



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	84 Fecha de aprobación: 02/02/2021	Documento de respaldo:	08-2021.3
13 01 001 000 008 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	52,169.58
13 01 001 000 007 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	43,651.80
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,651.80	0.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	52,169.58	0.00
	Totales:	95,821.38	95,821.38
No. Expediente:	85 Fecha de aprobación: 16/02/2021	Documento de respaldo:	12-2021.3
13 01 001 000 009 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,840.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,840.00	0.00
	Totales:	50,840.00	50,840.00
No. Expediente:	88 Fecha de aprobación: 29/03/2021	Documento de respaldo:	24-2021.2
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	28,750.65	0.00
14 03 001 000 002 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	180.00
14 03 001 000 002 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,650.00
14 03 001 000 002 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,085.00
14 03 001 000 002 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,813.15
14 03 001 000 002 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	610.00
14 03 001 000 002 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,872.00
14 03 001 000 002 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,005.00
14 03 001 000 002 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70.00
14 03 001 000 002 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	445.50
14 03 001 000 002 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	20.00
14 03 001 000 002 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,900.00
14 03 001 000 002 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	12,100.00
	Totales:	28,750.65	28,750.65
No. Expediente:	960 Fecha de aprobación: 13/01/2021	Documento de respaldo:	02-2021.5
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,170.00	0.00
01 00 000 002 000 279 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,170.00
	Totales:	2,170.00	2,170.00
No. Expediente:	961 Fecha de aprobación: 25/01/2021	Documento de respaldo:	04-2021.2
01 00 000 004 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	9,600.00
01 00 000 003 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	8,800.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	18,400.00	0.00
	Totales:	18,400.00	18,400.00
No. Expediente:	962 Fecha de aprobación: 26/01/2021	Documento de respaldo:	04-2021.2
01 00 000 002 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,365.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,365.00	0.00
	Totales:	1,365.00	1,365.00
No. Expediente:	963 Fecha de aprobación: 27/01/2021	Documento de respaldo:	06-2021.2
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	2,500.00
	Totales:	2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	964 Fecha de aprobación: 27/01/2021	Documento de respaldo:	06-2021.2
31 00 001 001 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	24,200.00
13 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,200.00	0.00
	Totales:	24,200.00	24,200.00
No. Expediente:	965 Fecha de aprobación: 27/01/2021	Documento de respaldo:	06-2021.2
19 02 001 004 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10.00
19 02 001 004 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	450.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	150.00
19 02 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	400.00
19 02 001 004 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	870.00	0.00
19 02 001 004 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00
19 02 001 004 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	450.00
	Totales:	1,320.00	1,320.00
No. Expediente:	966 Fecha de aprobación: 29/01/2021	Documento de respaldo:	07-2021.2
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	680.00	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	680.00
	Totales:	680.00	680.00
No. Expediente:	967 Fecha de aprobación: 29/01/2021	Documento de respaldo:	07-2021.2
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,300.00	0.00
01 00 000 003 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,300.00
	Totales:	12,300.00	12,300.00
No. Expediente:	968 Fecha de aprobación: 29/01/2021	Documento de respaldo:	07-2021.2
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,185.00
13 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,185.00	0.00
	Totales:	15,185.00	15,185.00
No. Expediente:	969 Fecha de aprobación: 01/02/2021	Documento de respaldo:	08-2021.2
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,500.00
01 00 000 002 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	2,500.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	970 Fecha de aprobación: 01/02/2021	Documento de respaldo:	08-2021.2
13 01 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,404.12	0.00
13 01 001 003 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	3,404.12
	Totales:	3,404.12	3,404.12
No. Expediente:	971 Fecha de aprobación: 01/02/2021	Documento de respaldo:	08-2021.2
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,325.00	0.00
19 02 001 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,325.00
	Totales:	5,325.00	5,325.00
No. Expediente:	972 Fecha de aprobación: 01/02/2021	Documento de respaldo:	08-2021.2
19 02 001 004 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,800.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	0.00
	Totales:	2,800.00	2,800.00
No. Expediente:	973 Fecha de aprobación: 02/02/2021	Documento de respaldo:	08-2021.3
13 01 001 003 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,584.62
13 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,625.62	0.00
13 01 001 003 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	6,041.00
	Totales:	11,625.62	11,625.62
No. Expediente:	974 Fecha de aprobación: 03/02/2021	Documento de respaldo:	08-2021.3
17 02 001 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,470.40
13 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,470.40	0.00
