



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	19 Fecha de aprobación: 04/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA 62-2020 PUNTO QUI
12 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	52,234.70
19 01 002 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	113,412.46
19 01 002 003 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,915.00
19 01 002 003 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	4,375.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	197,819.16	0.00
19 01 002 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,882.00
	Totales:	197,819.16	197,819.16
No. Expediente:	287 Fecha de aprobación: 01/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
19 01 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	250.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	400.00
94 09 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00
19 01 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00
19 01 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	25.00
21 04 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	100.00
21 04 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	45.00
17 01 001 005 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
21 04 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00
19 01 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,600.00
17 01 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
21 04 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00	0.00
21 04 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	380.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	288 Fecha de aprobación: 04/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA 62-2020 PUNTO CU
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	1,100.00	0.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
94 09 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
17 01 001 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,500.00
94 09 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300.00	0.00
94 09 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	9,600.00	0.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	8,000.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,000.00	0.00
94 09 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00
94 09 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,100.00	0.00
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,600.00	0.00
94 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00
12 02 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00
17 01 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
	Totales:	21,000.00	21,000.00
No. Expediente:	289 Fecha de aprobación: 11/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA 63-2020 PUNTO QUI
19 01 001 001 000 219 29-0101-0002 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	500.00
19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00
22 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	250.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,526.04	0.00
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,110.84	0.00
19 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,069.01	0.00
01 00 000 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	16.00	0.00
01 00 000 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,394.61	0.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,718.00	0.00
19 01 001 001 000 112 29-0101-0002 00	AGUA	0.00	3,750.00
17 01 001 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,958.00	0.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,500.00	0.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,050.00	0.00
01 00 000 002 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	5,600.00	0.00
01 00 000 005 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	497.00	0.00
12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,800.00	0.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	390.00	0.00
01 00 000 007 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	206.96	0.00
01 00 000 008 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00
19 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500.00	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	557.92	0.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	375.00
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,248.50	0.00
19 01 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00
21 04 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,500.00
01 00 000 002 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	3,900.00	0.00
01 00 000 004 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23.00	0.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,650.00	0.00
01 00 000 003 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	0.00
01 00 000 005 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	303.50	0.00
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,168.50	0.00
01 00 000 005 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	650.81	0.00
17 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00
19 01 001 001 000 263 29-0101-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,750.00	0.00
19 01 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	250.00	0.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00
01 00 000 005 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,900.00	0.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,174.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,750.00	0.00
01 00 000 003 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,200.00
17 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,808.09	0.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	438.28	0.00
01 00 000 002 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	155.02	0.00
01 00 000 002 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10.24	0.00
22 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,065.78	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,630.79	0.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	904.11	0.00
	Totales:	136,675.00	136,675.00
No. Expediente:	290 Fecha de aprobación: 16/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,500.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3.00	0.00
01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	494.00	0.00
01 00 000 004 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	155.00	0.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00
01 00 000 005 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,489.00	0.00
19 01 002 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	370.00	0.00
12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,070.00	0.00
01 00 000 005 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	740.00	0.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	54.00	0.00
01 00 000 008 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	400.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 194 21-0101-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,815.00	0.00
01 00 000 005 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
19 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,090.00	0.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	314.00	0.00
01 00 000 007 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	45.00	0.00
19 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,516.00	0.00
19 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	475.00	0.00
01 00 000 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	170.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	0.00
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00
	Totales:	52,000.00	52,000.00
No. Expediente:	291 Fecha de aprobación: 16/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
22 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	700.00	0.00
21 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,920.00	0.00
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
17 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,200.00
01 00 000 002 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00
94 09 001 001 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	2,500.00	0.00
21 04 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00
21 04 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	380.00	0.00
17 01 001 004 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,500.00
22 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	850.00	0.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
21 04 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,050.00	0.00
22 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	900.00	0.00
22 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
21 04 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00
	Totales:	43,700.00	43,700.00
No. Expediente:	292 Fecha de aprobación: 18/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA 64-2020, PUNTO SE:
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,736.00	0.00
01 00 000 005 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	4,000.00	0.00
19 01 001 001 000 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	550.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	275.00
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	14,635.00	0.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,549.00	0.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,196.00	0.00
01 00 000 005 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00	0.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	6,412.00	0.00
01 00 000 002 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	2,098.00	0.00
19 01 001 001 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	250.00
17 01 001 005 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100.00
22 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,900.00	0.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	9,475.00	0.00
19 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	2,000.00	0.00
17 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 04 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,000.00
17 01 001 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,501.21	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	361.64	0.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	400.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,650.20
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,100.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,314.00	0.00
21 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,492.00	0.00
19 01 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	350.00
01 00 000 005 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	725.00	0.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,300.00	0.00
01 00 000 005 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	675.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	18,500.00
19 01 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	700.00
01 00 000 005 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	0.00
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	6,000.00
01 00 000 009 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	500.00
01 00 000 005 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	4,400.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	416.00	0.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	7,000.00
19 01 001 001 000 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	225.00
01 00 000 003 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,597.00	0.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	441.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	14,700.00
21 04 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,500.00
22 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,100.00	0.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,825.10
17 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	200.00
01 00 000 002 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	416.00	0.00
01 00 000 003 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,068.00	0.00
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	765.18	0.00
01 00 000 005 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	533.00	0.00
01 00 000 004 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	881.00	0.00
22 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,200.00
19 01 001 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	700.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	152.97	0.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,300.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,887.00	0.00
01 00 000 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	455.00	0.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,793.00	0.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	214.00	0.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50.00
20 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,133.00	0.00
01 00 000 008 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,113.00	0.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100.00	0.00
19 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.30	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,341.00	0.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	619.00	0.00
01 00 000 005 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,851.00	0.00
01 00 000 006 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,865.00	0.00
21 04 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,914.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,500.00
19 01 001 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	600.00
Totales:		131,325.30	131,325.30

