



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2016 al 30/11/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00 01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	707 Fecha de aprobación: 02/11/2016 APORTE PARA CLASES PASIVAS APORTE PATRONAL AL IGSS	Documento de respaldo: 1122016 600,000.00 0.00 Totales: 600,000.00	0.00 600,000.00 600,000.00
No. Expediente: 01 00 000 004 000 173 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 165 31-0151-0001 00	711 Fecha de aprobación: 03/11/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	Documento de respaldo: 1232016 30,000.00 0.00 Totales: 30,000.00	0.00 30,000.00 30,000.00
No. Expediente: 01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	712 Fecha de aprobación: 03/11/2016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Documento de respaldo: 1232016 20,000.00 0.00 Totales: 20,000.00	0.00 20,000.00 20,000.00
No. Expediente: 01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00 01 00 000 004 000 266 21-0101-0001 00	713 Fecha de aprobación: 04/11/2016 TELEFONÍA PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	Documento de respaldo: 1232016 10,000.00 0.00 Totales: 10,000.00	0.00 10,000.00 10,000.00
No. Expediente: 01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	714 Fecha de aprobación: 09/11/2016 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Documento de respaldo: 1232016 0.00 20,000.00 Totales: 20,000.00	20,000.00 0.00 20,000.00
No. Expediente: 01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 187 31-0151-0001 00	717 Fecha de aprobación: 10/11/2016 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	Documento de respaldo: 1232016 50,000.00 0.00 Totales: 50,000.00	0.00 50,000.00 50,000.00
No. Expediente: 11 00 020 001 000 261 31-0151-0001 00 12 00 008 001 000 173 31-0151-0001 00	718 Fecha de aprobación: 14/11/2016 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	Documento de respaldo: 1232016 0.00 150,000.00 Totales: 150,000.00	150,000.00 0.00 150,000.00
No. Expediente: 01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00 01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	719 Fecha de aprobación: 14/11/2016 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS TELEFONÍA	Documento de respaldo: 1232016 10,000.00 0.00 Totales: 10,000.00	0.00 10,000.00 10,000.00
No. Expediente: 01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00 01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	720 Fecha de aprobación: 14/11/2016 TELEFONÍA TELEFONÍA	Documento de respaldo: 1232016 0.00 10,000.00 Totales: 10,000.00	10,000.00 0.00 10,000.00
No. Expediente: 01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 182 31-0151-0001 00	721 Fecha de aprobación: 16/11/2016 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	Documento de respaldo: 1232016 10,000.00 0.00 Totales: 10,000.00	0.00 10,000.00 10,000.00
No. Expediente: 11 00 021 001 000 173 22-0101-0001 00 11 00 020 001 000 299 22-0101-0001 00 11 00 020 001 000 173 22-0101-0001 00	722 Fecha de aprobación: 21/11/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	Documento de respaldo: 1302016 100,000.00 100,000.00 0.00 Totales: 200,000.00	0.00 0.00 200,000.00 200,000.00
No. Expediente: 01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00 01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	724 Fecha de aprobación: 24/11/2016 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANI APORTE PARA CLASES PASIVAS	Documento de respaldo: 1332016 100,000.00 0.00	0.00 100,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2016 al 30/11/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	725 Fecha de aprobación: 24/11/2016	Documento de respaldo:	1332016	
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	
01 00 000 004 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00	
01 00 000 004 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	30,000.00	
01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	
01 00 000 003 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	
01 00 000 005 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTI	0.00	50,000.00	
01 00 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	
11 00 000 001 000 043 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JOR	50,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 244 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	0.00	30,000.00	
01 00 000 005 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	60,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	
01 00 000 005 000 249 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 188 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	30,000.00	0.00	
11 00 000 001 000 033 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	100,000.00	0.00	
01 00 000 005 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	
01 00 000 004 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	70,000.00	
01 00 000 004 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	
		Totales:	360,000.00	360,000.00
No. Expediente:	727 Fecha de aprobación: 24/11/2016	Documento de respaldo:	1282016	
12 00 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	880,488.61	0.00	
12 00 025 001 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	64.00	
12 00 025 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,543.96	
12 00 025 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	165.07	
12 00 025 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00	
12 00 025 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	120,800.00	
12 00 025 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	1,639.06	
12 00 025 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	645,925.33	
12 00 025 001 000 151 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	11,760.00	
12 00 025 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	58,523.49	
12 00 025 001 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,867.70	
		Totales:	880,488.61	880,488.61
No. Expediente:	728 Fecha de aprobación: 24/11/2016	Documento de respaldo:	1282016	
12 00 025 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	821,965.12	
12 00 025 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,800.00	0.00	
12 00 025 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	
12 00 025 001 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,867.70	0.00	
12 00 025 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	1,639.06	0.00	
12 00 025 001 000 151 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,760.00	0.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2016 al 30/11/2016

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 00 025 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	645,925.33	0.00
12 00 025 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	32,543.96	0.00
12 00 025 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	165.07	0.00
12 00 025 001 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	64.00	0.00
	Totales:	821,965.12	821,965.12
No. Expediente:	729 Fecha de aprobación: 28/11/2016	Documento de respaldo:	1342016
01 00 000 005 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,300.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	107,296.00
01 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,616.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	100,000.00
01 00 000 004 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	34,600.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	335,812.00	0.00
	Totales:	335,812.00	335,812.00
No. Expediente:	731 Fecha de aprobación: 29/11/2016	Documento de respaldo:	1342016
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	732 Fecha de aprobación: 30/11/2016	Documento de respaldo:	1342016
11 00 020 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	175,100.00
15 00 001 001 000 176 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	175,100.00	0.00
	Totales:	175,100.00	175,100.00
No. Expediente:	733 Fecha de aprobación: 30/11/2016	Documento de respaldo:	1332016
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	734 Fecha de aprobación: 30/11/2016	Documento de respaldo:	1332016
01 00 000 004 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 043 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JOR	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
	Total General:	3,953,365.73	3,953,365.73