



MUNICIPALIDAD DE: PALENCIA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

MES DE JULIO 2021

**INGRESOS**

(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

| DESCRIPCION  | APROBADO               | MODIFICADO             | VIGENTE                | EJECUTADO             |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| INGRESOS TRIBUTARIOS                                     | Q 7,089,760.00         | Q -                    | Q 7,089,760.00         | Q 1,435,239.63        |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                  | Q 2,113,500.00         | Q 3,510,543.19         | Q 5,624,043.19         | Q 909,939.14          |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | Q 553,900.00           | Q -                    | Q 553,900.00           | Q 63,143.83           |
| INGRESOS DE OPERACIÓN                                    | Q 1,784,926.00         | Q -                    | Q 1,784,926.00         | Q 136,283.74          |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD                                   | Q 150,000.00           | Q -                    | Q 150,000.00           | Q 15,636.81           |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                | Q 3,411,000.00         | Q -                    | Q 3,411,000.00         | Q 414,013.20          |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | Q 19,896,914.00        | Q 38,328,511.78        | Q 58,225,425.78        | Q 3,087,394.99        |
| DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                 | Q -                    | Q 2,014,936.82         | Q 2,014,936.82         | Q -                   |
| ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERN                             | Q -                    | Q 775,564.22           | Q 775,564.22           | Q -                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>Q 35,000,000.00</b> | <b>Q 44,629,556.01</b> | <b>Q 79,629,556.01</b> | <b>Q 6,061,651.34</b> |

**EGRESOS**

| EGRESOS                                     | APROBADO               | MODIFICADO            | VIGENTE                | EJECUTADO             |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES                       | Q10,139,686.77         | Q803,121.08           | Q10,942,807.85         | Q1,491,720.85         |
| PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA       | Q1,100,000.00          | -Q213,293.21          | Q886,706.79            | Q127,362.87           |
| ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Q9,763,508.98          | Q25,750,108.96        | Q35,513,617.94         | Q1,987,963.55         |
| PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD                 | Q-                     | Q200,961.41           | Q200,961.41            | Q0.00                 |
| GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD    | Q1,537,499.49          | Q11,249,183.70        | Q12,786,683.19         | Q107,176.32           |
| SEGURIDAD INTEGRAL                          | Q2,797,000.00          | -Q989,936.46          | Q1,807,063.54          | Q179,466.82           |
| AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES               | Q500,000.00            | Q850,523.22           | Q1,350,523.22          | Q69,234.39            |
| MOBILIDAD URBANA Y ESPACIO PUBLICOS         | Q6,854,279.76          | Q6,804,398.57         | Q13,658,678.33         | Q1,643,690.39         |
| SERVICIOS DE EMERGENCIA                     | Q980,000.00            | -Q45,121.46           | Q934,878.54            | Q137,815.21           |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS          | Q1,328,025.00          | Q223,264.72           | Q1,551,289.72          | Q174,390.92           |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>Q 35,000,000.00</b> | <b>Q44,633,210.53</b> | <b>Q 79,633,210.53</b> | <b>Q 5,918,821.32</b> |

  
Yoselin Marily Poron Lemus  
Enc. De Presupuesto



  
Jose Rene Cano Huertas  
Director de AFIM

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM**



**MUNI  
PALENCIA**  
*¡Somos desarrollo!*

DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**

10 MAY 2021

Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: 10:45  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Palencia 07 de mayo del 2021  
DAFIM-JRCH-ympi-131-2021

Señores:

Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Presente.

Estimados Señores:

Reciba un cordial saludo deseándole que sus actividades se realicen con éxito.

El motivo de la presente es para darle cumplimiento al artículo No. 133 del decreto No. 12-2012 código municipal, reformado por el artículo 43. Del código por lo antes indicado remitimos a usted el expediente conteniendo lo siguiente:

- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 1 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 2 CORRESPONDIENTE A ENERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 3 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 4 CORRESPONDIENTE A FEBRERO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 5 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 6 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ AMPLIACION PRESUPUESTARIA NO. 7 CORRESPONDIENTE A ABRIL.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 1 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 2 CORRESPONDIENTE A MARZO.
- ✓ TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA NO. 3 CORRESPONDIENTE A ABRIL.

Sin otro particular y quedando a su entera disposición

Atentamente,

Yoselin Marily Poron Lemus  
Encargada de Presupuesto



**DAFIM  
PRESUPUESTO**



José Luis Ceño Huertas  
MUNI  
PALENCIA  
*¡Somos desarrollo!*

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL - DAFIM



### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

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

No. Expediente: 2634

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 08/07/2021 Documento de respaldo 53-2021

#### INGRESOS

|                             |                                      |             |                  |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado público | 0.00        | 55,269.70        |
| <b>Totales:</b>             |                                      | <b>0.00</b> | <b>55,269.70</b> |

#### EGRESOS

|                                       |  |             |                  |
|---------------------------------------|--|-------------|------------------|
| 01 00 000 023 000 189 31-0151-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 0.00        | 20,000.00        |
| 01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                       | 0.00        | 14,000.00        |
| 01 00 000 019 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                       | 0.00        | 1,769.70         |
| 01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                       | 0.00        | 4,500.00         |
| 01 00 000 009 000 165 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00        | 5,000.00         |
| 01 00 000 009 000 298 31-0151-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 0.00        | 10,000.00        |
| <b>Totales:</b>                       |  | <b>0.00</b> | <b>55,269.70</b> |

No. Expediente: 2635

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 12/07/2021 Documento de respaldo 53-2021

#### INGRESOS

|                             |                                      |             |                  |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado público | 0.00        | 10,000.00        |
| <b>Totales:</b>             |                                      | <b>0.00</b> | <b>10,000.00</b> |

