



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| No. Expediente: | 267 Fecha de aprobación: 03/12/2024 | Documento de respaldo: | 071-2024 PUNTO SÉPTIMO |
| 23 00 001 003 000 253 21-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 50,000.00 |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 5,000.00 |
| 23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 50,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 55,000.00 | 55,000.00 |
| No. Expediente: | 268 Fecha de aprobación: 05/12/2024 | Documento de respaldo: | 071-2024 PUNTO NOVENO |
| 01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 23,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 23,000.00 |
| | Totales: | 23,000.00 | 23,000.00 |
| No. Expediente: | 269 Fecha de aprobación: 09/12/2024 | Documento de respaldo: | 072-2024 PUNTO TERCERO |
| 01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 0.00 | 30,000.00 |
| 01 00 000 002 000 262 31-0151-0002 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 265 22-0101-0001 00 | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 500.00 |
| 20 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 14,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 9,000.00 |
| 20 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 4,000.00 | 0.00 |
| 20 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 4,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 289 31-0151-0001 00 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 1,300.00 |
| 26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 18,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 27,000.00 | 0.00 |
| 20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 152,300.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00 | SENTENCIAS JUDICIALES | 89,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 010 000 012 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 004 000 012 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL | 0.00 | 5,800.00 |
| 20 00 001 001 000 012 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL | 0.00 | 1,200.00 |
| 01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 250.00 |
| 01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 3,250.00 |
| 01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 5,500.00 |
| 20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 29,000.00 |
| 18 06 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 23,000.00 |
| 12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 50,000.00 |
| 14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 12,500.00 |
| 19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 160,000.00 |
| 01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 20,000.00 |
| 25 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 4,000.00 |
| 26 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 28,000.00 |
| 01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 19,500.00 |
| 12 01 000 001 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 15,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 024 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL | 0.00 | 27,000.00 |
| 12 01 001 001 000 024 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL | 0.00 | 1,500.00 |
| 12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 4,000.00 |
| 26 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 250.00 |
| 17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 250.00 |
| 19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 11,000.00 |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 4,000.00 |
| 01 00 000 010 000 031 31-0151-0001 00 | JORNALES | 5,000.00 | 0.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 19 01 002 001 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES | 0.00 | 41,000.00 |
| 01 00 000 002 000 051 31-0151-0002 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 11,000.00 |
| 01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 34,000.00 |
| 01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 108,000.00 |
| 20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 4,450.00 | 0.00 |
| 18 06 001 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 17,000.00 | 0.00 |
| 26 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 19,500.00 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 5,500.00 | 0.00 |
| 25 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 4,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 42,800.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 20,000.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 250.00 | 0.00 |
| 12 01 000 001 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 29,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 171,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | 51,500.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 41,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 20,000.00 | 0.00 |
| 26 02 001 001 000 121 22-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 250.00 | 0.00 |
| 26 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 15,000.00 |
| 23 00 001 003 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 0.00 | 15,000.00 |
| 19 01 002 001 000 142 21-0101-0001 00 | FLETES | 0.00 | 18,000.00 |
| 23 00 001 003 000 151 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,000.00 | 0.00 |
| 23 00 001 003 000 155 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 4,000.00 |
| 19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 9,500.00 | 0.00 |
| 26 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 18,000.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,500.00 | 0.00 |
| 14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 4,000.00 | 0.00 |
| 18 06 001 001 000 214 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 3,000.00 | 0.00 |
| 12 01 000 001 000 223 31-0151-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 3,500.00 | 0.00 |
| 23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,000.00 | 0.00 |
| 18 06 001 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 3,000.00 | 0.00 |
| 20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 3,250.00 |
| 01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 3,250.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 250.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 37,000.00 |
| 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 88,000.00 | 0.00 |
| 12 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 47,500.00 |
| 01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 28,000.00 |
| 99 01 000 003 000 751 21-0101-0001 00 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 88,000.00 |
| 14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 8,000.00 | 0.00 |
| Totales: | | 960,550.00 | 960,550.00 |

No. Expediente:

270 Fecha de aprobación: 13/12/2024

Documento de respaldo: 073-2024 PUNTO SEXTO E

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 12 01 000 001 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 10,000.00 |
| 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 30,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 15,000.00 |
| 01 00 000 010 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,000.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

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

| | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 01 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 4,000.00 |
| 01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 30,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 20,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 023 31-0151-0001 00 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 15,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 30,000.00 |
| 01 00 000 002 000 165 31-0151-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 3,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 196 31-0151-0002 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 00 000 010 000 232 31-0151-0001 00 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 4,000.00 |
| Totales: | | 123,000.00 | 123,000.00 |

