



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	39 Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 PUNTO DEC
31 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	65,900.00	0.00
25 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	65,900.00
	Totales:	65,900.00	65,900.00
No. Expediente:	5738 Fecha de aprobación: 01/03/2024	Documento de respaldo:	15-2024
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,000.00	0.00
01 00 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,000.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
	Totales:	19,000.00	19,000.00
No. Expediente:	5739 Fecha de aprobación: 06/03/2024	Documento de respaldo:	15-2024 PUNTO DECIMO
01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,200.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
18 06 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00
01 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,100.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	81,500.00	0.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	81,500.00
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00
01 00 000 005 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,500.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
18 06 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	18,000.00	0.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	9,200.00	0.00
01 00 000 001 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	26,100.00	0.00
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
	Totales:	158,800.00	158,800.00
No. Expediente:	5740 Fecha de aprobación: 06/03/2024	Documento de respaldo:	15-2024 PUNTO DECIMO
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,800.00
14 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00
	Totales:	46,800.00	46,800.00
No. Expediente:	5741 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	15-2024 PUNTO DECIMO
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	40,000.00	0.00
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	75,500.00
19 01 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	75,500.00	0.00
	Totales:	115,500.00	115,500.00
No. Expediente:	5742 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	15-2024 PUNTO DECIMO
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	5743 Fecha de aprobación: 08/03/2024	Documento de respaldo:	15-2024 PUNTO DECIMO
20 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,876.00
20 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,800.00
20 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,110.00
20 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,070.85
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,886.85	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	330.00
20 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	290.00
20 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	200.00
20 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	960.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,250.00
Totales:		24,886.85	24,886.85
No. Expediente:	5744 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo: 15-2024 PUNTO DECIMO	
14 04 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00
14 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00
Totales:		3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	5745 Fecha de aprobación: 08/03/2024	Documento de respaldo: 15-2024 PUNTO DECIMO	
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	3,500.00	0.00
Totales:		3,500.00	3,500.00
No. Expediente:	5746 Fecha de aprobación: 11/03/2024	Documento de respaldo: 15-2024 PUNTO DECIMO	
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	6,000.00	0.00
Totales:		6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	5747 Fecha de aprobación: 11/03/2024	Documento de respaldo: 15-2024 PUNTO DECIMO	
19 01 001 001 000 035 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	1,500.00	0.00
Totales:		1,500.00	1,500.00
No. Expediente:	5748 Fecha de aprobación: 13/03/2024	Documento de respaldo: 15-2024 PUNTO DECIMO	
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	601.50
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	904.25
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,195.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	24,308.75	0.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,428.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,095.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,012.50
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	867.50
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	205.00
Totales:		24,308.75	24,308.75
No. Expediente:	5749 Fecha de aprobación: 13/03/2024	Documento de respaldo: 15-2024 PUNTO DECIMO	
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	231.50
19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	41.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,167.50
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,246.50
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	24,836.50	0.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	940.00
19 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	210.00
Totales:		24,836.50	24,836.50
No. Expediente:	5750 Fecha de aprobación: 13/03/2024	Documento de respaldo: 15-2024 PUNTO DECIMO	
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,895.50
19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	41.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,246.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,246.50
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	24,154.00	0.00
19 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	575.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	940.00
19 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	210.00
	Totales:	24,154.00	24,154.00
No. Expediente:	5751 Fecha de aprobación: 13/03/2024	Documento de respaldo:	15-2024 PUNTO DECIMO
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,738.12
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	4,738.12	0.00
	Totales:	4,738.12	4,738.12
No. Expediente:	5752 Fecha de aprobación: 13/03/2024	Documento de respaldo:	15-2024 PUNTO DECIMO
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	15,340.00	0.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,340.00
	Totales:	15,340.00	15,340.00
No. Expediente:	5753 Fecha de aprobación: 14/03/2024	Documento de respaldo:	15-2024 PUNTO DECIMO
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	8,000.00
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,000.00	0.00
	Totales:	21,000.00	21,000.00
No. Expediente:	5754 Fecha de aprobación: 15/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 PUNTO DEC
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,120.00
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,900.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	5,350.00
20 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,798.33
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	95,148.33	0.00
31 00 001 001 000 249 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	24,600.00
17 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	58,620.00	0.00
	Totales:	153,768.33	153,768.33
No. Expediente:	5755 Fecha de aprobación: 19/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 PUNTO DEC
31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	11,400.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	11,400.00
	Totales:	11,400.00	11,400.00
No. Expediente:	5756 Fecha de aprobación: 21/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 PUNTO DEC
31 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,960.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	24,960.00	0.00
	Totales:	24,960.00	24,960.00
No. Expediente:	5757 Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 PUNTO DEC
20 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00
18 06 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,500.00
19 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,600.00
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,100.00
31 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	169,500.00	0.00
31 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,400.00
25 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	65,900.00
	Totales:	169,500.00	169,500.00
No. Expediente:	5758 Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 PUNTO DEC
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	72,900.00
14 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	72,900.00	0.00
	Totales:	72,900.00	72,900.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	5759 Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 PUNTO DEC
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	104,080.00
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	40,300.00
14 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	144,380.00	0.00
	Totales:	144,380.00	144,380.00
No. Expediente:	5760 Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 PUNTO DEC
19 01 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,500.50
19 01 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	24,500.50	0.00
	Totales:	24,500.50	24,500.50
No. Expediente:	5761 Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 PUNTO DEC
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	5762 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 PUNTO DEC
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	3,750.00	0.00
	Totales:	3,750.00	3,750.00
No. Expediente:	5763 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 PUNTO DEC
01 00 000 001 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,000.00
01 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,000.00	0.00
	Totales:	19,000.00	19,000.00
No. Expediente:	5764 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 PUNTO DEC
19 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,500.00
19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,500.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	5765 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 PUNTO DEC
01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,200.00
01 00 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,100.00
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,100.00	0.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,800.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	29,000.00	0.00
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
	Totales:	33,100.00	33,100.00
No. Expediente:	5766 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 PUNTO DEC
25 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
25 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
14 04 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,750.00	0.00
	Totales:	3,750.00	3,750.00
No. Expediente:	5767 Fecha de aprobación: 25/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 PUNTO DEC
01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,100.00
18 06 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,100.00	0.00
31 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANSARE
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100206

Página: Página 5 de 5
Fecha: 12/04/2024
Hora: 16:01:33
R00816414.rpt
Usuario: MARLON.VASQ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,500.00
31 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	6,500.00	0.00
18 06 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00
	Totales:	15,600.00	15,600.00
No. Expediente:	5768 Fecha de aprobación: 26/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 PUNTO DEC
31 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,800.00
31 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	73,600.00	0.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	24,500.00
19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,300.00
	Totales:	73,600.00	73,600.00
No. Expediente:	5769 Fecha de aprobación: 26/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA 16-2024 PUNTO DEC
31 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	22,902.00	0.00
31 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	5,300.00
19 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,602.00
	Totales:	22,902.00	22,902.00
	Total General:	1,477,375.05	1,477,375.05