#### EGRESOS

|                                       |                               |             |                  |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|
| 01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00        | 10,000.00        |
| <b>Totales:</b>                       |                               | <b>0.00</b> | <b>10,000.00</b> |

No. Expediente: 2636

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 12/07/2021 Documento de respaldo 53-2021

#### INGRESOS

|                             |                                      |             |                  |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado público | 0.00        | 30,000.00        |
| <b>Totales:</b>             |                                      | <b>0.00</b> | <b>30,000.00</b> |

#### EGRESOS

|                                       |   |             |                  |
|---------------------------------------|---|-------------|------------------|
| 01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA   | 0.00        | 15,000.00        |
| 01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA                                   | 0.00        | 5,000.00         |
| 01 00 000 006 000 292 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00        | 5,000.00         |
| 01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                             | 0.00        | 5,000.00         |
| <b>Totales:</b>                       |   | <b>0.00</b> | <b>30,000.00</b> |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 03/08/2021  
Hora: 10:57:07  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

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

No. Expediente: 2638

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 13/07/2021 Documento de respaldo 53-2021

#### INGRESOS

|                             |                                      |             |                  |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado público | 0.00        | 98,500.00        |
|                             | <b>Totales:</b>                      | <b>0.00</b> | <b>98,500.00</b> |

#### EGRESOS

|                                       |   |             |                  |
|---------------------------------------|---|-------------|------------------|
| 01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00        | 20,000.00        |
| 01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00        | 13,000.00        |
| 01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00        | 5,000.00         |
| 01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                           | 0.00        | 22,500.00        |
| 01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00        | 2,000.00         |
| 01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00        | 16,000.00        |
| 01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                           | 0.00        | 14,000.00        |
| 01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00        | 6,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>0.00</b> | <b>98,500.00</b> |

No. Expediente: 2639

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 13/07/2021 Documento de respaldo 53-2021

#### INGRESOS

|                             |                                      |             |                  |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado público | 0.00        | 10,000.00        |
|                             | <b>Totales:</b>                      | <b>0.00</b> | <b>10,000.00</b> |

#### EGRESOS

|                                       |                            |             |                  |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|
| 01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00        | 10,000.00        |
|                                       | <b>Totales:</b>            | <b>0.00</b> | <b>10,000.00</b> |

No. Expediente: 2640

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 14/07/2021 Documento de respaldo 53-2021

#### INGRESOS

|                             |                                      |             |                   |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| 11.02.90.02.00.31-0151-0001 | Tasa municipal por alumbrado público | 0.00        | 322,052.11        |
|                             | <b>Totales:</b>                      | <b>0.00</b> | <b>322,052.11</b> |

#### EGRESOS

|                                       |   |      |           |
|---------------------------------------|---|------|-----------|
| 01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS              | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 012 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 10,000.00 |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 03/08/2021  
Hora: 10:57:07  
R00816290.rpt  
Usuario: YOS.PORON

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                           | Debito      | Credito           |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|
| 01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL    | 0.00        | 10,000.00         |
| 01 00 000 023 000 189 31-0151-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                 | 0.00        | 10,000.00         |
| 99 00 000 001 000 751 31-0151-0001 00 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 0.00        | 100,000.00        |
| 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS           | 0.00        | 62,052.11         |
| 01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL    | 0.00        | 10,000.00         |
| 01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL    | 0.00        | 50,000.00         |
| 01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                      | 0.00        | 10,000.00         |
| 99 00 000 001 000 731 31-0151-0001 00 | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO   | 0.00        | 50,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                              | <b>0.00</b> | <b>322,052.11</b> |



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                        | Credito           |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>684 Fecha de aprobación: 08/07/2021</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>53-2021</b>    |
| 12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 0.00                          | 20.83             |
| 17 03 001 001 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 0.00                          | 3,000.00          |
| 25 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 0.00                          | 923.72            |
| 12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 923.72                        | 0.00              |
| 25 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 0.00                          | 5,650.28          |
| 18 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00 | JORNALES  | 5,650.28                      | 0.00              |
| 12 01 001 001 000 042 21-0101-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR    | 3,020.83                      | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>9,594.83</b>               | <b>9,594.83</b>   |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>685 Fecha de aprobación: 09/07/2021</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>53-2021</b>    |
| 11 00 002 001 000 232 21-0101-0001 00 | ACABADOS TEXTILES                               | 5,000.00                      | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 7,000.00                      | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS | 5,000.00                      | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 295 22-0101-0001 00 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ   | 5,000.00                      | 0.00              |
| 17 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 2,810.00                      | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL               | 5,000.00                      | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                 | 8,000.00                      | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 4,000.00                      | 0.00              |
| 17 03 001 001 000 113 21-0101-0001 00 | TELEFONÍA                                       | 0.00                          | 152,810.00        |
| 12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES             | 5,000.00                      | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                   | 20,000.00                     | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:   | 5,000.00                      | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 5,000.00                      | 0.00              |
| 17 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 5,000.00                      | 0.00              |
| 17 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO                               | 1,890.00                      | 0.00              |
| 12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 8,000.00                      | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 9,000.00                      | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI     | 10,000.00                     | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES            | 10,000.00                     | 0.00              |
| 17 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                          | 5,000.00                      | 0.00              |
| 17 03 001 001 000 113 22-0101-0001 00 | TELEFONÍA                                       | 0.00                          | 76,390.00         |
| 12 02 001 001 000 115 22-0101-0001 00 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH    | 7,000.00                      | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 195 21-0101-0001 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                     | 5,000.00                      | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 10,000.00                     | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                    | 5,000.00                      | 0.00              |
| 17 01 001 001 000 196 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO               | 9,000.00                      | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 10,000.00                     | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 282 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS              | 10,000.00                     | 0.00              |
| 11 00 002 001 000 151 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES            | 10,000.00                     | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS              | 10,000.00                     | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 10,000.00                     | 0.00              |
| 11 00 002 001 000 291 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA                               | 2,500.00                      | 0.00              |
| 11 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS                          | 5,000.00                      | 0.00              |
| 11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES  | 10,000.00                     | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>229,200.00</b>             | <b>229,200.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>686 Fecha de aprobación: 12/07/2021</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>53-2021</b>    |
| 12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 0.00                          | 8,000.00          |
| 19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 0.00                          | 7,000.00          |
| 19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 0.00                          | 6,000.00          |
| 19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO   | 80,729.70                     | 0.00              |