	Totales:	1,470.40	1,470.40
No. Expediente:	976 Fecha de aprobación: 03/02/2021	Documento de respaldo:	08-2021.3



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	875.00	0.00
01 00 000 002 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	875.00
	Totales:	875.00	875.00
No. Expediente:	977 Fecha de aprobación: 04/02/2021	Documento de respaldo:	08-2021.5
31 00 001 002 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	10,500.00
31 00 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	200.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,950.00	0.00
31 00 001 002 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	250.00
	Totales:	10,950.00	10,950.00
No. Expediente:	978 Fecha de aprobación: 05/02/2021	Documento de respaldo:	09-2021.3
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,699.00	0.00
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,699.00
	Totales:	24,699.00	24,699.00
No. Expediente:	979 Fecha de aprobación: 05/02/2021	Documento de respaldo:	09-2021.3
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
31 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	980 Fecha de aprobación: 15/02/2021	Documento de respaldo:	12-2021.3
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	981 Fecha de aprobación: 16/02/2021	Documento de respaldo:	12-2021.3
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	490.00
17 02 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	250.00
13 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	851.00
13 01 001 002 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	35.00
19 02 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,236.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,862.00	0.00
13 01 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	150.00
31 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00
19 02 001 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	450.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	200.00
19 02 001 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,050.00
	Totales:	10,362.00	10,362.00
No. Expediente:	982 Fecha de aprobación: 16/02/2021	Documento de respaldo:	12-2021.3
31 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00
	Totales:	900.00	900.00
No. Expediente:	983 Fecha de aprobación: 16/02/2021	Documento de respaldo:	12-2021.3
19 02 001 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	18,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	984 Fecha de aprobación: 17/02/2021	Documento de respaldo:	13-2021.3
19 02 001 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	16,000.00	16,000.00
No. Expediente:	985 Fecha de aprobación: 17/02/2021	Documento de respaldo:	13-2021.3	
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	6,000.00	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	
		Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	986 Fecha de aprobación: 18/02/2021	Documento de respaldo:	13-2021.3	
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	10,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	
		Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	987 Fecha de aprobación: 18/02/2021	Documento de respaldo:	13-2021.3	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00	
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00	
		Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	988 Fecha de aprobación: 22/02/2021	Documento de respaldo:	14-2021.3	
13 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	714.00	
19 02 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	
13 01 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20.00	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,734.00	0.00	
		Totales:	4,734.00	4,734.00
No. Expediente:	990 Fecha de aprobación: 22/02/2021	Documento de respaldo:	14-2021.3	
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	
31 00 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	297,761.69	
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	
31 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	300,000.00	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	121,040.42	0.00	
19 02 001 002 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,686.81	0.00	
11 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	140,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	10,000.00	0.00	
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	95,034.46	0.00	
		Totales:	597,761.69	597,761.69
No. Expediente:	991 Fecha de aprobación: 23/02/2021	Documento de respaldo:	14-2021.3	
19 02 001 004 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,240.00	0.00	
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,240.00	
		Totales:	1,240.00	1,240.00
No. Expediente:	992 Fecha de aprobación: 23/02/2021	Documento de respaldo:	14-2021.3	
13 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	
13 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	15,000.00	0.00	
13 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	
		Totales:	20,000.00	20,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	994 Fecha de aprobación: 23/02/2021	Documento de respaldo: 14-2021.3	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	995 Fecha de aprobación: 24/02/2021	Documento de respaldo: 14-2021.3	
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,275.00	0.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,275.00
	Totales:	1,275.00	1,275.00
No. Expediente:	996 Fecha de aprobación: 24/02/2021	Documento de respaldo: 14-2021.3	
13 01 001 003 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	16,700.00
13 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,700.00	0.00
13 01 001 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00
99 00 000 003 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00
	Totales:	30,700.00	30,700.00
No. Expediente:	997 Fecha de aprobación: 26/02/2021	Documento de respaldo: 15-2021.2	
31 00 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	36,281.80
13 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	36,281.80	0.00
31 00 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	36,281.80
