: 20/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 50-2020.3	
13 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>772 Fecha de aprobación: 20/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 50-2020.3	
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	2,000.00	0.00
13 01 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>773 Fecha de aprobación: 20/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 50-2020.3	
14 01 001 000 009 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	437.50
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	437.50	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>437.50</b>	<b>437.50</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>775 Fecha de aprobación: 21/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020.3</b>
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
13 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	997.84
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,988.22
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,417.81
13 01 001 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,023.33
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
13 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,259.56
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,226.85
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	16,632.88	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,800.00	0.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,200.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,650.00	0.00
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,650.00
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,800.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	10,280.73	0.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	5,200.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,563.61</b>	<b>50,563.61</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>776 Fecha de aprobación: 22/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020.3</b>
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>777 Fecha de aprobación: 23/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020.3</b>
13 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	6,060.00	0.00
13 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	6,060.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,060.00</b>	<b>6,060.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>778 Fecha de aprobación: 24/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020.3</b>
17 06 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,700.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	1,700.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>779 Fecha de aprobación: 24/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020.3</b>
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	3,500.00	0.00
94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	2,250.00
94 09 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	1,250.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>781 Fecha de aprobación: 30/07/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>50-2020.3</b>
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	11,380.12	0.00
13 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	11,380.12
	<b>Totales:</b>	<b>11,380.12</b>	<b>11,380.12</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>782 Fecha de aprobación: 05/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>57-2020.3</b>
13 01 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
13 01 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
13 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
13 01 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
13 01 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
13 01 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>783 Fecha de aprobación: 14/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>60-2020.2</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 06 002 001 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,800.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	0.00
01 00 000 005 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	7,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>784 Fecha de aprobación: 14/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>60-2020.2</b>
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	0.00
13 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>785 Fecha de aprobación: 17/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>60-2020.2</b>
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,800.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	55,300.00	0.00
13 01 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,500.00
13 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	6,500.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>55,300.00</b>	<b>55,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>786 Fecha de aprobación: 18/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>60-2020.3</b>
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,680.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	15,320.00	0.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,070.00
19 02 001 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,250.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,680.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>787 Fecha de aprobación: 18/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>60-2020.3</b>
94 09 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,800.00
17 06 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
19 02 001 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,100.00
17 06 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,500.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	68,500.00	0.00
13 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,900.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	5,800.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>74,300.00</b>	<b>74,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>788 Fecha de aprobación: 20/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>60-2020.3</b>
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	19,287.37	0.00
13 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	19,287.37
	<b>Totales:</b>	<b>19,287.37</b>	<b>19,287.37</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>790 Fecha de aprobación: 21/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>61-2020.2</b>
13 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	49,000.00
13 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00
01 00 000 001 000 311 21-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	49,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	8,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>791 Fecha de aprobación: 21/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>61-2020.2</b>
19 02 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,825.00





## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	1,825.00	0.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,300.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,300.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,125.00</b>	<b>6,125.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>792 Fecha de aprobación: 24/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>61-2020.2</b>
01 00 000 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,300.00
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,300.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>793 Fecha de aprobación: 26/08/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>63-2020.5</b>
19 02 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,550.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	2,550.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>796 Fecha de aprobación: 01/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2020.9</b>
17 06 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00
94 09 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	6,100.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00
14 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	6,600.00	0.00
19 02 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>22,600.00</b>	<b>22,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>797 Fecha de aprobación: 02/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2020.10</b>
19 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	13,000.00
13 01 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,950.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	0.00
13 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,181.71	0.00
13 01 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,719.27	0.00
13 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,134.20
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	11,500.00
13 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	316.78
	<b>Totales:</b>	<b>30,900.98</b>	<b>30,900.98</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>798 Fecha de aprobación: 03/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2020.10</b>
13 01 001 002 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	4,800.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,850.00	0.00
13 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	450.00
13 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>799 Fecha de aprobación: 03/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2020.10</b>
19 02 001 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
17 06 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>800 Fecha de aprobación: 07/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>66-2020.7</b>
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,520.00
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	5,520.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,520.00</b>	<b>5,520.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>801 Fecha de aprobación: 08/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>66-2020.8</b>