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                           | Debito                                | Credito           |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| 19 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                      | 0.00                                  | 9,000.00          |
| 01 00 000 003 000 133 22-0101-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                      | 5,000.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 009 000 328 21-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO                            | 0.00                                  | 40,450.00         |
| 01 00 000 007 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO                            | 0.00                                  | 17,025.00         |
| 19 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                      | 0.00                                  | 7,279.70          |
| 12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                   | 0.00                                  | 20,000.00         |
| 18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                   | 0.00                                  | 4,000.00          |
| 01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO                            | 0.00                                  | 22,700.00         |
| 01 00 000 006 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.   | 0.00                                  | 5,000.00          |
| 19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO                                      | 60,725.00                             | 0.00              |
| <b>Totales:</b>                       |  | <b>146,454.70</b>                     | <b>146,454.70</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>687 Fecha de aprobación: 13/07/2021</b>   | <b>Documento de respaldo: 53-2021</b> |                   |
| 18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                        | 0.00                                  | 6,000.00          |
| 19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                        | 0.00                                  | 13,000.00         |
| 19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00                                  | 5,000.00          |
| 12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL    | 20,000.00                             | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 041 21-0101-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN | 5,000.00                              | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 042 21-0101-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR | 5,000.00                              | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 253 21-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                         | 5,000.00                              | 0.00              |
| 12 01 001 001 000 071 31-0151-0002 00 | AGUINALDO                                    | 20,000.00                             | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 274 31-0151-0002 00 | CEMENTO                                      | 17,516.71                             | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                        | 0.00                                  | 36,000.00         |
| 12 02 001 001 000 152 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS          | 5,000.00                              | 0.00              |
| 12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                          | 0.00                                  | 10,000.00         |
| 11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                        | 0.00                                  | 10,000.00         |
| 11 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO                        | 0.00                                  | 6,000.00          |
| 12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                          | 0.00                                  | 10,000.00         |
| 12 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00                                  | 5,000.00          |
| 17 03 001 001 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00                                  | 1,000.00          |
| 12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                | 5,000.00                              | 0.00              |
| 17 03 001 001 000 042 22-0101-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR | 20,000.00                             | 0.00              |
| 18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES                                     | 15,000.00                             | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00 | JORNALES                                     | 0.00                                  | 10,000.00         |
| 14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                        | 0.00                                  | 5,400.00          |
| 17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                        | 0.00                                  | 11,300.00         |
| 17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                        | 0.00                                  | 13,000.00         |
| 25 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00                                  | 3,000.00          |
| 19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                          | 40,000.00                             | 0.00              |
| 11 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO                                    | 4,400.00                              | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                          | 0.00                                  | 13,000.00         |
| 18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                        | 0.00                                  | 6,000.00          |
| 19 01 002 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                          | 0.00                                  | 8,725.00          |
| 17 03 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS               | 5,000.00                              | 0.00              |
| 19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00                                  | 3,500.00          |
| 17 03 001 001 000 042 21-0101-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR | 20,000.00                             | 0.00              |
| 25 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL            | 5,000.00                              | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 112 31-0151-0002 00 | AGUA   | 13,600.00                             | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 072 31-0151-0002 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                 | 0.00                                  | 116.71            |
| 18 01 001 001 000 027 31-0151-0002 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00                                  | 2,000.00          |
| 11 00 002 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                          | 10,000.00                             | 0.00              |