13 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,281.80	0.00
	Totales:	72,563.60	72,563.60
No. Expediente:	998 Fecha de aprobación: 02/03/2021	Documento de respaldo: 16-2021.3	
13 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	412.50
13 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	412.50	0.00
	Totales:	412.50	412.50
No. Expediente:	999 Fecha de aprobación: 02/03/2021	Documento de respaldo: 16-2021.3	
31 00 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00
	Totales:	1,500.00	1,500.00
No. Expediente:	1000 Fecha de aprobación: 15/03/2021	Documento de respaldo: 20-2021.2	
01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,360.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,360.00	0.00
	Totales:	1,360.00	1,360.00
No. Expediente:	1001 Fecha de aprobación: 15/03/2021	Documento de respaldo: 20-2021.2	
01 00 000 005 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	7,500.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	7,500.00	0.00
	Totales:	7,500.00	7,500.00
No. Expediente:	1002 Fecha de aprobación: 16/03/2021	Documento de respaldo: 20-2021.2	
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	24,500.00
13 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	24,500.00	0.00
	Totales:	24,500.00	24,500.00
No. Expediente:	1003 Fecha de aprobación: 16/03/2021	Documento de respaldo: 20-2021.2	
31 00 001 001 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,750.00
13 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	7,750.00	0.00
	Totales:	7,750.00	7,750.00
No. Expediente:	1004 Fecha de aprobación: 17/03/2021	Documento de respaldo: 21-2021.2	
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00
13 01 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
13 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1005 Fecha de aprobación: 17/03/2021	Documento de respaldo:	21-2021.2
13 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,250.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,250.00
	Totales:	1,250.00	1,250.00
No. Expediente:	1007 Fecha de aprobación: 17/03/2021	Documento de respaldo:	21-2021.2
13 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	15,000.00	0.00
31 00 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	1008 Fecha de aprobación: 17/03/2021	Documento de respaldo:	21-2021.2
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	1,500.00
13 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00
	Totales:	1,500.00	1,500.00
No. Expediente:	1009 Fecha de aprobación: 18/03/2021	Documento de respaldo:	21-2021.2
13 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	24,815.00	0.00
14 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	24,815.00
	Totales:	24,815.00	24,815.00
No. Expediente:	1010 Fecha de aprobación: 18/03/2021	Documento de respaldo:	21-2021.2
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,780.00
14 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,780.00	0.00
	Totales:	3,780.00	3,780.00
No. Expediente:	1011 Fecha de aprobación: 18/03/2021	Documento de respaldo:	21-2021.2
14 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	7,400.00	0.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	7,400.00
	Totales:	7,400.00	7,400.00
No. Expediente:	1012 Fecha de aprobación: 23/03/2021	Documento de respaldo:	22-2021.2
13 01 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1013 Fecha de aprobación: 23/03/2021	Documento de respaldo:	22-2021.2
13 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	16,550.00	0.00
14 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,550.00
	Totales:	16,550.00	16,550.00
No. Expediente:	1014 Fecha de aprobación: 23/03/2021	Documento de respaldo:	22-2021.2
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,550.00
13 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,550.00	0.00
	Totales:	1,550.00	1,550.00
No. Expediente:	1015 Fecha de aprobación: 26/03/2021	Documento de respaldo:	23-2021.2
13 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1017 Fecha de aprobación: 29/03/2021	Documento de respaldo:	24-2021.2



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	5,000.00
12 01 001 000 001 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
12 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	5,000.00
13 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1018 Fecha de aprobación: 29/03/2021	Documento de respaldo:	24-2021.2
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	834.25
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,065.75
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,579.09
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,616.62
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,095.71	0.00
	Totales:	10,095.71	10,095.71
No. Expediente:	1019 Fecha de aprobación: 30/03/2021	Documento de respaldo:	24-2021.7
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	1020 Fecha de aprobación: 05/04/2021	Documento de respaldo:	24-2021.8
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00
99 00 000 003 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	6,000.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	1021 Fecha de aprobación: 05/04/2021	Documento de respaldo:	24-2021.8
13 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
13 01 001 003 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1022 Fecha de aprobación: 06/04/2021	Documento de respaldo:	24-2021.8
01 00 000 002 000 279 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	0.00
	Totales:	2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	1023 Fecha de aprobación: 06/04/2021	Documento de respaldo:	24-2021.8
31 00 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,000.00
13 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	7,000.00	0.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	1024 Fecha de aprobación: 07/04/2021	Documento de respaldo:	24-2021.8
31 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1025 Fecha de aprobación: 07/04/2021	Documento de respaldo:	24-2021.8
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 279 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,500.00
