



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHISEC
 DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101613

Página: Página 1 de 4
 Fecha: 02/07/2024
 Hora: 09:28:11
 R00816414.rpt
 Usuario: CLAUDIA.LORE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

| Estructura Programatica | | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|-------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| No. Expediente: | 2439 | Fecha de aprobación: 03/06/2024 | Documento de respaldo: | ACTA No. 054-2024 PUNTC |
| 01 00 000 019 000 011 31-0151-0002 00 | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 3,227.82 |
| 01 00 000 009 000 022 31-0151-0002 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 8,000.00 |
| 01 00 000 017 000 027 31-0151-0002 00 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 250.00 |
| 01 00 000 002 000 022 31-0151-0002 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 00 000 006 000 027 31-0151-0002 00 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 250.00 |
| 01 00 000 005 000 027 31-0151-0002 00 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 500.00 |
| 01 00 000 014 000 022 31-0151-0002 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 00 000 017 000 022 31-0151-0002 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 4,500.00 |
| 01 00 000 019 000 015 31-0151-0002 00 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 250.00 |
| 01 00 000 009 000 027 31-0151-0002 00 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 250.00 |
| 01 00 000 005 000 022 31-0151-0002 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 9,500.00 |
| 01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 4,250.00 |
| 01 00 000 014 000 027 31-0151-0002 00 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 250.00 |
| 01 00 000 002 000 027 31-0151-0002 00 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 250.00 |
| 01 00 000 005 000 299 31-0151-0002 00 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 021 000 243 31-0151-0002 00 | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 18,727.82 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 28,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 011 31-0151-0002 00 | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 12,000.00 |
| 01 00 000 006 000 015 31-0151-0002 00 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 250.00 |
| | | Totales: | 55,727.82 | 55,727.82 |
| No. Expediente: | 2440 | Fecha de aprobación: 06/06/2024 | Documento de respaldo: | ACTA No. 054-2024 PUNTC |
| 01 00 000 004 000 121 31-0151-0002 00 | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 017 000 189 31-0151-0002 00 | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 |
| | | Totales: | 10,000.00 | 10,000.00 |
| No. Expediente: | 2441 | Fecha de aprobación: 12/06/2024 | Documento de respaldo: | ACTA No. 057-2024 PUNTC |
| 01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | 18,794.46 | 0.00 |
| 01 00 000 021 000 022 31-0151-0001 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 23,000.00 |
| 01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 550.00 |
| 01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 1,336.80 |
| 01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 1,666.66 |
| 01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00 | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 33,800.00 |
| 01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00 | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,000.00 |
| 01 00 000 023 000 022 31-0151-0001 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 23,983.33 |
| 01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 16,239.10 |
| 01 00 000 016 000 211 21-0101-0001 00 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 27,429.10 |
| 01 00 000 018 000 027 31-0151-0001 00 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 27,500.00 |
| 01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 15,743.44 |
| 01 00 000 005 000 027 22-0101-0001 00 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 4,300.00 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 022 22-0101-0001 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | 31,800.00 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00 | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 3,704.96 |
| 01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 00 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,400.00 |
| 01 00 000 022 000 015 31-0151-0001 00 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 5,250.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 0.00 | 1,600.00 |
| 01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00 | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 37,466.07 |
| 01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 31,342.74 |
| 01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 850.00 |
| 01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 1,750.00 |
| 01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 53,260.76 |
| 01 00 000 014 000 027 31-0151-0001 00 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 4,250.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|
| 01 00 000 010 000 155 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 255,678.44 | 0.00 |
| 01 00 000 017 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 15,386.16 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 184 22-0101-0001 00 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y | 71,314.84 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 4,100.00 |
| 01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 24,911.18 |
| 01 00 000 023 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 4,500.00 |
| 01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 12,511.28 |
| 01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 17,447.18 | 0.00 |
| 01 00 000 006 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 1,900.00 |
| 01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 14,759.65 |
| 01 00 000 006 000 188 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI: | 0.00 | 4,800.00 |
| 01 00 000 017 000 189 22-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 800.00 |
| 01 00 000 021 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 15,600.00 | 0.00 |
| 01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 11,911.08 |
| 01 00 000 016 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 11,622.36 |
| 01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 12,275.00 |
| 01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 0.00 | 5,600.00 |
| 01 00 000 006 000 188 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI: | 0.00 | 1,600.00 |
| 01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 16,200.00 |
| 01 00 000 019 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 27,067.73 |
| 01 00 000 007 000 413 22-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 76,693.16 | 0.00 |
| 01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 28,798.81 |
| 01 00 000 018 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 39,364.36 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 6,800.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 062 31-0151-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 6,800.00 | 0.00 |
| 01 00 000 018 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 38,112.20 |
| 01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 3,500.00 |
| 01 00 000 014 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 1,366.32 |
| 01 00 000 018 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 43,034.64 |
| 01 00 000 022 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 37,650.46 |
| 01 00 000 010 000 155 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 93,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 7,611.28 |
| 01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 4,594.14 |
| 01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 11,600.00 |
| 01 00 000 006 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 1,558.33 |
| 01 00 000 020 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 38,167.18 |
| 01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 125.00 |
| 01 00 000 003 000 184 21-0101-0001 00 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y | 0.00 | 1,800.00 |
| 01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 13,150.00 |
| 01 00 000 016 000 187 31-0151-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 00 000 022 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 42,443.30 |
| 01 00 000 024 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 3,841.20 |
| 01 00 000 016 000 196 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 00 000 018 000 188 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI: | 0.00 | 27,250.00 |
| 01 00 000 004 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 3,400.00 |
| 01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 33,300.00 |
| 01 00 000 006 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 10,000.00 |
| 01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 68,465.59 |
| 01 00 000 010 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 1,400.00 |
| 01 00 000 007 000 415 22-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 59,300.00 | 0.00 |
| 01 00 000 020 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 4,750.00 |