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                                   | Debito                                | Credito           |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| 19 01 002 001 000 167 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO    | 10,000.00                             | 0.00              |
| 12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                                | 0.00                                  | 7,000.00          |
| 12 01 001 001 000 115 31-0151-0002 00 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS       | 10,000.00                             | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                      | 5,000.00                              | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL        | 0.00                                  | 6,500.00          |
| 12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL        | 0.00                                  | 7,500.00          |
| 12 02 002 001 000 115 22-0101-0001 00 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS       | 0.00                                  | 5,000.00          |
| 17 03 001 001 000 041 21-0101-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE     | 1,525.00                              | 0.00              |
| 17 03 001 001 000 041 22-0101-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE     | 10,000.00                             | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO                                | 0.00                                  | 48,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                      | <b>252,041.71</b>                     | <b>252,041.71</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>688 Fecha de aprobación:</b> 13/07/2021           | <b>Documento de respaldo:</b> 53-2021 |                   |
| 12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                           | 117,395.00                            | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                           | 0.00                                  | 10,000.00         |
| 01 00 000 009 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                           | 10,000.00                             | 0.00              |
| 11 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                | 0.00                                  | 15,000.00         |
| 19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                           | 0.00                                  | 117,395.00        |
| 19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                              | 15,000.00                             | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                      | <b>142,395.00</b>                     | <b>142,395.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>689 Fecha de aprobación:</b> 14/07/2021           | <b>Documento de respaldo:</b> 53-2021 |                   |
| 12 02 001 001 000 192 22-0101-0001 00 | COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR        | 0.00                                  | 5,777.21          |
| 19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO  | 75,872.87                             | 0.00              |
| 19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                              | 79,499.52                             | 0.00              |
| 19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                              | 75,872.88                             | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                    | 0.00                                  | 153,221.84        |
| 11 00 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                    | 0.00                                  | 552.59            |
| 12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                    | 0.00                                  | 141,617.14        |
| 14 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                    | 0.00                                  | 1,095.99          |
| 17 03 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                    | 0.00                                  | 8,480.03          |
| 19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO  | 79,499.53                             | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                      | <b>310,744.80</b>                     | <b>310,744.80</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>690 Fecha de aprobación:</b> 15/07/2021           | <b>Documento de respaldo:</b> 53-2021 |                   |
| 19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE   | 0.00                                  | 10,000.00         |
| 12 02 001 001 000 272 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE VIDRIO                                  | 10,000.00                             | 0.00              |
| 12 01 001 001 000 112 31-0151-0001 00 | AGUA   | 0.00                                  | 1,420.00          |
| 19 01 002 001 000 165 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE   | 0.00                                  | 10,000.00         |
| 19 01 002 001 000 155 29-0101-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE                | 14,310.00                             | 0.00              |
| 19 01 002 001 000 253 29-0101-0002 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                 | 0.00                                  | 14,310.00         |
| 12 01 001 001 000 311 31-0151-0001 00 | TIERRAS Y TERRENOS                                   | 1,420.00                              | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 10,000.00                             | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                      | <b>35,730.00</b>                      | <b>35,730.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>691 Fecha de aprobación:</b> 15/07/2021           | <b>Documento de respaldo:</b> 53-2021 |                   |
| 19 01 002 001 000 298 29-0101-0003 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                    | 3,000.00                              | 0.00              |
| 19 01 002 001 000 142 29-0101-0003 00 | FLETES   | 0.00                                  | 3,000.00          |
|                                       | <b>Totales:</b>                                      | <b>3,000.00</b>                       | <b>3,000.00</b>   |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>692 Fecha de aprobación:</b> 15/07/2021           | <b>Documento de respaldo:</b> 53-2021 |                   |
| 18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                         | 0.00                                  | 0.01              |
| 18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                              | 0.01                                  | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                      | <b>0.01</b>                           | <b>0.01</b>       |





### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                                | Credito          |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>693 Fecha de aprobación: 15/07/2021</b>      | <b>Documento de respaldo: 53-2021</b> |                  |
| 18 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 1.00                                  | 0.00             |
| 18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 0.00                                  | 1.00             |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>1.00</b>                           | <b>1.00</b>      |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>694 Fecha de aprobación: 16/07/2021</b>      | <b>Documento de respaldo: 55-2021</b> |                  |
| 12 02 001 001 000 174 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES     | 0.00                                  | 11,000.00        |
| 12 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA                               | 1,500.00                              | 0.00             |
| 12 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS | 1,500.00                              | 0.00             |
| 12 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO                             | 2,000.00                              | 0.00             |
| 12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 5,000.00                              | 0.00             |
| 12 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO                             | 5,000.00                              | 0.00             |
| 12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                                  | 30,000.00        |
| 12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                          | 4,000.00                              | 0.00             |
| 12 02 001 001 000 171 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS         | 11,000.00                             | 0.00             |
| 12 02 001 001 000 182 22-0101-0001 00 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                     | 2,000.00                              | 0.00             |
| 12 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                               | 1,500.00                              | 0.00             |
| 12 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00 | TELEFONÍA                                       | 5,000.00                              | 0.00             |
| 12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS              | 2,000.00                              | 0.00             |
| 12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                 | 4,500.00                              | 0.00             |
| 12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS              | 2,000.00                              | 0.00             |
| 12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                    | 2,000.00                              | 0.00             |
| 12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS              | 7,000.00                              | 0.00             |
| 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                                  | 20,000.00        |
| 12 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 3,000.00                              | 0.00             |
| 12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 2,000.00                              | 0.00             |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>61,800.00</b>                      | <b>61,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>695 Fecha de aprobación: 16/07/2021</b>      | <b>Documento de respaldo: 55-2021</b> |                  |
| 12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                 | 0.00                                  | 5,000.00         |
| 12 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS              | 0.00                                  | 5,000.00         |
| 12 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES            | 5,000.00                              | 0.00             |
| 12 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS | 5,000.00                              | 0.00             |
| 12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO   | 10,000.00                             | 0.00             |
| 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                                  | 10,000.00        |
| 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                                  | 10,000.00        |
| 12 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                   | 0.00                                  | 5,000.00         |
| 12 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                     | 4,000.00                              | 0.00             |
| 12 02 001 001 000 271 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE ARCILLA                            | 5,000.00                              | 0.00             |
| 12 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                   | 5,000.00                              | 0.00             |
| 12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                 | 5,000.00                              | 0.00             |
| 12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO   | 10,000.00                             | 0.00             |
| 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                                  | 30,000.00        |
| 12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS              | 0.00                                  | 5,000.00         |
| 12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES             | 0.00                                  | 5,000.00         |
| 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 6,000.00                              | 0.00             |
| 12 02 001 001 000 265 21-0101-0001 00 | ASFALTO Y SIMILARES                             | 5,000.00                              | 0.00             |
| 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES             | 0.00                                  | 5,000.00         |
| 12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                                  | 10,000.00        |
| 12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                   | 0.00                                  | 5,000.00         |
| 12 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                   | 5,000.00                              | 0.00             |
| 12 02 002 001 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                               | 5,400.00                              | 0.00             |