No. Expediente:

293 Fecha de aprobación: 24/12/2020

Documento de respaldo: ACTA 65-2020 PUNTO CU

01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	12,935.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,400.00	0.00
17 01 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,030.00	0.00
99 00 000 001 000 769 31-0151-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	0.00	12,935.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	702.00
01 00 000 003 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	800.00	0.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	333.15
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	400.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,429.00
17 01 001 004 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,200.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,894.79
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,192.90	0.00
17 01 001 003 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	758.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,959.63
01 00 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00	0.00
19 01 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,136.00	0.00
19 01 001 001 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,100.00
18 01 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	18,100.00	0.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	600.00
19 01 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,810.00	0.00
94 09 001 001 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	4,750.00	0.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,408.70
17 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
17 01 001 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,200.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	500.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54.00
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,886.76
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,989.05
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,568.48	0.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,028.00	0.00
17 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,262.65
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,225.00	0.00
12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	212.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 007 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,436.80
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	603.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,231.00	0.00
19 01 001 001 000 284 29-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,000.00
20 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,600.00
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	440.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	565.00	0.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,801.85
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	700.00	0.00
17 01 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.00
17 01 001 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,740.00
22 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	800.00
Totales:		99,141.38	99,141.38
No. Expediente:	294 Fecha de aprobación: 30/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA 66-2020 PUNTO OC
01 00 000 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	3,887.00	0.00
17 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,025.00
19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	3,500.00
19 01 002 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	200.00
01 00 000 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,440.00	0.00
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500.00	0.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	2,500.00	0.00
21 04 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	450.00
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,500.00	0.00
22 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,800.00
17 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00
17 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	400.00
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,400.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,300.00	0.00
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,365.00	0.00
21 04 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,677.00	0.00
94 09 001 001 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,050.00
17 01 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,125.00	0.00
21 04 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,500.00
17 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,050.00	0.00
17 01 001 003 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	2,892.00	0.00
17 01 001 004 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	325.00
17 01 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,095.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100414

Página: Página 8 de 8
Fecha: 05/03/2021
Hora: 16:00:19
R00816414.rpt
Usuario: FSIRIN

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	2,100.00	0.00
01 00 000 003 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	900.00
01 00 000 008 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	825.00	0.00
12 02 002 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	7,945.00	0.00
19 01 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
17 01 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75.00
21 04 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	450.00
01 00 000 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50.00
17 01 001 004 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	4,000.00
01 00 000 008 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,300.00	0.00
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	243.00	0.00
01 00 000 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00
01 00 000 008 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00
19 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,520.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	11,300.00	0.00
94 09 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	45.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	300.00
21 04 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	770.00
17 01 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,089.00	0.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	127.00	0.00
17 01 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00
17 01 001 002 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	500.00
	Totales:	64,660.00	64,660.00
No. Expediente:	295 Fecha de aprobación: 30/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA 66-2020, PUNTO SEI
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	28,969.40	0.00
19 01 002 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,060.00
19 01 002 003 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,425.00
19 01 002 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	14,745.00
19 01 002 003 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	109.40
19 01 002 003 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	895.00
19 01 002 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	575.00
19 01 002 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,160.00
	Totales:	28,969.40	28,969.40
No. Expediente:	296 Fecha de aprobación: 30/12/2020	Documento de respaldo:	ACTA 66-2020, PUNTO NO
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,905.35	0.00
19 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	1,000.00	0.00
19 01 002 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	1,905.35
21 04 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
	Totales:	3,905.35	3,905.35
Total General:		799,195.59	799,195.59