No. Expediente:

| |
|---------------------------------------|
| 01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00 |
| 01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00 |
| 01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00 |
| 01 00 000 005 000 329 22-0101-0001 00 |
| 01 00 000 005 000 329 21-0101-0001 00 |
| 23 00 001 003 000 154 29-0101-0002 00 |
| 23 00 001 003 000 155 29-0101-0002 00 |

271 Fecha de aprobación: 16/12/2024

Documento de respaldo: 074-2024 PUNTO CUARTO

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 16,500.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 29,000.00 | 0.00 |
| OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 | 0.00 |
| OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 31,500.00 |
| OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 29,000.00 |
| ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 54,000.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 54,000.00 |
| Totales: | | 114,500.00 |

No. Expediente:

| |
|---------------------------------------|
| 19 01 002 001 000 292 21-0101-0001 00 |
| 19 01 002 001 000 264 22-0101-0001 00 |
| 19 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00 |
| 01 00 000 003 000 268 22-0101-0001 00 |
| 19 01 002 001 000 268 21-0101-0001 00 |
| 26 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00 |
| 19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00 |
| 19 01 002 001 000 275 21-0101-0001 00 |
| 19 01 002 001 000 281 21-0101-0001 00 |
| 19 01 002 001 000 282 21-0101-0001 00 |
| 19 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00 |
| 26 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00 |
| 19 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00 |
| 19 01 002 001 000 286 21-0101-0001 00 |
| 26 02 001 001 000 294 22-0101-0001 00 |
| 01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00 |
| 19 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00 |
| 01 00 000 002 000 326 31-0151-0001 00 |
| 01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00 |
| 01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00 |
| 12 01 000 001 000 329 22-0101-0001 00 |
| 12 01 000 001 000 329 21-0101-0001 00 |
| 01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00 |
| 01 00 000 010 000 042 31-0151-0001 00 |
| 01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00 |
| 01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00 |
| 19 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00 |

272 Fecha de aprobación: 18/12/2024

Documento de respaldo: 075-2024 PUNTO SEGUND

| | | |
|--|-----------|-----------|
| PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI | 0.00 | 10,000.00 |
| INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 10,000.00 |
| TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 30,000.00 |
| PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 15,000.00 |
| PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 15,000.00 |
| PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 |
| CEMENTO | 0.00 | 30,000.00 |
| PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 10,000.00 |
| PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 15,000.00 |
| PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 20,000.00 |
| PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 20,000.00 |
| PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 |
| ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 10,000.00 |
| HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 10,000.00 |
| ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 20,000.00 |
| MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00 | 10,000.00 |
| ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 30,000.00 |
| EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 5,000.00 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 19,000.00 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 19,000.00 |
| OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,000.00 | 0.00 |
| OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,000.00 | 0.00 |
| INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 |
| SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR | 5,000.00 | 0.00 |
| APORTE PARA CLASES PASIVAS | 30,000.00 | 0.00 |
| AGUINALDO | 55,000.00 | 0.00 |
| BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,000.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MELCHOR DE MENCOS
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101711

Página: Página 4 de 4
Fecha: 07/01/2025
Hora: 19:24:47
R00816414.rpt
Usuario: ANGEL GONZA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| 01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 80,000.00 | 0.00 |
| 19 01 002 001 000 111 21-0101-0001 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 15,000.00 |
| 01 00 000 010 000 154 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 0.00 | 10,000.00 |
| 23 00 001 003 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS | 155,000.00 | 0.00 |
| 12 01 000 001 000 155 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,000.00 |
| 23 00 001 002 000 155 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 45,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 010 000 155 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 10,000.00 |
| 19 01 002 001 000 165 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN: | 0.00 | 15,000.00 |
| 01 00 000 010 000 171 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 5,000.00 |
| 26 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 185 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 80,000.00 |
| 19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 20,000.00 |
| | Totales: | 498,000.00 | 498,000.00 |
| No. Expediente: | 274 Fecha de aprobación: 28/12/2024 | Documento de respaldo: | 076-2024 PUNTO TERCER |
| 01 00 000 009 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO | 4,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 282 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 14,000.00 |
| 01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 16,000.00 |
| 01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 009 000 214 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S | 5,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 14,000.00 | 0.00 |
| | Totales: | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | Total General: | 1,824,050.00 | 1,824,050.00 |