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta  | Debito            | Credito           |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 12 02 002 001 000 274 31-0151-0002 00 | CEMENTO   | 10,000.00         | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE                                     | 4,600.00          | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 322 21-0101-0001 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 10,000.00         | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>   | <b>95,000.00</b>  | <b>95,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>696 Fecha de aprobación: 19/07/2021 Documento de respaldo: 55-2021</b> |                   |                   |
| 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI                           | 7,732.00          | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S                              | 0.00              | 6,748.00          |
| 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI                           | 6,748.00          | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S                              | 0.00              | 7,732.00          |
|                                       | <b>Totales:</b>   | <b>14,480.00</b>  | <b>14,480.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>697 Fecha de aprobación: 19/07/2021 Documento de respaldo: 55-2021</b> |                   |                   |
| 12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                               | 0.00              | 2,400.00          |
| 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI                           | 2,400.00          | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA                              | 0.00              | 16,000.00         |
| 12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO   | 8,000.00          | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR   | 0.00              | 2,520.00          |
| 12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO   | 16,000.00         | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI                           | 9,520.00          | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS   | 0.00              | 8,000.00          |
| 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S                              | 0.00              | 7,000.00          |
|                                       | <b>Totales:</b>   | <b>35,920.00</b>  | <b>35,920.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>698 Fecha de aprobación: 20/07/2021 Documento de respaldo: 55-2021</b> |                   |                   |
| 12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI                           | 15,000.00         | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S                              | 0.00              | 15,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>   | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>699 Fecha de aprobación: 21/07/2021 Documento de respaldo: 55-2021</b> |                   |                   |
| 19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00 | CEMENTO   | 49,000.00         | 0.00              |
| 19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO   | 40,000.00         | 0.00              |
| 19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO   | 15,730.00         | 0.00              |
| 19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS  | 0.00              | 42,590.00         |
| 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI                           | 0.00              | 5,000.00          |
| 19 01 001 001 000 199 29-0101-0002 00 | OTROS SERVICIOS   | 0.00              | 49,000.00         |
| 19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS   | 0.00              | 40,000.00         |
| 19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 0.00              | 45.00             |
| 19 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00 | ACABADOS TEXTILES   | 0.00              | 30,750.00         |
| 19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                       | 0.00              | 10,730.00         |
| 19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA   | 74,735.00         | 0.00              |
| 19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  | 0.00              | 1,350.00          |
|                                       | <b>Totales:</b>   | <b>179,465.00</b> | <b>179,465.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>700 Fecha de aprobación: 21/07/2021 Documento de respaldo: 55-2021</b> |                   |                   |
| 14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS  | 5,000.00          | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 0.00              | 5,000.00          |
| 14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS  | 5,000.00          | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                | 0.00              | 20,000.00         |
| 19 01 002 001 000 298 29-0101-0002 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 20,984.81         | 0.00              |
| 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                | 0.00              | 5,000.00          |
| 12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                       | 0.00              | 10,000.00         |
| 19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00 | JORNALES  | 5,000.00          | 0.00              |
| 14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  | 5,000.00          | 0.00              |



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                                | Credito           |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| 19 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00 | JORNALES  | 20,000.00                             | 0.00              |
| 12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS              | 0.00                                  | 5,000.00          |
| 12 01 001 001 000 041 21-0101-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN    | 0.00                                  | 5,000.00          |
| 19 01 002 001 000 155 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE           | 35,000.00                             | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES                            | 0.00                                  | 5,000.00          |
| 19 01 002 001 000 191 29-0101-0002 00 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS            | 0.00                                  | 20,984.81         |
| 19 01 002 001 000 042 31-0151-0002 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR    | 0.00                                  | 20,000.00         |
| 14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 5,000.00                              | 0.00              |
| 19 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 3,000.00                              | 0.00              |
| 19 01 002 001 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES             | 2,000.00                              | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                                  | 20,000.00         |
| 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                                  | 5,000.00          |
| 12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS              | 0.00                                  | 5,000.00          |
| 14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO     | 5,000.00                              | 0.00              |
| 14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                  | 10,000.00                             | 0.00              |
| 17 03 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 5,000.00                              | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>125,984.81</b>                     | <b>125,984.81</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>701 Fecha de aprobación: 21/07/2021</b>      | <b>Documento de respaldo: 55-2021</b> |                   |
| 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                                  | 15,000.00         |
| 19 01 002 001 000 113 21-0101-0001 00 | TELEFONÍA                                       | 0.00                                  | 1,000.00          |
| 18 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00 | TELEFONÍA                                       | 0.00                                  | 1,000.00          |
| 12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                 | 0.00                                  | 6,000.00          |
| 01 00 000 006 000 283 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES             | 0.00                                  | 1,700.00          |
| 12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 24,000.00                             | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES                            | 0.00                                  | 8,000.00          |
| 17 03 001 001 000 326 21-0101-0001 00 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                      | 8,000.00                              | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                               | 0.00                                  | 1,000.00          |
| 01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 1,700.00                              | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>33,700.00</b>                      | <b>33,700.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>702 Fecha de aprobación: 27/07/2021</b>      | <b>Documento de respaldo: 58-2021</b> |                   |
| 01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                     | 1,500.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 023 000 328 32-0101-0015 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO                               | 0.00                                  | 2,900.00          |
| 19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES  | 20,000.00                             | 0.00              |
| 11 00 001 001 000 322 32-0101-0015 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                  | 0.00                                  | 1,970.00          |
| 01 00 000 004 000 322 32-0101-0015 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                  | 0.00                                  | 895.00            |
| 19 01 002 001 000 298 32-0101-0015 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL               | 13,040.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 013 000 286 31-0151-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES                            | 0.00                                  | 500.00            |
| 01 00 000 006 000 322 32-0101-0015 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                  | 0.00                                  | 1,900.00          |
| 12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL       | 0.00                                  | 20,000.00         |
| 12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL       | 0.00                                  | 20,000.00         |
| 01 00 000 023 000 322 32-0101-0015 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                  | 0.00                                  | 5,375.00          |
| 19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00 | JORNALES  | 20,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 023 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 0.00                                  | 1,000.00          |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>54,540.00</b>                      | <b>54,540.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>703 Fecha de aprobación: 27/07/2021</b>      | <b>Documento de respaldo: 58-2021</b> |                   |
| 12 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                               | 0.00                                  | 2,000.00          |
| 12 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                   | 2,000.00                              | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>2,000.00</b>                       | <b>2,000.00</b>   |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>704 Fecha de aprobación: 28/07/2021</b>      | <b>Documento de respaldo: 58-2021</b> |                   |
| 19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 75,000.00                             | 0.00              |