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	36,000.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00
01 00 000 005 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	10,133.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,867.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>802 Fecha de aprobación: 08/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>66-2020.8</b>
13 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	9,900.00
14 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,900.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>803 Fecha de aprobación: 16/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>67-2020.2</b>
13 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	0.00
13 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00
13 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	350.00
13 01 001 003 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	350.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>804 Fecha de aprobación: 17/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>67-2020.5</b>
14 01 001 000 022 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	5,000.00
14 01 001 000 023 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
14 01 001 000 021 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	125,000.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
14 01 001 000 024 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00
14 01 001 000 025 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>805 Fecha de aprobación: 21/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>69-2020.2</b>
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,900.00
19 02 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00
13 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	200.00	0.00
17 06 002 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,250.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,248.75	0.00
19 02 001 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,750.00
17 06 002 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,498.75
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200.00
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	750.00
13 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	350.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00
19 02 001 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,650.00	0.00
13 01 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,400.00
	<b>Totales:</b>	<b>36,098.75</b>	<b>36,098.75</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>806 Fecha de aprobación: 17/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>67-2020.5</b>
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	22,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>807 Fecha de aprobación: 17/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>67-2020.5</b>
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>808 Fecha de aprobación: 21/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	69-2020.2	
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	9,500.00	
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>809 Fecha de aprobación: 22/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	69-2020.6	
19 02 001 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,870.00	0.00	
19 02 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,740.00	
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,740.00	0.00	
17 06 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	
19 02 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,500.00	
19 02 001 004 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,620.00	
13 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,700.00	
94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	3,750.00	
13 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,300.00	
		<b>Totales:</b>	<b>25,610.00</b>	<b>25,610.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>810 Fecha de aprobación: 22/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	69-2020.6	
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	
19 02 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>811 Fecha de aprobación: 22/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	69-2020.6	
13 01 001 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	13,600.00	
13 01 001 002 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	10,000.00	
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,010.00	0.00	
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,010.00	
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,600.00	0.00	
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	100.00	
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100.00	0.00	
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>53,710.00</b>	<b>53,710.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>812 Fecha de aprobación: 23/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	69-2020.6	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,525.00	
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,064.00	0.00	
14 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	761.00	0.00	
13 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,300.00	
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,475.00	
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,475.00	0.00	
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>43,300.00</b>	<b>43,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>813 Fecha de aprobación: 23/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	69-2020.6	
13 01 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	229.00	0.00	
13 01 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	3,307.17	0.00	
94 09 001 001 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,720.00	0.00	
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,260.00	0.00	



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00
13 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,800.00
14 01 001 000 026 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	5,000.00
13 01 001 002 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	439.00	0.00
94 09 001 001 000 292 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	174.83	0.00
13 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
13 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
94 09 001 001 000 295 29-0101-0002 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	1,510.00	0.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,740.00	0.00
94 09 001 001 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,420.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>65,800.00</b>	<b>65,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>814 Fecha de aprobación:</b> 23/09/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 69-2020.6	
13 01 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	8,500.51	0.00
13 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,602.95
13 01 001 002 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	102.44	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,602.95</b>	<b>8,602.95</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>815 Fecha de aprobación:</b> 23/09/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 70-2020.3	
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	7,200.00	0.00
13 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,950.00	0.00
19 02 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,200.00
19 02 001 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,300.00
19 02 001 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,650.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,150.00</b>	<b>15,150.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>817 Fecha de aprobación:</b> 24/09/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 70-2020.3	
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	4,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>818 Fecha de aprobación:</b> 24/09/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 70-2020.3	
94 09 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,645.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,300.00	0.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	24,715.40	0.00
94 09 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,584.00
19 02 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,220.00
19 02 001 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	28,000.00	0.00
01 00 000 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,300.00
94 09 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,125.00
94 09 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,049.40
94 09 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	925.00
17 06 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,780.00
94 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	186.00
94 09 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,216.00
94 09 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,985.00
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>57,015.40</b>	<b>57,015.40</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>819 Fecha de aprobación:</b> 24/09/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 70-2020.3	
19 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00
13 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00
94 09 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	350.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	11,350.00	0.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>11,350.00</b>	<b>11,350.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>820 Fecha de aprobación: 24/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>70-2020.3</b>
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	150.00