	Totales:	2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	1026 Fecha de aprobación: 14/04/2021	Documento de respaldo:	25-2021.2
13 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	12,500.00	0.00
31 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	12,500.00
	Totales:	12,500.00	12,500.00
No. Expediente:	1027 Fecha de aprobación: 16/04/2021	Documento de respaldo:	25-2021.2
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
13 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1028 Fecha de aprobación: 16/04/2021	Documento de respaldo:	25-2021.2
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,300.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	14,300.00	0.00
	Totales:	14,300.00	14,300.00
No. Expediente:	1029 Fecha de aprobación: 16/04/2021	Documento de respaldo:	25-2021.2
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,800.00	0.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,800.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	7,000.00	0.00
	Totales:	9,800.00	9,800.00
No. Expediente:	1030 Fecha de aprobación: 20/04/2021	Documento de respaldo:	25-2021.2
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,500.00	0.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,500.00
	Totales:	5,500.00	5,500.00
No. Expediente:	1031 Fecha de aprobación: 22/04/2021	Documento de respaldo:	25-2021.2
13 01 001 003 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
13 01 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	1032 Fecha de aprobación: 22/04/2021	Documento de respaldo:	25-2021.2
31 00 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,140.00
13 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	7,140.00	0.00
	Totales:	7,140.00	7,140.00
No. Expediente:	1033 Fecha de aprobación: 23/04/2021	Documento de respaldo:	25-2021.2
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,600.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,980.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,480.00	0.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,900.00
	Totales:	12,480.00	12,480.00
No. Expediente:	1034 Fecha de aprobación: 23/04/2021	Documento de respaldo:	25-2021.2
13 01 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
31 00 001 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1035 Fecha de aprobación: 26/04/2021	Documento de respaldo:	25-2021.2
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	890.00	0.00
19 02 001 003 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	890.00
	Totales:	890.00	890.00
No. Expediente:	1036 Fecha de aprobación: 27/04/2021	Documento de respaldo:	25-2021.2
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	5,000.00
13 01 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1037 Fecha de aprobación: 28/04/2021	Documento de respaldo:	25-2021.2
13 01 001 003 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1038 Fecha de aprobación: 30/04/2021	Documento de respaldo:	25-2021.2
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1039 Fecha de aprobación: 07/05/2021	Documento de respaldo:	33-2021.7
13 01 001 003 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,344.00
13 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,344.00	0.00
	Totales:	15,344.00	15,344.00
No. Expediente:	1040 Fecha de aprobación: 13/05/2021	Documento de respaldo:	34-2021.6
31 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1043 Fecha de aprobación: 14/05/2021	Documento de respaldo:	34-2021.6
31 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	8,250.00	0.00
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,250.00
	Totales:	8,250.00	8,250.00
No. Expediente:	1044 Fecha de aprobación: 17/05/2021	Documento de respaldo:	36-2021.2
19 02 001 004 000 021 22-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,400.00
31 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	6,400.00	0.00
	Totales:	6,400.00	6,400.00
No. Expediente:	1045 Fecha de aprobación: 18/05/2021	Documento de respaldo:	36-2021.2
31 00 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
31 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1046 Fecha de aprobación: 18/05/2021	Documento de respaldo:	36-2021.2
01 00 000 006 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	1048 Fecha de aprobación: 19/05/2021	Documento de respaldo:	36-2021.2
13 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	23,260.00	0.00
31 00 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,700.00
13 01 001 003 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	19,560.00
	Totales:	23,260.00	23,260.00
No. Expediente:	1049 Fecha de aprobación: 19/05/2021	Documento de respaldo:	36-2021.2
13 01 001 003 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	24,500.00	0.00
19 02 001 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,500.00
	Totales:	24,500.00	24,500.00
No. Expediente:	1051 Fecha de aprobación: 24/05/2021	Documento de respaldo:	36-2021.2
19 02 001 002 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	24,830.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,830.00
	Totales:	24,830.00	24,830.00
No. Expediente:	1052 Fecha de aprobación: 26/05/2021	Documento de respaldo:	38-2021.8
13 01 001 003 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,980.00
13 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,800.00	0.00
13 01 001 003 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	14,820.00
	Totales:	24,800.00	24,800.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1053 Fecha de aprobación: 28/05/2021	Documento de respaldo:	38-2021.8
31 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,710.50
31 00 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,944.00
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,458.00
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,855.00
31 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,868.00
31 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	8,855.00
31 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	350.00
31 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,466.00
31 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	47,506.50	0.00