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                            | Debito                        | Credito           |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|
| 19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE ARCILLA                          | 5,000.00                      | 0.00              |
| 19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO                                       | 147,099.90                    | 0.00              |
| 19 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                     | 5,000.00                      | 0.00              |
| 14 01 001 000 019 332 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC | 0.00                          | 232,099.90        |
|                                       | <b>Totales:</b>                               | <b>232,099.90</b>             | <b>232,099.90</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>705 Fecha de aprobación: 28/07/2021</b>    | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>58-2021</b>    |
| 12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                           | 0.00                          | 15,000.00         |
| 14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00                          | 5,000.00          |
| 17 03 001 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                           | 0.00                          | 4,500.00          |
| 17 03 001 001 000 027 31-0151-0002 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA  | 0.00                          | 3,000.00          |
| 11 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO                                     | 5,000.00                      | 0.00              |
| 18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00                          | 4,500.00          |
| 17 03 001 001 000 041 21-0101-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN  | 8,475.00                      | 0.00              |
| 11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00                          | 8,000.00          |
| 12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00                          | 48,000.00         |
| 18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00                          | 9,000.00          |
| 17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                  | 1,750.74                      | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE  | 3,000.00                      | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                       | 10,000.00                     | 0.00              |
| 18 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00 | JORNALES                                      | 5,000.00                      | 0.00              |
| 17 03 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00                          | 13,000.00         |
| 18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA  | 0.00                          | 1,000.00          |
| 11 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                  | 6,000.00                      | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES                                      | 10,000.00                     | 0.00              |
| 19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES                                      | 25,043.65                     | 0.00              |
| 17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                  | 4,000.00                      | 0.00              |
| 19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00                          | 10,000.00         |
| 25 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                           | 0.00                          | 5,000.00          |
| 25 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO                                     | 11,109.66                     | 0.00              |
| 11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                  | 10,000.00                     | 0.00              |
| 18 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00 | JORNALES                                      | 9,349.72                      | 0.00              |
| 19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00                          | 10,000.00         |
| 12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00                          | 36,000.00         |
| 17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00                          | 13,000.00         |
| 12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                    | 5,000.00                      | 0.00              |
| 17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                  | 2,624.83                      | 0.00              |
| 11 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                  | 12,174.90                     | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00                          | 16,000.00         |
| 12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                  | 4,164.60                      | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                  | 6,102.96                      | 0.00              |
| 14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS                   | 5,000.00                      | 0.00              |
| 17 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00 | OTROS SERVICIOS                               | 9,100.00                      | 0.00              |
| 12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                  | 27,553.66                     | 0.00              |
| 14 01 001 001 000 036 21-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS                   | 4,000.00                      | 0.00              |
| 12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                           | 0.00                          | 10,000.00         |
| 12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                           | 0.00                          | 15,000.00         |
| 18 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00 | PERSONAL POR CONTRATO                         | 0.00                          | 5,000.00          |
| 11 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                           | 0.00                          | 5,000.00          |
| 19 01 001 001 000 031 31-0151-0002 00 | JORNALES                                      | 30,311.28                     | 0.00              |
| 11 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00 | AGUINALDO                                     | 5,000.00                      | 0.00              |



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                             | Debito                                | Credito           |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| 25 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                   | 9,000.00                              | 0.00              |
| 19 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                   | 7,239.00                              | 0.00              |
| 12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                        | 8,000.00                              | 0.00              |
| 12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                          | 0.00                                  | 8,000.00          |
| <b>Totales:</b>                       |  | <b>244,000.00</b>                     | <b>244,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>706 Fecha de aprobación: 29/07/2021</b>     | <b>Documento de respaldo: 58-2021</b> |                   |
| 19 01 001 001 000 274 29-0101-0002 00 | CEMENTO  | 42,512.28                             | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     | 3,991.46                              | 0.00              |
| 19 01 002 001 000 262 29-0101-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     | 0.00                                  | 110,000.00        |
| 01 00 000 009 000 253 31-0151-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                           | 0.00                                  | 50.00             |
| 19 01 002 001 000 155 29-0101-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE          | 25,690.00                             | 0.00              |
| 19 01 002 001 000 154 29-0101-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS   | 6,280.00                              | 0.00              |
| 19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                        | 5,406.80                              | 0.00              |
| 01 00 000 009 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                      | 50.00                                 | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                           | 0.00                                  | 5,406.80          |
| 19 01 002 001 000 298 29-0101-0002 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL              | 31,526.26                             | 0.00              |
| <b>Totales:</b>                       |  | <b>115,456.80</b>                     | <b>115,456.80</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>707 Fecha de aprobación: 29/07/2021</b>     | <b>Documento de respaldo: 58-2021</b> |                   |
| 17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 9,565.00                              | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA   | 0.00                                  | 87,000.00         |
| 11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 0.00                                  | 20,000.00         |
| 11 00 001 001 000 142 31-0151-0002 00 | FLETES   | 7,800.00                              | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL              | 3,000.00                              | 0.00              |
| 19 01 002 001 000 155 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE          | 5,000.00                              | 0.00              |
| 11 00 001 001 000 185 31-0151-0002 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                      | 5,000.00                              | 0.00              |
| 12 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO    | 8,000.00                              | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                | 0.00                                  | 5,000.00          |
| 17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL | 2,500.00                              | 0.00              |
| 12 01 001 001 000 311 31-0151-0002 00 | TIERRAS Y TERRENOS                             | 7,144.78                              | 0.00              |
| 17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                              | 935.00                                | 0.00              |
| 25 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     | 9,415.80                              | 0.00              |
| 19 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL | 6,991.00                              | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO    | 5,000.00                              | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 271 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE ARCILLA                           | 2,500.00                              | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES    | 0.00                                  | 19,000.00         |
| 12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS        | 0.00                                  | 6,000.00          |
| 19 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00 | CEMENTO  | 21,110.44                             | 0.00              |
| 12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                 | 5,000.00                              | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL | 32,944.78                             | 0.00              |
| 12 01 001 001 000 271 31-0151-0002 00 | PRODUCTOS DE ARCILLA                           | 5,000.00                              | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI    | 0.00                                  | 9,500.00          |
| 19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                        | 9,593.20                              | 0.00              |
| <b>Totales:</b>                       |  | <b>146,500.00</b>                     | <b>146,500.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>708 Fecha de aprobación: 30/07/2021</b>     | <b>Documento de respaldo: 58-2021</b> |                   |
| 19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA   | 0.00                                  | 5,000.00          |
| 17 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00 | TELEFONÍA                                      | 0.00                                  | 1,000.00          |
| 18 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00 | TELEFONÍA                                      | 0.00                                  | 1,000.00          |
| 18 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00 | TELEFONÍA                                      | 0.00                                  | 1,000.00          |
| 19 01 002 001 000 113 29-0101-0003 00 | TELEFONÍA                                      | 0.00                                  | 1,500.00          |
| 14 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                        | 1,500.00                              | 0.00              |