94 09 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,314.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
13 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,314.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,500.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	6,650.00	0.00
01 00 000 002 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,964.00</b>	<b>10,964.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>821 Fecha de aprobación: 24/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>70-2020.3</b>
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00
94 09 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	135.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00
13 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	135.00	0.00
94 09 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,135.00</b>	<b>2,135.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>822 Fecha de aprobación: 24/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>70-2020.3</b>
01 00 000 002 000 411 32-0101-0003 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 214 32-0101-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,300.00
01 00 000 004 000 055 32-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,950.00	0.00
01 00 000 002 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	650.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,950.00</b>	<b>7,950.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>825 Fecha de aprobación: 25/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>70-2020.3</b>
17 06 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
17 06 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>826 Fecha de aprobación: 28/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>71-2020.9</b>
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>828 Fecha de aprobación: 28/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>71-2020.9</b>
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,530.70	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	12,289.84
13 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00
13 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,880.00
13 01 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,139.14	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>36,669.84</b>	<b>36,669.84</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>829 Fecha de aprobación: 29/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>71-2020.10</b>
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,450.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,660.50	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	0.00	18,110.50



### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>18,110.50</b>	<b>18,110.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>830 Fecha de aprobación: 30/09/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	71-2020.10	
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,500.00	
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,100.00	
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00	
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	
99 00 000 002 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	3,400.00	
		<b>Totales:</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>831 Fecha de aprobación: 05/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	73-2020.3	
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	192.00	
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	192.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>192.00</b>	<b>192.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>832 Fecha de aprobación: 12/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	74-2020.6	
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	300.00	0.00	
13 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00	
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,300.00	0.00	
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,300.00	
		<b>Totales:</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>833 Fecha de aprobación: 12/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	74-2020.6	
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,174.00	0.00	
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,776.00	0.00	
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,950.00	
		<b>Totales:</b>	<b>4,950.00</b>	<b>4,950.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>834 Fecha de aprobación: 13/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	75-2020.2	
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,500.00	
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	
19 02 001 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	4,720.00	0.00	
01 00 000 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,045.60	0.00	
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	26,699.39	
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	8,880.00	0.00	
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,845.61	0.00	
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	350.00	0.00	
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,800.00	0.00	
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,900.00	
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	
17 06 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	100.00	
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	8,586.79	0.00	
01 00 000 005 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	3,367.00	0.00	
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	22,000.61	
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,145.00	
		<b>Totales:</b>	<b>81,595.00</b>	<b>81,595.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>835 Fecha de aprobación: 14/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	75-2020.3	
13 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,356.00	0.00	
17 06 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,005.00	0.00	
17 06 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,373.71	
13 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	1,017.71	0.00	





## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 06 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,005.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,378.71</b>	<b>5,378.71</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>836 Fecha de aprobación: 14/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>75-2020.3</b>
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,600.00	0.00
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,555.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,155.00
	<b>Totales:</b>	<b>16,155.00</b>	<b>16,155.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>837 Fecha de aprobación: 14/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>75-2020.3</b>
13 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,800.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	6,300.00	0.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>27,800.00</b>	<b>27,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>838 Fecha de aprobación: 14/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>75-2020.3</b>
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,610.00	0.00
13 01 001 002 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	11,610.00
	<b>Totales:</b>	<b>11,610.00</b>	<b>11,610.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>839 Fecha de aprobación: 14/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>75-2020.3</b>
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	625.00	0.00
19 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	625.00
	<b>Totales:</b>	<b>625.00</b>	<b>625.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>840 Fecha de aprobación: 15/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>76-2020.3</b>
13 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	68,940.00	0.00
19 02 001 004 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
13 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,512.02
19 02 001 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,512.02	0.00
13 01 001 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	48,082.01	0.00
17 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,400.00	0.00
17 06 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,310.84	0.00
01 00 000 001 000 311 22-0101-0001 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	122,950.84
19 02 001 004 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00
19 02 001 004 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00
19 02 001 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	16,300.00	0.00
13 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	48,082.01
	<b>Totales:</b>	<b>177,544.87</b>	<b>177,544.87</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>841 Fecha de aprobación: 15/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>76-2020.3</b>
17 06 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,700.00	0.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,700.00
	<b>Totales:</b>	<b>18,700.00</b>	<b>18,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>842 Fecha de aprobación: 15/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>76-2020.3</b>
13 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	21,975.21
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	41,600.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	63,575.21	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>63,575.21</b>	<b>63,575.21</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>843 Fecha de aprobación: 15/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>76-2020.3</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,550.00	0.00
94 09 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	7,900.00
94 09 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	750.00
94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	2,100.00
