Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 2246	**Fecha de aprobación:** 07/10/2021	**Documento de respaldo:**	073-2021
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	31,890.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,815.00	0.00
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	10,200.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,135.00	0.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,575.00
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,000.00
01 00 000 010 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	3,400.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,625.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,500.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,340.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20.00	0.00
23 00 001 014 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,500.00	0.00
19 02 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	37,500.00
01 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,950.00
23 00 001 014 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,500.00	0.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	0.00
01 00 000 005 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	920.00	0.00
23 00 001 000 012 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	81,600.00	0.00
23 00 001 014 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	81,600.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00
01 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00
01 00 000 022 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABOI	0.00	1,145.60
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	26,725.60	0.00
01 00 000 021 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,740.00
	Totales:	**252,840.60**	**252,840.60**
No. Expediente: 2247	**Fecha de aprobación:** 15/10/2021	**Documento de respaldo:**	075-2021
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,040.00	0.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,936.43	0.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,030.00	0.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,050.00	0.00
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,750.00	0.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,000.00	0.00
01 00 000 010 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	836.28
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,949.93	0.00
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	18,700.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,274.40	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,500.00	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,500.00	0.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,483.33	0.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,803.00	0.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,984.81	0.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	4,491.67	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,900.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,348.00
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	57.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	500.00	0.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,575.00	0.00
01 00 000 015 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	6,500.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	6,545.44
01 00 000 022 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	109.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,800.00
01 00 000 018 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,770.87
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	34,768.19	0.00
01 00 000 019 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,800.00	0.00
01 00 000 020 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	25.00	0.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,132.02
01 00 000 021 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,739.73	0.00
01 00 000 002 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	11,800.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	25.00	0.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,475.30	0.00
01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	25.00	0.00
01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,200.89
19 02 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,708.00	0.00
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,860.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,662.88	0.00
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	782.43
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,245.00
01 00 000 010 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	25.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,630.00
01 00 000 021 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00
01 00 000 022 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	291.74
01 00 000 018 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,431.93	0.00
01 00 000 019 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,178.66	0.00
01 00 000 005 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	465.73	0.00
01 00 000 019 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,325.10	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,300.00
01 00 000 025 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
01 00 000 024 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	228.31	0.00
01 00 000 025 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,580.85	0.00
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,550.00	0.00
01 00 000 022 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	299.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	12,999.78
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	116.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	275.00	0.00
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	405.00	0.00
01 00 000 020 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	408.60
01 00 000 020 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	884.50
19 02 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,241.60

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,575.00	0.00
01 00 000 016 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,804.04	0.00
01 00 000 017 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,500.00	0.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,368.16
01 00 000 022 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,333.33	0.00
01 00 000 018 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	25.00	0.00
01 00 000 010 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,785.73	0.00
01 00 000 005 000 121 32-0101-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,860.00	0.00
01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,175.00
01 00 000 018 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,404.13
01 00 000 025 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	775.00	0.00
01 00 000 014 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	721.23
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,091.99
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,775.00
01 00 000 017 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	25.00	0.00
01 00 000 017 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,425.00	0.00
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	825.00	0.00
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,397.91	0.00
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,300.40	0.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,513.00
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,062.54	0.00
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,583.33	0.00
01 00 000 017 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	465.00
01 00 000 022 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	475.00	0.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,175.00	0.00
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	11,012.04	0.00
01 00 000 010 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	412.50	0.00
01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	575.00	0.00
01 00 000 022 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	9,500.00
01 00 000 017 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	750.00	0.00
01 00 000 018 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,894.48	0.00
01 00 000 007 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25.00
01 00 000 002 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	375.00	0.00
01 00 000 004 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	25,500.00
01 00 000 021 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,108.33	0.00
01 00 000 021 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,912.50
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,981.73	0.00
01 00 000 025 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,400.00	0.00
01 00 000 012 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,950.00
01 00 000 025 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00
01 00 000 021 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,886.61
19 02 001 003 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	24,225.00
01 00 000 021 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	210.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,426.61	0.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	2,825.10	0.00
01 00 000 013 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	75.00	0.00
01 00 000 016 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
01 00 000 021 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	933.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 **al** 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 022 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	25.00	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 024 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	300.45	0.00
01 00 000 025 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	750.00	0.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,708.00
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	80.00
	Totales:	**435,201.77**	**435,201.77**

No. Expediente: 2250 **Fecha de aprobación:** 26/10/2021 **Documento de respaldo:** 077-2021

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	23,000.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
19 02 001 007 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	60.00	0.00
19 02 001 000 012 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	130.00	0.00
12 01 001 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,500.00	0.00
19 02 001 000 012 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25.00	0.00
19 02 001 007 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	761.00	0.00
01 00 000 015 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,100.00
01 00 000 020 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,294.29
19 02 001 000 012 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5.00	0.00
12 01 001 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,500.00	0.00
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,801.37
19 02 001 007 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	39.00	0.00
23 00 001 000 028 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	570.00	0.00
19 02 001 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,539.00
01 00 000 006 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,100.00	0.00
01 00 000 010 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,307.29	0.00
01 00 000 022 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00
01 00 000 022 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00
01 00 000 022 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
23 00 001 014 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,249.63
01 00 000 020 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,913.00
01 00 000 006 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	1,900.00	0.00
01 00 000 022 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00
01 00 000 020 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	12,800.00
01 00 000 015 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,000.00
01 00 000 022 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00
01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00
01 00 000 010 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	11,200.00
01 00 000 010 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00
01 00 000 022 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,500.00
01 00 000 009 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00
01 00 000 019 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
	Totales:	**132,397.29**	**132,397.29**
	Total General:	**820,439.66**	**820,439.66**

MUNICIPALIDAD DE CHISEC, ALTA VERAPAZ - ENCARGADO DE PRESUPUESTO - GUATEMALA, C.A.

Fredy Gabino Gonzalo Chavaaz
Encargado de Presupuesto

Vo. Bo. Oseas Abraham Caal Yaxcal
Director Financiero Municipal

MUNICIPALIDAD DE CHISEC, ALTA VERAPAZ - DIRECCIÓN FINANCIERA - GUATEMALA, C.A.