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                        | Credito          |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| 14 01 001 001 000 265 21-0101-0001 00 | ASFALTO Y SIMILARES                             | 2,500.00                      | 0.00             |
| 14 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 2,000.00                      | 0.00             |
| 14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                  | 5,000.00                      | 0.00             |
| 14 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES               | 3,000.00                      | 0.00             |
| 14 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS              | 500.00                        | 0.00             |
| 19 01 002 001 000 267 29-0101-0003 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                   | 1,500.00                      | 0.00             |
| 17 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00 | TELEFONÍA                                       | 0.00                          | 1,000.00         |
| 19 01 002 001 000 113 22-0101-0001 00 | TELEFONÍA                                       | 0.00                          | 1,500.00         |
| 19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 0.00                          | 5,000.00         |
| 14 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S    | 1,000.00                      | 0.00             |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>17,000.00</b>              | <b>17,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2633 Fecha de aprobación: 08/07/2021</b>     | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>53-2021</b>   |
| 01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 0.00                          | 3,000.00         |
| 01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 0.00                          | 54.18            |
| 01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 3,000.00                      | 0.00             |
| 01 00 000 002 000 122 22-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 54.18                         | 0.00             |
| 01 00 000 003 000 011 31-0151-0002 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 8,750.00                      | 0.00             |
| 01 00 000 009 000 072 31-0151-0002 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 0.00                          | 5,750.00         |
| 01 00 000 012 000 072 31-0151-0002 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 0.00                          | 3,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>11,804.18</b>              | <b>11,804.18</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2637 Fecha de aprobación: 13/07/2021</b>     | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>53-2021</b>   |
| 01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                          | 7,900.00         |
| 01 00 000 005 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 4,100.00                      | 0.00             |
| 01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 10,000.00                     | 0.00             |
| 01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 10,000.00                     | 0.00             |
| 01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                          | 500.00           |
| 01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 0.00                          | 3,500.00         |
| 01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 5,000.00                      | 0.00             |
| 01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                          | 4,250.00         |
| 01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 0.00                          | 16,000.00        |
| 01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 0.00                          | 3,750.00         |
| 01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                          | 2,250.00         |
| 01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                          | 5,250.00         |
| 01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                           | 8,150.00                      | 0.00             |
| 01 00 000 005 000 253 21-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                            | 5,000.00                      | 0.00             |
| 01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                          | 6,600.00         |
| 01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00                          | 500.00           |
| 01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                          | 2,500.00         |
| 01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS                             | 5,000.00                      | 0.00             |
| 01 00 000 005 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                               | 13,650.00                     | 0.00             |
| 01 00 000 005 000 413 31-0151-0002 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 5,250.00                      | 0.00             |
| 01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                          | 6,900.00         |
| 01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                          | 6,250.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>66,150.00</b>              | <b>66,150.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2641 Fecha de aprobación: 27/07/2021</b>     | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>58-2021</b>   |
| 01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:   | 0.00                          | 6,853.25         |
| 01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 6,853.25                      | 0.00             |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>6,853.25</b>               | <b>6,853.25</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2642 Fecha de aprobación: 28/07/2021</b>     | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>58-2021</b>   |
| 01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                          | 5,250.00         |