94 09 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,550.00</b>	<b>12,550.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>844 Fecha de aprobación: 15/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>76-2020.3</b>
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>845 Fecha de aprobación: 16/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>77-2020.2</b>
17 06 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,300.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,300.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>846 Fecha de aprobación: 20/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>77-2020.3</b>
17 06 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	1,100.00
13 01 001 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,800.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,100.00	0.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,800.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,900.00</b>	<b>5,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>847 Fecha de aprobación: 20/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>77-2020.3</b>
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	18,631.00	0.00
13 01 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	650.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,500.00	0.00
13 01 001 002 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	4,931.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00
13 01 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
13 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,700.00
13 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350.00
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,131.00</b>	<b>30,131.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>848 Fecha de aprobación: 21/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>77-2020.3</b>
19 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	23,000.00	0.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,000.00
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>850 Fecha de aprobación: 23/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>78-2020.3</b>
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>852 Fecha de aprobación: 26/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>78-2020.3</b>
11 00 001 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	33,000.00	0.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,500.00
14 01 001 000 018 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	33,000.00
14 01 001 000 018 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	33,000.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	34,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>853 Fecha de aprobación: 28/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>80-2020.4</b>
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>854 Fecha de aprobación: 28/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>80-2020.4</b>
11 00 001 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,084.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,084.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,084.00</b>	<b>24,084.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>855 Fecha de aprobación: 28/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>80-2020.4</b>
01 00 000 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,300.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,300.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>856 Fecha de aprobación: 29/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>80-2020.4</b>
11 00 001 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	300.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>857 Fecha de aprobación: 29/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>80-2020.4</b>
12 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
11 00 001 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>860 Fecha de aprobación: 30/10/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>80-2020.4</b>
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00
99 00 000 002 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>861 Fecha de aprobación: 03/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>80-2020.4</b>
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,600.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,600.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>862 Fecha de aprobación: 09/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 82-2020.2</b>
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	0.00
13 01 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,712.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,712.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,912.00</b>	<b>9,912.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>863 Fecha de aprobación: 10/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>82-2020.2</b>
99 00 000 003 000 737 31-0151-0001 00	COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR F	0.00	7,142.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,142.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,142.00</b>	<b>7,142.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>864 Fecha de aprobación: 10/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>82-2020.2</b>
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00
13 01 001 000 014 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
13 01 001 000 015 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
13 01 001 000 013 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
13 01 001 000 016 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 000 017 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
11 00 001 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	30,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>865 Fecha de aprobación: 11/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 83-2020.2</b>	
17 06 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,655.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00
19 02 001 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,500.00	0.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,680.00	0.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00
17 06 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,750.00
17 06 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,120.00
19 02 001 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,977.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	57,000.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,727.00	0.00
17 06 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	535.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,680.00
01 00 000 003 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>98,562.00</b>	<b>98,562.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>866 Fecha de aprobación: 11/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 83-2020.2</b>	
17 06 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88.73	0.00
19 02 001 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	88.73
17 06 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	211.77
17 06 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	211.77	0.00
<b>Totales:</b>		<b>300.50</b>	<b>300.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>867 Fecha de aprobación: 13/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 84-2020.2</b>	
17 06 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,500.00
17 06 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	9,750.00	0.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,250.00
<b>Totales:</b>		<b>9,750.00</b>	<b>9,750.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>868 Fecha de aprobación: 13/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 84-2020.2</b>	
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	758.19
01 00 000 003 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	758.19	0.00
<b>Totales:</b>		<b>758.19</b>	<b>758.19</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>869 Fecha de aprobación: 16/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 84-2020.6</b>	
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	66,454.00
13 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,200.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,165.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,200.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,700.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	66,454.00	0.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,200.00
19 02 001 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,700.00
17 06 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	28,600.00	0.00
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,165.00
<b>Totales:</b>		<b>100,919.00</b>	<b>100,919.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>870 Fecha de aprobación: 16/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo: 84-2020.6</b>	



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	45.00
17 06 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	45.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>871 Fecha de aprobación: 16/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>84-2020.6</b>
19 02 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,500.00
17 06 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	4,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>872 Fecha de aprobación: 17/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>84-2020.10</b>
13 01 001 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	5,000.00	0.00
13 01 001 003 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,565.00	0.00
13 01 001 003 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	0.00
13 01 001 003 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	4,675.00	0.00
13 01 001 003 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00
13 01 001 003 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	9,000.00	0.00