	Totales:	47,506.50	47,506.50
No. Expediente:	1054 Fecha de aprobación: 28/05/2021	Documento de respaldo:	38-2021.8
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	1055 Fecha de aprobación: 31/05/2021	Documento de respaldo:	40-2021.9
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	23,000.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
13 01 001 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
	Totales:	23,000.00	23,000.00
No. Expediente:	1056 Fecha de aprobación: 31/05/2021	Documento de respaldo:	40-2021.9
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,303.00
13 01 001 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
13 01 001 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	303.00	0.00
	Totales:	5,303.00	5,303.00
No. Expediente:	1058 Fecha de aprobación: 01/06/2021	Documento de respaldo:	40-2021.13
14 01 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	11,042.50	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,036.30
14 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	5,000.00
14 01 001 000 004 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	5,006.20
14 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,220.62
14 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	5,000.00	0.00
13 01 001 003 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	6,822.00	0.00
14 01 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	5,019.77
13 01 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,418.39	0.00
	Totales:	31,282.89	31,282.89
No. Expediente:	1059 Fecha de aprobación: 02/06/2021	Documento de respaldo:	40-2021.13
31 00 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,750.00
31 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	43,312.75
31 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,520.00
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,569.00
31 00 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	367.50
31 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	537.00
31 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	89,822.25	0.00
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,275.00
31 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	13,398.00
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,235.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,858.00
	Totales:	89,822.25	89,822.25
No. Expediente:	1060 Fecha de aprobación: 04/06/2021	Documento de respaldo:	42-2021.11
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1061 Fecha de aprobación: 08/06/2021	Documento de respaldo:	42-2021.12
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,200.00
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,310.00	0.00
17 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,416.67	0.00
19 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,150.00
31 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	266.67
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,110.00
	Totales:	14,726.67	14,726.67
No. Expediente:	1062 Fecha de aprobación: 09/06/2021	Documento de respaldo:	42-2021.12
17 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,150.00	0.00
31 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,150.00
	Totales:	1,150.00	1,150.00
No. Expediente:	1063 Fecha de aprobación: 10/06/2021	Documento de respaldo:	42-2021.12
31 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	8,750.00	0.00
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,750.00
	Totales:	8,750.00	8,750.00
No. Expediente:	1064 Fecha de aprobación: 10/06/2021	Documento de respaldo:	42-2021.12
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
31 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1065 Fecha de aprobación: 11/06/2021	Documento de respaldo:	42-2021.12
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00
31 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	50.00	0.00
13 01 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00
31 00 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50.00
	Totales:	2,550.00	2,550.00
No. Expediente:	1067 Fecha de aprobación: 15/06/2021	Documento de respaldo:	432021.5
31 00 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	500.00
31 00 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00
31 00 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
31 00 001 002 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
31 00 001 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	1068 Fecha de aprobación: 15/06/2021	Documento de respaldo:	43-2021.5
14 01 001 000 024 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,000.00
13 01 001 000 012 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
11 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00
14 01 001 000 025 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,000.00
14 01 001 000 026 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,000.00
13 01 001 000 011 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1069 Fecha de aprobación: 15/06/2021	Documento de respaldo:	43-2021.5



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
11 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
14 01 001 000 025 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	40,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	1070 Fecha de aprobación: 16/06/2021 Documento de respaldo: 43-2021.5		
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	14,261.27	0.00
31 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	5,000.00	0.00
13 01 001 000 016 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,052.00
13 01 001 000 015 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,639.57
19 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
13 01 001 000 017 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,061.45
13 01 001 000 013 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,742.50
13 01 001 000 014 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,765.75
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
	Totales:	52,261.27	52,261.27
No. Expediente:	1071 Fecha de aprobación: 17/06/2021 Documento de respaldo: 43-2021.5		