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                               | Debito                                | Credito           |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| 01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 0.00                                  | 5,000.00          |
| 01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 0.00                                  | 5,000.00          |
| 01 00 000 006 000 241 22-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO                              | 8,780.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 007 000 041 31-0151-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 10,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 009 000 042 31-0151-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL   | 4,537.50                              | 0.00              |
| 01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 0.00                                  | 6,250.00          |
| 01 00 000 019 000 199 31-0151-0002 00 | OTROS SERVICIOS                                  | 5,250.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                            | 0.00                                  | 1,750.00          |
| 01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 0.00                                  | 4,800.00          |
| 01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE  | 0.00                                  | 1,000.00          |
| 01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                            | 0.00                                  | 2,000.00          |
| 01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL    | 0.00                                  | 500.00            |
| 01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 0.00                                  | 7,250.00          |
| 01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN         | 10,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                            | 0.00                                  | 3,500.00          |
| 01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 0.00                                  | 6,600.00          |
| 01 00 000 006 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                    | 10,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 006 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                | 3,170.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                            | 0.00                                  | 6,000.00          |
| 01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                            | 15,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 009 000 041 31-0151-0001 00 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 5,000.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                            | 0.00                                  | 5,000.00          |
| 01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 0.00                                  | 4,250.00          |
| 01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                            | 0.00                                  | 3,750.00          |
| 01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                            | 0.00                                  | 6,000.00          |
| 01 00 000 009 000 026 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL  | 6,000.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 005 000 422 21-0101-0001 00 | JUBILACIONES Y/O RETIROS                         | 0.00                                  | 6,500.00          |
| 01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL    | 3,000.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 16,955.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                     | 9,012.50                              | 0.00              |
| 01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                     | 4,300.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 0.00                                  | 6,900.00          |
| 01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                            | 0.00                                  | 16,000.00         |
| 01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 0.00                                  | 2,250.00          |
| 01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 0.00                                  | 9,100.00          |
| 01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 0.00                                  | 7,900.00          |
| 01 00 000 009 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 12,845.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                      | 6,700.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00 | JUBILACIONES Y/O RETIROS                         | 0.00                                  | 8,000.00          |
| <b>Totales:</b>                       |  | <b>130,550.00</b>                     | <b>130,550.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2643 Fecha de aprobación:</b> 29/07/2021      | <b>Documento de respaldo:</b> 58-2021 |                   |
| 01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 10,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                              | 10,000.00                             | 0.00              |
| 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS               | 0.00                                  | 20,000.00         |
| <b>Totales:</b>                       |  | <b>20,000.00</b>                      | <b>20,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2644 Fecha de aprobación:</b> 30/07/2021      | <b>Documento de respaldo:</b> 58-2021 |                   |
| 01 00 000 003 000 133 21-0101-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                          | 4,000.00                              | 0.00              |
| 01 00 000 007 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA  | 0.00                                  | 2,000.00          |
| 01 00 000 010 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA  | 0.00                                  | 2,500.00          |
| 01 00 000 012 000 113 21-0101-0001 00 | TELEFONÍA  | 0.00                                  | 1,000.00          |



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                             | Debito                                | Credito             |                  |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| 01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                | 2,000.00                              | 0.00                |                  |
| 01 00 000 003 000 133 22-0101-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                        | 2,000.00                              | 0.00                |                  |
| 01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                      | 1,498.00                              | 0.00                |                  |
| 01 00 000 022 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA                                      | 0.00                                  | 2,500.00            |                  |
| 01 00 000 023 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA                                      | 0.00                                  | 5,000.00            |                  |
| 01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN       | 3,000.00                              | 0.00                |                  |
| 01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00 | TELEFONÍA                                      | 0.00                                  | 5,000.00            |                  |
| 01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                  | 5,000.00                              | 0.00                |                  |
| 01 00 000 003 000 294 31-0151-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                | 3,502.00                              | 0.00                |                  |
| 01 00 000 007 000 113 22-0101-0001 00 | TELEFONÍA                                      | 0.00                                  | 2,000.00            |                  |
| 01 00 000 012 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA                                      | 0.00                                  | 1,000.00            |                  |
|                                       |  | <b>Totales:</b>                       | <b>21,000.00</b>    | <b>21,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2645 Fecha de aprobación:</b> 30/07/2021    | <b>Documento de respaldo:</b> 58-2021 |                     |                  |
| 01 00 000 012 000 195 31-0151-0001 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                    | 0.00                                  | 2,000.00            |                  |
| 01 00 000 012 000 165 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:  | 2,000.00                              | 0.00                |                  |
|                                       |  | <b>Totales:</b>                       | <b>2,000.00</b>     | <b>2,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2646 Fecha de aprobación:</b> 30/07/2021    | <b>Documento de respaldo:</b> 58-2021 |                     |                  |
| 01 00 000 002 000 113 31-0151-0002 00 | TELEFONÍA                                      | 0.00                                  | 5,000.00            |                  |
| 01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 5,000.00                              | 0.00                |                  |
| 01 00 000 003 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL | 2,500.00                              | 0.00                |                  |
| 01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 5,000.00                              | 0.00                |                  |
| 01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 2,000.00                              | 0.00                |                  |
| 01 00 000 004 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 2,650.00                              | 0.00                |                  |
| 01 00 000 019 000 199 31-0151-0002 00 | OTROS SERVICIOS                                | 5,000.00                              | 0.00                |                  |
| 01 00 000 005 000 185 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                      | 4,700.00                              | 0.00                |                  |
| 01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN       | 7,300.00                              | 0.00                |                  |
| 01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA                              | 4,850.00                              | 0.00                |                  |
| 01 00 000 003 000 133 22-0101-0001 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                        | 3,000.00                              | 0.00                |                  |
| 01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00 | TELEFONÍA                                      | 0.00                                  | 10,000.00           |                  |
| 01 00 000 009 000 113 21-0101-0001 00 | TELEFONÍA                                      | 0.00                                  | 5,000.00            |                  |
| 01 00 000 005 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL | 3,000.00                              | 0.00                |                  |
| 01 00 000 009 000 113 22-0101-0001 00 | TELEFONÍA                                      | 0.00                                  | 5,000.00            |                  |
| 01 00 000 009 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA                                      | 0.00                                  | 5,000.00            |                  |
| 01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00 | TELEFONÍA                                      | 0.00                                  | 5,000.00            |                  |
| 01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00 | TELEFONÍA                                      | 0.00                                  | 10,000.00           |                  |
|                                       |  | <b>Totales:</b>                       | <b>45,000.00</b>    | <b>45,000.00</b> |
| <b>Total General:</b>                 |  | <b>2,804,665.99</b>                   | <b>2,804,665.99</b> |                  |