13 01 001 003 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,760.00	0.00
13 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00
13 01 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,500.00
17 06 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	14,130.00	0.00
13 01 001 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	26,339.00	0.00
13 01 001 003 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
19 02 001 004 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	630.00
13 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	94,339.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,521.00	0.00
13 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,500.00
19 02 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,521.00
13 01 001 002 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>110,990.00</b>	<b>110,990.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>873 Fecha de aprobación: 17/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>84-2020.10</b>
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,025.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5.00
19 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,030.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
13 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,590.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	14,400.00
13 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,425.00</b>	<b>24,425.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>874 Fecha de aprobación: 17/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>84-2020.10</b>
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,375.00
19 02 001 004 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,625.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,375.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,625.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>875 Fecha de aprobación: 17/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>84-2020.10</b>
19 02 001 003 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,100.00	0.00
17 06 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
17 06 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,100.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA  
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100405

Pagina: Página 26 de 37  
Fecha: 13/08/2021  
Hora: 15:37:01  
R00816414.rpt  
Usuario: K.MONTEALEG

## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	<b>Totales:</b>	<b>9,100.00</b>	<b>9,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>876 Fecha de aprobación: 17/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>84-2020.10</b>
19 02 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>877 Fecha de aprobación: 17/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>84-2020.10</b>
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>878 Fecha de aprobación: 18/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>85-2020.2</b>
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,550.00	0.00
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,550.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>879 Fecha de aprobación: 18/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>85-2020.2</b>
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,400.00	0.00
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,400.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>880 Fecha de aprobación: 18/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>85-2020.2</b>
17 06 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00
17 06 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00
17 06 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>881 Fecha de aprobación: 18/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>85-2020.2</b>
17 06 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00
17 06 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00
	<b>Totales:</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>882 Fecha de aprobación: 19/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>85-2020.3</b>
19 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	18,500.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	44,813.00
19 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	13,000.00	0.00
19 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	3,313.00	0.00
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	2,100.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>46,913.00</b>	<b>46,913.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>883 Fecha de aprobación: 19/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>85-2020.3</b>
94 09 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,800.00
19 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	2,800.00	0.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00
14 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	3,400.00	0.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,248.39	0.00
17 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,351.61	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>884 Fecha de aprobación: 19/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>85-2020.3</b>
01 00 000 002 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,726.92	0.00
01 00 000 004 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,850.44
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,123.52	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>17,850.44</b>	<b>17,850.44</b>





## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>885 Fecha de aprobación:</b> 19/11/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 85-2020.3	
01 00 000 003 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,150.44
01 00 000 004 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	9,150.44	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,150.44</b>	<b>9,150.44</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>886 Fecha de aprobación:</b> 20/11/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 86-2020.6	
99 00 000 002 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,270.00	0.00
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,620.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,650.00
19 02 001 003 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>22,270.00</b>	<b>22,270.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>887 Fecha de aprobación:</b> 20/11/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 86-2020.6	
01 00 000 005 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	7,500.00
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>888 Fecha de aprobación:</b> 23/11/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 86-2020.12	
13 01 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,905.33	0.00
13 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	37,700.00
17 06 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00
17 06 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	416.77
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	17,100.00	0.00
19 02 001 003 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	21,700.00	0.00
13 01 001 003 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	382.98	0.00
13 01 001 002 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	2,905.33
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,916.77	0.00
13 01 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	2,502.98
13 01 001 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	1,145.00	0.00
13 01 001 002 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	975.00	0.00
13 01 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,100.00
	<b>Totales:</b>	<b>47,125.08</b>	<b>47,125.08</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>889 Fecha de aprobación:</b> 23/11/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 86-2020.12	
13 01 001 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	400.00
94 09 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,700.00	0.00
19 02 001 003 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	2,300.00	0.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,900.00</b>	<b>8,900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>890 Fecha de aprobación:</b> 23/11/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 86-2020.12	
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,000.00
94 09 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	4,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>891 Fecha de aprobación:</b> 23/11/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 86-2020.12	
94 09 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,190.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,810.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>892 Fecha de aprobación: 24/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>86-2020.13</b>
17 06 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,562.50
13 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	733.56
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,676.88
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,661.24
01 00 000 005 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	3,673.24	0.00
01 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,335.12
19 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,942.16
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,965.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,229.00	0.00
19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	466.67
13 01 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	270.84
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,471.07	0.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	310.66	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>22,648.97</b>	<b>22,648.97</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>893 Fecha de aprobación: 25/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>87-2020.3</b>
