



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100110

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 27/08/2020  
Hora: 16:55:28  
R00816414.rpt  
Usuario: VICTOR.TAX

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>337 Fecha de aprobación: 20/03/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>29-2020</b>
19 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	75,000.00	0.00
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,000.00	0.00
01 00 000 010 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	8,000.00	0.00
01 00 000 010 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	15,000.00	0.00
01 00 000 021 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	350,000.00	0.00
19 01 001 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	150,000.00	0.00
01 00 000 014 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
01 00 000 020 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	90,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	0.00
14 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	45,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,850.00	0.00
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
19 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	775,000.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00
19 01 001 002 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	27,000.00
19 01 001 002 000 265 32-0101-0017 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	198,000.00
01 00 000 023 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,000.00	0.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	0.00
19 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	100,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	70,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	200,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	100,000.00	0.00
01 00 000 015 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00
01 00 000 017 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
01 00 000 017 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	0.00
01 00 000 020 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	225,000.00	0.00
01 00 000 023 000 225 31-0151-0001 00	MINERALES NO METÁLICOS	30,876.00	0.00
19 01 001 002 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	600,000.00	0.00
01 00 000 021 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	28,000.00	0.00
12 02 001 001 000 261 32-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,590.00	0.00
19 01 001 002 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	42,000.00	0.00
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	85,000.00	0.00
19 01 001 002 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	495,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	172,000.00	0.00
19 01 001 002 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,684.00	0.00
01 00 000 016 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00
01 00 000 008 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	60,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00
19 01 001 002 000 154 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	150,000.00	0.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	110,000.00	0.00
19 01 001 002 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	300,000.00	0.00
01 00 000 021 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	0.00
19 01 001 002 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	400,000.00	0.00
19 01 001 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	500,000.00	0.00
12 02 001 001 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	190,000.00	0.00
19 01 001 002 000 173 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	150,000.00	0.00
01 00 000 009 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	17,000.00
01 00 000 009 000 325 32-0151-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	175,000.00
01 00 000 021 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	500,000.00
01 00 000 009 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	7,000.00
01 00 000 009 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00
01 00 000 009 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	80,000.00
01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	165,000.00
01 00 000 009 000 284 32-0101-0004 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	99,000.00
01 00 000 025 000 415 32-0101-0004 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00
01 00 000 009 000 322 32-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	262,500.00
01 00 000 021 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00
01 00 000 005 000 171 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	26,000.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	444,000.00
01 00 000 009 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00
01 00 000 013 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00
19 01 001 002 000 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	495,000.00
19 01 001 002 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	200,000.00
19 01 001 002 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33,000.00
01 00 000 021 000 325 29-0101-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	267,000.00
12 02 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	28,000.00
01 00 000 009 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00
01 00 000 021 000 325 32-0151-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	55,000.00
01 00 000 009 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	150,000.00
19 01 001 002 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500,000.00
01 00 000 021 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	28,000.00
01 00 000 021 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 329 32-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,000.00
01 00 000 009 000 326 32-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100,000.00
01 00 000 021 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,000.00
01 00 000 008 000 165 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,000.00
01 00 000 008 000 253 32-0101-0004 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 008 000 298 32-0101-0004 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00
01 00 000 009 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00
19 01 001 002 000 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	102,000.00
01 00 000 009 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	110,000.00
19 01 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	125,000.00
01 00 000 002 000 026 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSO	0.00	9,000.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,500.00
01 00 000 009 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	23,000.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00
19 01 001 001 000 285 32-0101-0014 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	300,000.00
19 01 001 002 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00
01 00 000 009 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00
01 00 000 009 000 328 32-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	300,000.00
01 00 000 003 000 322 32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00
01 00 000 025 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,000.00
01 00 000 021 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	25,000.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00
<b>Totales:</b>		<b>7,095,000.00</b>	<b>7,095,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>340 Fecha de aprobación: 26/03/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>32-2020</b>
01 00 000 016 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,987.68	0.00
01 00 000 008 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,505.40	0.00
01 00 000 019 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,345.01	0.00
01 00 000 020 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
94 09 000 001 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	53,650.16
01 00 000 010 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,117.81	0.00
01 00 000 001 000 134 31-0151-0001 00	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	8,000.00	0.00
94 09 000 001 000 325 32-0101-0015 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	420,000.00
94 09 000 001 000 325 32-0151-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00
94 09 000 001 000 182 31-0151-0002 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	78,494.60
94 09 000 001 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ:	0.00	300,000.00
94 09 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	0.00	60,000.00
19 01 001 002 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	81,625.00	0.00
94 09 000 001 000 182 32-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	26,505.40
19 01 001 002 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,250.00	0.00
01 00 000 024 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,814.29	0.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,841.24	0.00
01 00 000 008 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 021 000 187 32-0101-0004 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	160,000.00	0.00
94 09 000 001 000 325 32-0101-0014 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	730,000.00
94 09 000 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	95,000.00
94 09 000 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	98,776.77
94 09 000 001 000 266 32-0101-0003 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	287,573.07
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	57,750.00	0.00
01 00 000 014 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,700.72	0.00
01 00 000 016 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,135.72	0.00
94 09 000 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	0.00	340,000.00
94 09 000 001 000 325 29-0101-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,160.00	0.00
19 01 001 002 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	128,215.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2020 al 31/03/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00
01 00 000 014 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,406.44	0.00
01 00 000 019 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,465.24	0.00
01 00 000 008 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,162.93	0.00
01 00 000 010 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,153.56	0.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	45,000.00	0.00
94 09 000 001 000 266 32-0101-0004 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	160,000.00
01 00 000 021 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00
01 00 000 008 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,010.14	0.00
01 00 000 007 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00
01 00 000 021 000 134 31-0151-0001 00	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,900.00	0.00
01 00 000 021 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	78,053.82	0.00
01 00 000 013 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,400.00	0.00
94 09 000 001 000 329 32-0101-0017 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00
19 01 001 002 000 142 32-0151-0001 00	FLETES	100,000.00	0.00
14 01 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00
14 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	70,000.00	0.00
19 01 001 002 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	200,000.00	0.00
01 00 000 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	0.00
01 00 000 021 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00
01 00 000 021 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00
19 01 001 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	150,000.00	0.00
14 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00
19 01 001 002 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	195,000.00	0.00
19 01 001 002 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	158,000.00	0.00
01 00 000 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 021 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
01 00 000 021 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	90,000.00	0.00
01 00 000 021 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>3,100,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>341 Fecha de aprobación: 26/03/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>32-2020</b>
94 09 000 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	150,000.00
01 00 000 021 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00
01 00 000 021 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	0.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00
94 09 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	220,000.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00
94 09 000 001 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	180,000.00
01 00 000 021 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00
94 09 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	350,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>11,095,000.00</b>	<b>11,095,000.00</b>