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|
| 01 00 000 012 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 25,000.00 |
| 01 00 000 022 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 23,122.28 | 0.00 |
| 01 00 000 004 000 062 22-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 6,800.00 | 0.00 |
| 01 00 000 021 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 34,500.00 |
| 01 00 000 006 000 188 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI: | 0.00 | 4,000.00 |
| 01 00 000 003 000 184 22-0101-0001 00 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y | 0.00 | 15,900.00 |
| 01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,800.00 |
| 01 00 000 007 000 422 22-0101-0001 00 | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 3,640.00 | 0.00 |
| 01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 8,391.55 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 29,916.54 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 9,200.00 | 0.00 |
| 01 00 000 021 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 4,000.00 |
| 01 00 000 023 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 1,966.67 |
| 01 00 000 025 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 34,000.00 |
| 01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 1,250.00 |
| 01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 00 000 023 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 7,000.00 |
| 01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 14,810.00 |
| 01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 30,000.00 |
| 01 00 000 008 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 193,503.00 | 0.00 |
| 01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 100.00 |
| 01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 70,000.00 |
| 01 00 000 007 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,800.00 |
| 01 00 000 020 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 50,927.66 |
| 01 00 000 017 000 189 21-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 1,600.00 |
| 01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 29,236.22 |
| 01 00 000 016 000 141 31-0151-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 30,000.00 |
| 01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 73,233.93 |
| 01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 459.28 |
| 01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 49,000.00 |
| 01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 36,600.00 |
| 01 00 000 020 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 2,750.00 | 0.00 |
| 01 00 000 020 000 022 31-0151-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 35,272.30 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 250.00 |
| 01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y | 0.00 | 9,000.00 |
| 01 00 000 018 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 28,360.00 | 0.00 |
| 01 00 000 020 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 19,386.17 | 0.00 |
| 01 00 000 019 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 2,700.00 |
| 01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 0.00 | 878.37 |
| 01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 1,550.00 |
| 01 00 000 016 000 027 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 0.00 | 6,050.01 |
| 01 00 000 008 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 49,765.59 | 0.00 |
| 01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 67,186.99 | 0.00 |
| 01 00 000 022 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 33,497.88 | 0.00 |
| 01 00 000 018 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 2,120.00 | 0.00 |
| 01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 13,372.29 | 0.00 |
| 01 00 000 021 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 14,400.00 | 0.00 |
| 01 00 000 020 000 027 21-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 021 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 28,800.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 183 21-0101-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 21,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 010 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 62,718.29 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHISEC
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101613

Página: Página 4 de 4
Fecha: 02/07/2024
Hora: 09:28:11
R00816414.rpt
Usuario: CLAUDIA.LORE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 01 00 000 007 000 415 21-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 24,488.41 | 0.00 |
| 01 00 000 016 000 184 21-0101-0001 00 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y | 11,685.16 | 0.00 |
| 01 00 000 017 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 4,117.16 | 0.00 |
| 01 00 000 020 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 10,772.30 | 0.00 |
| 01 00 000 007 000 422 21-0101-0001 00 | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 22,540.00 | 0.00 |
| 01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 30,711.68 | 0.00 |
| 01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | 15,600.00 | 0.00 |
| 01 00 000 022 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | 3,050.00 | 0.00 |
| 01 00 000 022 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,829.48 | 0.00 |
| 01 00 000 022 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 11,436.16 | 0.00 |
| | Totales: | 1,516,961.83 | 1,516,961.83 |
| No. Expediente: | 2445 Fecha de aprobación: 27/06/2024 | Documento de respaldo: | ACTA 063-2024 PUNTO SE |
| 23 00 001 000 019 331 29-0101-0003 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 79,394.78 | 0.00 |
| 23 00 001 000 019 331 21-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 1,167,170.17 | 0.00 |
| 23 00 001 004 000 031 22-0101-0001 00 | JORNALES | 0.00 | 1,253,435.05 |
| 12 01 001 001 000 262 29-0101-0003 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 50,000.00 |
| 01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,150.00 | 0.00 |
| 23 00 001 004 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 0.00 | 342,000.00 |
| 23 00 001 004 000 155 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 75,000.00 |
| 23 00 001 004 000 262 29-0101-0003 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 29,394.78 |
| 23 00 001 004 000 031 21-0101-0001 00 | JORNALES | 0.00 | 750,170.17 |
| 01 00 000 007 000 422 21-0101-0001 00 | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 0.00 | 3,150.00 |
| 23 00 001 000 019 331 22-0101-0001 00 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO | 1,253,435.05 | 0.00 |
| | Totales: | 2,503,150.00 | 2,503,150.00 |
| No. Expediente: | 2446 Fecha de aprobación: 27/06/2024 | Documento de respaldo: | 63-2024 PUNTO SEGUNDO |
| 23 00 001 004 000 299 31-0151-0002 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,575.00 | 0.00 |
| 01 00 000 022 000 328 31-0151-0002 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 6,575.00 |
| | Totales: | 6,575.00 | 6,575.00 |
| | Total General: | 4,092,414.65 | 4,092,414.65 |