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,975.00
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	1,935.12	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	940.20
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,756.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	95.25
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,125.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,769.00	0.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,339.34	0.00
13 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,657.00	0.00
13 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	384.69	0.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	516.13	0.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,290.17	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>12,891.45</b>	<b>12,891.45</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>894 Fecha de aprobación: 25/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>87-2020.3</b>
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	1,900.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,100.00
13 01 001 003 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,100.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,900.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>895 Fecha de aprobación: 25/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>87-2020.3</b>
19 02 001 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,500.00	0.00
13 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
19 02 001 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>896 Fecha de aprobación: 26/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>87-2020.4</b>
19 02 001 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,381.84	0.00
13 01 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	17,274.16	0.00
17 06 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,220.00	0.00
19 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00
13 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,960.00	0.00
14 01 001 000 013 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	76,836.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		<b>Totales:</b>	<b>76,836.00</b>	<b>76,836.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>897 Fecha de aprobación: 26/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>87-2020.4</b>	
19 02 001 004 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	
19 02 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>899 Fecha de aprobación: 27/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>87-2020.4</b>	
14 03 001 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	14,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00	
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	
17 06 001 000 003 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00	
		<b>Totales:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>900 Fecha de aprobación: 30/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>88-2020.3</b>	
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,950.00	0.00	
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,950.00	
		<b>Totales:</b>	<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>901 Fecha de aprobación: 30/11/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>88-2020.3</b>	
13 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	992.30	0.00	
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	227.30	
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	525.00	
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	240.00	
		<b>Totales:</b>	<b>992.30</b>	<b>992.30</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>902 Fecha de aprobación: 01/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>88-2020.4</b>	
13 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	
13 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	
13 01 001 002 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	500.00	
13 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	2,500.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>903 Fecha de aprobación: 01/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>88-2020.4</b>	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	16,596.00	
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	597.75	0.00	
01 00 000 002 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	
01 00 000 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	175.00	0.00	
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70.50	0.00	
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	43,181.88	
01 00 000 005 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	3,826.76	0.00	
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80.00	0.00	
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	7,366.66	0.00	
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,200.00	0.00	
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,353.39	0.00	
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	500.00	0.00	
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,037.34	
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	1,430.50	
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,892.98	0.00	
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,445.00	0.00	
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,039.56	



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,474.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,586.90	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	729.38	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,205.10	0.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	400.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,200.05	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,050.00	0.00
01 00 000 005 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	6,300.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	241.81	0.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,310.00
	<b>Totales:</b>	<b>89,295.28</b>	<b>89,295.28</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>904 Fecha de aprobación: 08/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>90-2020.2</b>
17 06 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,750.00
17 06 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,120.00
17 06 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	962.50
19 02 001 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00
17 06 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,110.00
19 02 001 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,127.00
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
19 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00
13 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	8,191.00	0.00
13 01 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	710.00	0.00
19 02 001 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,354.76
13 01 001 003 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	690.00	0.00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	0.00
17 06 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00
13 01 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	317.69	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,310.00	0.00
13 01 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	0.00
13 01 001 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,625.00	0.00
12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,499.34	0.00
17 06 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	37.50
13 01 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,887.08
19 02 001 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00
99 00 000 003 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	22,005.81	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>64,848.84</b>	<b>64,848.84</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>905 Fecha de aprobación: 08/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>90-2020.2</b>
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,497.65	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	502.35	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>906 Fecha de aprobación: 08/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>90-2020.2</b>
19 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,700.00
19 02 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,520.00
99 00 000 003 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	5,020.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
94 09 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,020.00</b>	<b>5,020.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>907 Fecha de aprobación: 09/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>91-2020.2</b>
19 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,450.00
19 02 001 004 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,675.00
13 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,000.00
13 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,575.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,775.00
17 06 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
19 02 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	0.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00
17 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	788.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,015.55	0.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	124.00	0.00
14 03 001 000 001 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,472.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,700.00
94 09 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	196.00	0.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	173.16	0.00
14 01 001 000 028 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	16,814.35	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,511.29	0.00
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,000.00	0.00
