



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608

Página: Página 1 de 5
Fecha: 11/10/2021
Hora: 09:28:33
R00816414.rpt
Usuario: EDELMIRA

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2783 Fecha de aprobación: 02/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 40-2021 DE FEC
17 03 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	48,545.14	0.00
12 01 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	300,000.00	0.00
23 00 001 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,287.00	0.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	16,262.00	0.00
17 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
01 00 000 009 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,499.17	0.00
12 02 002 000 003 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	209,287.00
12 02 002 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	442,044.31
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	200,000.00	0.00
01 00 000 015 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
12 02 002 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	616,262.00
23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	200,000.00	0.00
19 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
	Totales:	1,267,593.31	1,267,593.31
No. Expediente:	2784 Fecha de aprobación: 02/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 40-2021 DE FEC
23 00 001 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2785 Fecha de aprobación: 07/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 40-2021 DE FEC
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	19,500.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,500.00
01 00 000 015 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	95,000.00	0.00
	Totales:	95,000.00	95,000.00
No. Expediente:	2786 Fecha de aprobación: 07/09/2021	Documento de respaldo:	TRANSFERENCIAS APRO
12 01 001 001 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	3,000.00
01 00 000 015 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	2787 Fecha de aprobación: 10/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 41-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 122 29-0101-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,230.00	0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	0.00
01 00 000 015 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,230.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,000.00
	Totales:	14,230.00	14,230.00
No. Expediente:	2788 Fecha de aprobación: 13/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 41-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	1,000.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	2789 Fecha de aprobación: 16/09/2021	Documento de respaldo:	CTA NO. 42-2021 PUNTO S
12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	27,000.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
	Totales:	122,000.00	122,000.00
No. Expediente:	2790 Fecha de aprobación: 16/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2021 PUNTO
31 00 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	2791 Fecha de aprobación: 16/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	60,000.00
01 00 000 015 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,188.60
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,188.60	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00
	Totales:	93,188.60	93,188.60
No. Expediente:	2792 Fecha de aprobación: 17/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00
19 01 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,500.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,500.00	0.00
	Totales:	52,500.00	52,500.00
No. Expediente:	2793 Fecha de aprobación: 17/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2021 PUNTO
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00
18 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	2794 Fecha de aprobación: 20/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2021 PUNTC
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	2795 Fecha de aprobación: 20/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2021 PUNTO
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	46,000.00	0.00
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	16,000.00
	Totales:	76,000.00	76,000.00
No. Expediente:	2796 Fecha de aprobación: 20/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2021 PUNTO
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	24,990.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,990.00	0.00
	Totales:	24,990.00	24,990.00
No. Expediente:	2797 Fecha de aprobación: 21/09/2021	Documento de respaldo:	TRANSFERENCIA APROB



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,000.00
	Totales:	35,000.00	35,000.00
No. Expediente:	2798 Fecha de aprobación: 21/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2021 PUNTO
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,400.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,550.00	0.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
01 00 000 014 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,150.20
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	39,125.30	0.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,150.20	0.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	300.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,475.30
01 00 000 009 000 422 22-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	18,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 014 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
	Totales:	83,825.50	83,825.50
No. Expediente:	2799 Fecha de aprobación: 21/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2021 PUNTO
14 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
31 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,500.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,650.20
31 00 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,200.60
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	124,400.60	0.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,700.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,100.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,750.20	0.00
	Totales:	167,150.80	167,150.80
No. Expediente:	2800 Fecha de aprobación: 21/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2021 PUNTO
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2801 Fecha de aprobación: 21/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	0.00
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	6,000.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	2802 Fecha de aprobación: 21/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2021 PUNTO
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	40,000.00	0.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	85,852.76
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,852.76	0.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
	Totales:	85,852.76	85,852.76



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2803 Fecha de aprobación: 21/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2021 PUNTO
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	318,000.00	0.00
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	7,325.10	0.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	16,000.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	158,000.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,825.10
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00
94 09 001 001 000 911 21-0101-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	71,000.00	0.00
	Totales:	396,325.10	396,325.10
No. Expediente:	2804 Fecha de aprobación: 23/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 43-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	30,000.00
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	20,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2805 Fecha de aprobación: 27/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 43-2021 PUNTC
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	28,000.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00
	Totales:	48,000.00	48,000.00
No. Expediente:	2806 Fecha de aprobación: 27/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 43-2021 PUNTO
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	19,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	19,000.00
	Totales:	19,000.00	19,000.00
No. Expediente:	2807 Fecha de aprobación: 27/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 43-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	19,000.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	19,000.00	0.00
	Totales:	19,000.00	19,000.00
No. Expediente:	2808 Fecha de aprobación: 27/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 43-2021 PUNTC
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,000.00
01 00 000 003 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00
	Totales:	23,000.00	23,000.00
No. Expediente:	2809 Fecha de aprobación: 27/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 43-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 015 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2810 Fecha de aprobación: 27/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 43-2021 PUNTO
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,772.42	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	93,840.78	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	93,840.78
01 00 000 015 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,772.42
	Totales:	112,613.20	112,613.20
No. Expediente:	2811 Fecha de aprobación: 27/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 43-2021 PUNTO
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,400.00	0.00
01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,400.00
	Totales:	11,400.00	11,400.00
No. Expediente:	2812 Fecha de aprobación: 27/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 43-2021 PUNTO
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00
94 09 001 001 000 911 21-0101-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	10,500.00	0.00
31 00 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00
	Totales:	10,500.00	10,500.00
No. Expediente:	2813 Fecha de aprobación: 28/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 43-2021 PUNTO
01 00 000 009 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,000.00	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	25,000.00	0.00
01 00 000 015 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	15,419.41	0.00
94 09 001 001 000 911 21-0101-0001 00	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	18,500.00	0.00
01 00 000 015 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	109,111.34
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	203,919.41
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
17 01 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	111.34	0.00
	Totales:	313,030.75	313,030.75
No. Expediente:	2814 Fecha de aprobación: 30/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2021 PUNTO
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,500.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	24,950.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,950.00	0.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,500.00	0.00
	Totales:	29,450.00	29,450.00
No. Expediente:	2815 Fecha de aprobación: 30/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2021 PUNTO
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	15,700.00	0.00
12 02 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,700.00
	Totales:	15,700.00	15,700.00
	Total General:	3,239,350.02	3,239,350.02