



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101317

Página: Página 1 de 4
Fecha: 10/01/2022
Hora: 10:33:26
R00816414.rpt
Usuario: PASCUAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	42 Fecha de aprobación: 24/09/2021 Documento de respaldo: ACTA 38-2021.6 DE FECH/		
21 05 001 000 008 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	9,000.00	0.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,450.00	0.00
19 02 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	982.20	0.00
21 05 001 000 007 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,919.00	0.00
31 00 001 000 003 332 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	225.40	0.00
31 00 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	73,810.00	0.00
31 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,500.00	0.00
23 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	9,885.25	0.00
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,497.20	0.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,586.00	0.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,750.00	0.00
31 00 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	22,360.00	0.00
17 02 001 000 004 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	150,000.00
17 02 001 000 004 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	15,581.77
17 02 001 000 004 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	162,151.42
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,609.27	0.00
21 05 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	970.00	0.00
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00
31 00 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	275.25	0.00
17 02 001 000 003 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	12,266.81
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	540.90	0.00
21 05 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	500.00	0.00
31 00 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,000.00	0.00
19 02 002 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,750.00	0.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	11,540.00	0.00
19 02 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,020.00	0.00
14 03 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,500.00	0.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,000.00	0.00
14 01 001 000 004 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,500.00	0.00
14 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,000.00	0.00
14 01 001 000 010 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,000.00	0.00
11 00 002 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	64,621.00	0.00
19 02 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	131,025.07	0.00
17 03 001 000 001 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00
19 02 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	100,000.00	0.00
19 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,815.00	0.00
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	43,090.00	0.00
19 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	865.00	0.00
14 01 001 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,500.00	0.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	2,692.50	0.00
14 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101317

Página: Página 2 de 4
Fecha: 10/01/2022
Hora: 10:33:26
R00816414.rpt
Usuario: PASCUAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 000 009 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	750.00	0.00
17 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	617,496.20	0.00
14 01 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	6,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,365.40
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	946,240.80
23 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,000.00
23 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,771.00	0.00
23 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	530.00	0.00
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	43,733.08
23 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00
21 05 001 000 006 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	75,000.00	0.00
23 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,401.77	0.00
23 00 001 001 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,140.00	0.00
23 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	850.00	0.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	111,428.73
23 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	0.00
Totales:		1,475,518.01	1,475,518.01
No. Expediente:	982 Fecha de aprobación: 08/09/2021 Documento de respaldo: ACTA 35-2021.7 DE FECH/		
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	8,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,904.55	0.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,400.00	0.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	42,198.03
23 00 001 001 000 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,460.00
23 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,585.53
23 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,970.00	0.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,336.80	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	215.53	0.00
23 00 001 001 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	14,730.00	0.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	900.00	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
23 00 001 001 000 169 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	201.89	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370.00	0.00
23 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	198.00	0.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	50.00	0.00
23 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,363.23	0.00
23 00 001 001 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	410.00	0.00
23 00 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	48,806.44
Totales:		157,050.00	157,050.00
No. Expediente:	983 Fecha de aprobación: 08/09/2021 Documento de respaldo: ACTA 35-2021.7 DE FECH/		
19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	16,980.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	16,980.00	0.00
Totales:		16,980.00	16,980.00
No. Expediente:	984 Fecha de aprobación: 08/09/2021 Documento de respaldo: ACTA 35-2021.7 DE FECH/		
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00	0.00
11 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,350.00
Totales:		5,350.00	5,350.00
No. Expediente:	985 Fecha de aprobación: 14/09/2021 Documento de respaldo: ACTA 36-2021.4 DE FECH/		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101317

Página: Página 3 de 4
Fecha: 10/01/2022
Hora: 10:33:26
R00816414.rpt
Usuario: PASCUAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,987.34
32 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,941.68
23 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,686.95	0.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	151.17	0.00
32 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	511.64
31 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,545.83
32 00 000 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,018.75
32 00 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,459.41	0.00
23 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	188.05	0.00
23 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,875.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,394.66	0.00
Totales:		21,880.24	21,880.24
No. Expediente:	986 Fecha de aprobación: 14/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA 36-2021.4 DE FECH/
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,240.49	0.00
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,211.93	0.00
19 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,975.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,477.42
Totales:		9,452.42	9,452.42
No. Expediente:	987 Fecha de aprobación: 17/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA 36-2021.4 DE FECH/
32 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
32 00 000 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	31,000.00
32 00 000 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
32 00 000 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
32 00 000 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	225.00	0.00
32 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,602.00	0.00
32 00 000 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	915.00	0.00
32 00 000 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,183.00	0.00
32 00 000 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
32 00 000 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19.00	0.00
32 00 000 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	188.50	0.00
32 00 000 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00
32 00 000 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,749.00	0.00
32 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,124.00	0.00
32 00 000 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	976.00	0.00
32 00 000 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,898.00
32 00 000 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,400.00
32 00 000 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	202.00	0.00
32 00 000 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
32 00 000 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,050.00	0.00
32 00 000 004 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	951.00	0.00
32 00 000 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,040.00	0.00
32 00 000 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00
32 00 000 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,145.00
32 00 000 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,347.50	0.00
32 00 000 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	0.00
32 00 000 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,800.00	0.00
32 00 000 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
32 00 000 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,892.00	0.00
32 00 000 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16.00	0.00
32 00 000 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	379.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101317

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 10/01/2022
Hora: 10:33:26
R00816414.rpt
Usuario: PASCUAL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 000 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,850.00
32 00 000 003 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00	0.00
32 00 000 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,534.00	0.00
Totales:		59,293.00	59,293.00
No. Expediente:	988 Fecha de aprobación: 24/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA 38-2021.5 DE FECH
31 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	930.00
18 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,302.50
11 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,945.50	0.00
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30.00
18 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,302.50	0.00
11 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	8,905.00
11 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,800.00	0.00
11 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2.50	0.00
31 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	488.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,800.00
11 00 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,205.00	0.00
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	4,200.00	0.00
Totales:		47,455.50	47,455.50
No. Expediente:	990 Fecha de aprobación: 29/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA 38-2021.11 DE FECH
19 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	22,350.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,950.00	0.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,400.00	0.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00
Totales:		22,350.00	22,350.00
No. Expediente:	992 Fecha de aprobación: 29/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA 38-2021.11 DE FECH
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 011 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
Totales:		30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	993 Fecha de aprobación: 30/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA 38-2021.13 DE FECH
31 00 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	134,615.11
23 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	134,615.11	0.00
31 00 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	50,000.00
Totales:		184,615.11	184,615.11
Total General:		2,029,944.28	2,029,944.28