14 02 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	72,780.65	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>102,675.00</b>	<b>102,675.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>908 Fecha de aprobación: 09/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>91-2020.2</b>
17 06 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,950.00
99 00 000 003 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCEI	18,950.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>18,950.00</b>	<b>18,950.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>910 Fecha de aprobación: 10/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>91-2020.2</b>
19 02 001 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00
19 02 001 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>911 Fecha de aprobación: 11/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>92-2020.2</b>
17 06 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
19 02 001 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
17 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>912 Fecha de aprobación: 11/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>92-2020.2</b>
19 02 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,458.33	0.00
19 02 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,458.33
	<b>Totales:</b>	<b>2,458.33</b>	<b>2,458.33</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>913 Fecha de aprobación: 14/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>92-2020.3</b>
99 00 000 004 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	4,700.00	0.00
17 06 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,700.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>914 Fecha de aprobación: 14/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>92-2020.3</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
99 00 000 003 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	8,514.30
99 00 000 004 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	30,000.00	0.00
13 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	22,335.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	8,150.70
99 00 000 004 000 731 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	9,000.00	0.00
14 01 001 000 028 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	35,184.20	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	35,184.20
	<b>Totales:</b>	<b>74,184.20</b>	<b>74,184.20</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>915 Fecha de aprobación:</b> 14/12/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	92-2020.3
14 01 001 000 028 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	7,500.00	0.00
13 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>916 Fecha de aprobación:</b> 15/12/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	92-2020.5
14 01 001 000 028 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	7,500.00
14 01 001 000 028 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	140,720.75
19 02 001 004 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,847.81	0.00
19 02 001 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,460.00	0.00
13 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,400.00	0.00
19 02 001 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00
11 00 001 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,264.20	0.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,421.94	0.00
13 01 001 000 012 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	43,651.80	0.00
13 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,575.00	0.00
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,100.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>148,220.75</b>	<b>148,220.75</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>917 Fecha de aprobación:</b> 16/12/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	93-2020.3
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,800.00
19 02 001 003 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00
94 09 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	656.00
13 01 001 000 019 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,656.00	0.00
19 02 001 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,100.00
13 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,250.00
13 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,575.00
19 02 001 004 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	800.00
17 06 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	20,000.00
19 02 001 004 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,847.81
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,460.00
17 06 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,750.00
14 01 001 000 028 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	113,229.75	0.00
13 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,400.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,421.94
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
17 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	825.00
	<b>Totales:</b>	<b>133,885.75</b>	<b>133,885.75</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>918 Fecha de aprobación:</b> 16/12/2020	<b>Documento de respaldo:</b>	93-2020.3
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	25,300.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,300.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,300.00</b>	<b>25,300.00</b>





## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>919 Fecha de aprobación: 16/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	93-2020.3
99 00 000 004 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	100.00	0.00
99 00 000 003 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	0.00	1,100.00
99 00 000 003 000 753 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCEI	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>920 Fecha de aprobación: 16/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	93-2020.3
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	4,400.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,400.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>921 Fecha de aprobación: 16/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	93-2020.3
19 02 001 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,500.00
14 01 001 000 028 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	7,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>922 Fecha de aprobación: 16/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	93-2020.3
19 02 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,197.00
14 01 001 000 028 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	7,197.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,197.00</b>	<b>7,197.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>923 Fecha de aprobación: 16/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	93-2020.3
14 01 001 000 028 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	7,197.00	0.00
19 02 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,197.00
	<b>Totales:</b>	<b>7,197.00</b>	<b>7,197.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>924 Fecha de aprobación: 16/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	93-2020.3
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	700.00
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	700.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>925 Fecha de aprobación: 16/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	93-2020.3
12 02 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	17,350.00	0.00
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,365.00	0.00
19 02 001 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	800.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,800.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,365.00
14 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
17 06 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,750.00
19 02 001 003 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>18,715.00</b>	<b>18,715.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>926 Fecha de aprobación: 16/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	93-2020.3
17 06 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,300.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,000.00	0.00
13 01 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,300.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>927 Fecha de aprobación: 17/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	93-2020.5
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,000.00
17 06 001 000 002 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,500.00
12 02 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	33,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>928 Fecha de aprobación: 17/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	93-2020.5
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,999.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 06 002 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,999.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,999.00</b>	<b>8,999.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>929 Fecha de aprobación: 17/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>93-2020.5</b>
14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	126,686.36	0.00
14 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	5,000.00	0.00
14 01 001 000 020 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	4,542.25	0.00
13 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	69,033.00
99 00 000 004 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	564.44	0.00
19 02 001 003 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,498.31	0.00
17 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	236.00
12 02 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	9,536.30	0.00
99 00 000 003 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	3.38	0.00
99 00 000 004 000 731 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	974.42	0.00