31 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00
31 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,300.00
31 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	375.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
31 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,975.00	0.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
	Totales:	11,975.00	11,975.00
No. Expediente:	1072 Fecha de aprobación: 17/06/2021 Documento de respaldo: 43-2021.5		
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,288.00	0.00
14 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,288.00
	Totales:	24,288.00	24,288.00
No. Expediente:	1073 Fecha de aprobación: 17/06/2021 Documento de respaldo: 43-2021.5		
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,000.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	11,000.00	0.00
	Totales:	11,000.00	11,000.00
No. Expediente:	1074 Fecha de aprobación: 17/06/2021 Documento de respaldo: 43-2021.5		
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
31 00 001 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1075 Fecha de aprobación: 18/06/2021 Documento de respaldo: 43-2021.5		
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,000.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	1076 Fecha de aprobación: 18/06/2021 Documento de respaldo: 43-2021.5		
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
19 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	1077 Fecha de aprobación: 18/06/2021 Documento de respaldo: 43-2021.5		
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1078 Fecha de aprobación: 18/06/2021	Documento de respaldo: 43-2021.5	
13 01 001 003 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	10,000.00
13 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1079 Fecha de aprobación: 18/06/2021	Documento de respaldo: 43-2021.5	
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	525.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	340.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	896.00	0.00
12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	31.00
	Totales:	896.00	896.00
No. Expediente:	1080 Fecha de aprobación: 22/06/2021	Documento de respaldo: 46-2021.7	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	500.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
	Totales:	1,500.00	1,500.00
No. Expediente:	1081 Fecha de aprobación: 22/06/2021	Documento de respaldo: 46-2021.7	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,000.00
	Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	1082 Fecha de aprobación: 22/06/2021	Documento de respaldo: 46-2021.7	
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	8,000.00	0.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00
31 00 001 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00	0.00
31 00 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00
	Totales:	17,000.00	17,000.00
No. Expediente:	1083 Fecha de aprobación: 23/06/2021	Documento de respaldo: 46-2021.7	
13 01 001 003 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	6,000.00	0.00
31 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,000.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	1084 Fecha de aprobación: 23/06/2021	Documento de respaldo: 46-2021.7	
31 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
31 00 001 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	1085 Fecha de aprobación: 24/06/2021	Documento de respaldo: 46-2021.7	
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
13 01 001 003 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	9,000.00	0.00
12 02 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00
13 01 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	6,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1086 Fecha de aprobación: 19/07/2021	Documento de respaldo: 45-2021.3	
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,468.00
01 00 000 002 000 325 29-0101-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00
19 02 001 004 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	102,000.00
19 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	9,000.00	0.00
13 01 001 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,000.00	0.00
19 02 001 004 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00	0.00
13 01 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
13 01 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	6,000.00	0.00
19 02 001 004 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
11 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,468.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
19 02 001 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
19 02 001 004 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
	Totales:	152,468.00	152,468.00
No. Expediente:	1087 Fecha de aprobación: 30/06/2021	Documento de respaldo:	46-2021.7
19 02 001 004 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
13 01 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
14 01 001 000 023 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	35,000.00
14 01 001 000 023 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	45,000.00
14 01 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
19 02 001 004 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
11 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
13 01 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	1088 Fecha de aprobación: 25/06/2021	Documento de respaldo:	46-2021.7
13 01 001 000 020 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
13 01 001 000 021 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
13 01 001 000 022 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
13 01 001 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
19 02 001 004 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,000.00	0.00
13 01 001 000 018 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
13 01 001 000 023 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
13 01 001 000 024 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