19 02 001 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,765.16	0.00
14 01 001 000 019 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	4,655.50	0.00
13 01 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
14 01 001 000 028 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,042.88	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	49,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>158,269.00</b>	<b>158,269.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>930 Fecha de aprobación: 17/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>93-2020.5</b>
99 00 000 002 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,400.00	0.00
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	1,400.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>931 Fecha de aprobación: 17/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>93-2020.5</b>
13 01 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
17 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	625.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	2,125.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,125.00</b>	<b>2,125.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>932 Fecha de aprobación: 17/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>93-2020.5</b>
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,926.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	2,926.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,926.00</b>	<b>2,926.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>933 Fecha de aprobación: 18/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2020.8</b>
19 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	5,000.00	0.00
17 06 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>934 Fecha de aprobación: 18/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2020.8</b>
01 00 000 004 000 051 32-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	789.98	0.00
01 00 000 004 000 055 32-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,210.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,999.98
	<b>Totales:</b>	<b>6,999.98</b>	<b>6,999.98</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>935 Fecha de aprobación: 18/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2020.8</b>
17 06 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	4,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>936 Fecha de aprobación: 18/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2020.8</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
99 00 000 002 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,565.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,565.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,565.00</b>	<b>6,565.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>937 Fecha de aprobación: 18/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2020.8</b>
01 00 000 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	900.00
01 00 000 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	300.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,600.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,500.00
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	515.00	0.00
94 09 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	335.00
94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	180.00
01 00 000 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00
99 00 000 002 000 431 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,600.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>21,115.00</b>	<b>21,115.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>938 Fecha de aprobación: 18/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2020.8</b>
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,600.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,600.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>939 Fecha de aprobación: 21/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2020.10</b>
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,250.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,180.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,400.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	17,700.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,263.00
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	1,493.97	0.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,374.52	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	241.76	0.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,622.75	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>30,263.00</b>	<b>30,263.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>940 Fecha de aprobación: 21/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2020.10</b>
12 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>941 Fecha de aprobación: 21/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2020.10</b>
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>943 Fecha de aprobación: 21/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2020.10</b>
94 09 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20.00	0.00
94 09 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	180.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>



## Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>946 Fecha de aprobación: 21/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2020.10</b>
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	700.00
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	700.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>949 Fecha de aprobación: 21/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2020.10</b>
19 02 001 003 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	900.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	900.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>950 Fecha de aprobación: 21/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2020.10</b>
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,100.00	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	53.00	0.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	563.89	0.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,256.32	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	108.00	0.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	618.79	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	300.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>951 Fecha de aprobación: 21/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2020.10</b>
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,800.00	0.00
01 00 000 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,300.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>952 Fecha de aprobación: 22/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2020.14</b>
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,821.53
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,700.93	0.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	250.00	0.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	16.40	0.00
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.50	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	728.92
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	652.65
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,057.85	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	652.65	0.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	471.55	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.00	0.00
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	728.92	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	62.75	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	8.24	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	49.80	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	798.49
01 00 000 002 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	391.58
01 00 000 004 000 055 32-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	391.58	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,393.17</b>	<b>5,393.17</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>954 Fecha de aprobación: 22/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2020.14</b>
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	31,752.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,752.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>31,752.00</b>	<b>31,752.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>957 Fecha de aprobación: 22/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2020.14</b>
13 01 001 002 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,211.27	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA  
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100405

Página: Página 37 de 37  
Fecha: 13/08/2021  
Hora: 15:37:01  
R00816414.rpt  
Usuario: K.MONTEALEG

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 002 000 165 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,211.27
19 02 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	1,522.85	0.00
13 01 001 002 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,522.85
	<b>Totales:</b>	<b>2,734.12</b>	<b>2,734.12</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>958 Fecha de aprobación: 23/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2020.14</b>
13 01 001 002 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,918.17
13 01 001 002 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	8,918.17	0.00
13 01 001 002 000 298 32-0101-0018 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	281.83
13 01 001 002 000 165 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	281.83	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>9,200.00</b>	<b>9,200.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>959 Fecha de aprobación: 31/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>94-2020.14</b>
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>6,335,841.96</b>	<b>6,335,841.96</b>