13 01 001 000 019 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	10,000.00
14 01 001 000 027 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,000.00
13 01 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
No. Expediente:	1089 Fecha de aprobación: 29/06/2021	Documento de respaldo:	46-2021.7
01 00 000 002 000 173 31-0101-0009 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	23,000.00
01 00 000 002 000 215 31-0101-0009 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	23,000.00	0.00
	Totales:	23,000.00	23,000.00
No. Expediente:	1090 Fecha de aprobación: 30/06/2021	Documento de respaldo:	46-2021.7
99 00 000 003 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	1091 Fecha de aprobación: 30/06/2021	Documento de respaldo:	46-2021.7
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00
31 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	1092 Fecha de aprobación: 02/07/2021	Documento de respaldo:	48-2021.11
31 00 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 001 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	1093 Fecha de aprobación: 02/07/2021 Documento de respaldo: 48-2021.11		
13 01 001 003 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00
13 01 001 003 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	1094 Fecha de aprobación: 05/07/2021 Documento de respaldo: 49-2021.11		
14 01 001 000 028 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,000.00
13 01 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,000.00	0.00
14 03 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1095 Fecha de aprobación: 06/07/2021 Documento de respaldo: 49-2021.11		
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	1096 Fecha de aprobación: 13/07/2021 Documento de respaldo: 49-2021.11		
19 02 001 004 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	3,000.00	0.00
19 02 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	1097 Fecha de aprobación: 19/07/2021 Documento de respaldo: 52-2021.2		
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	1098 Fecha de aprobación: 19/07/2021 Documento de respaldo: 52-2021.2		
19 02 001 004 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	24,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	4,000.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	21,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	45,000.00
	Totales:	49,000.00	49,000.00
No. Expediente:	1099 Fecha de aprobación: 19/07/2021 Documento de respaldo: 52-2021.2		
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	1,500.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	4,500.00	0.00
01 00 000 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
	Totales:	4,500.00	4,500.00
No. Expediente:	1100 Fecha de aprobación: 19/07/2021 Documento de respaldo: 45-2021.3		
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,532.00
13 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	8,000.00	0.00
13 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	16,532.00	0.00
13 01 001 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	13,000.00	0.00
01 00 000 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,000.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 325 29-0101-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	62,532.00	62,532.00
No. Expediente:	1102 Fecha de aprobación: 19/07/2021	Documento de respaldo:	52-2021.2	
13 01 001 003 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	20,000.00	
13 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	44,000.00	0.00	
13 01 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,000.00	
		Totales:	44,000.00	44,000.00
No. Expediente:	1104 Fecha de aprobación: 21/07/2021	Documento de respaldo:	52-2021.2	
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,800.00	
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	900.00	
13 01 001 003 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	800.00	0.00	
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,100.00	
19 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	
13 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00	
		Totales:	8,800.00	8,800.00
No. Expediente:	1105 Fecha de aprobación: 21/07/2021	Documento de respaldo:	52-2021.2	
12 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,000.00	
		Totales:	1,000.00	1,000.00
No. Expediente:	1106 Fecha de aprobación: 22/07/2021	Documento de respaldo:	52-2021.2	
31 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,350.00	
14 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,400.00	0.00	
31 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,050.00	
		Totales:	2,400.00	2,400.00
No. Expediente:	1107 Fecha de aprobación: 28/07/2021	Documento de respaldo:	52-2021.2	
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	
19 02 001 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,000.00	
17 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	
19 02 001 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	13,000.00	
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	
13 01 001 003 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	2,000.00	0.00	
		Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	1108 Fecha de aprobación: 29/07/2021	Documento de respaldo:	56-2021.2	
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	2,000.00	
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	
		Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	1109 Fecha de aprobación: 29/07/2021	Documento de respaldo:	56-2021.2	
13 01 001 002 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	11,025.00	0.00	
13 01 001 003 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	2,000.00	0.00	
13 01 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,375.00	
13 01 001 002 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	
13 01 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	2,000.00	
13 01 001 002 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,250.00	0.00	
13 01 001 002 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	100.00	0.00	
		Totales:	22,375.00	22,375.00
Total General:		2,884,261.25	2,884,261.25	