



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4219 Fecha de aprobación: 04/07/2024	Documento de respaldo: 33-2024	
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00
	Totales:	12,000.00	12,000.00
No. Expediente:	4220 Fecha de aprobación: 04/07/2024	Documento de respaldo: 33-2024	
14 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,800.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,200.00	0.00
	Totales:	5,200.00	5,200.00
No. Expediente:	4221 Fecha de aprobación: 04/07/2024	Documento de respaldo: 33-2024	
14 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	333.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	333.00	0.00
	Totales:	333.00	333.00
No. Expediente:	4222 Fecha de aprobación: 04/07/2024	Documento de respaldo: 33-2024	
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	175.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175.00	0.00
	Totales:	175.00	175.00
No. Expediente:	4223 Fecha de aprobación: 04/07/2024	Documento de respaldo: 33-2024	
18 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	125.00
18 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	90.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	535.00	0.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	240.00
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	80.00
	Totales:	535.00	535.00
No. Expediente:	4224 Fecha de aprobación: 04/07/2024	Documento de respaldo: 33-2024	
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	40.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	290.00
12 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,950.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,458.00	0.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	153.00
	Totales:	2,458.00	2,458.00
No. Expediente:	4225 Fecha de aprobación: 04/07/2024	Documento de respaldo: 33-2024	
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	72.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	172.00	0.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00
	Totales:	172.00	172.00
No. Expediente:	4226 Fecha de aprobación: 04/07/2024	Documento de respaldo: 33-2024	
19 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,989.00
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,175.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,164.00	0.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	800.00
	Totales:	6,964.00	6,964.00
No. Expediente:	4227 Fecha de aprobación: 04/07/2024	Documento de respaldo: 33-2024	
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	4228 Fecha de aprobación: 04/07/2024	Documento de respaldo:	33-2024
19 01 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,020.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,625.00
19 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	240.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,025.00	0.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,140.00
	Totales:	7,025.00	7,025.00
No. Expediente:	4229 Fecha de aprobación: 04/07/2024	Documento de respaldo:	33-2024
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	0.00
	Totales:	6,500.00	6,500.00
No. Expediente:	4231 Fecha de aprobación: 05/07/2024	Documento de respaldo:	33-2024
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00
	Totales:	1,300.00	1,300.00
No. Expediente:	4232 Fecha de aprobación: 08/07/2024	Documento de respaldo:	33-2024
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	975.00
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	520.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700.00	0.00
19 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	80.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	125.00
	Totales:	1,700.00	1,700.00
No. Expediente:	4233 Fecha de aprobación: 08/07/2024	Documento de respaldo:	33-2024
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	10,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	4234 Fecha de aprobación: 08/07/2024	Documento de respaldo:	33-2024
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	85.00	0.00
01 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	85.00
	Totales:	85.00	85.00
No. Expediente:	4235 Fecha de aprobación: 09/07/2024	Documento de respaldo:	33-2024
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	480.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	175.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	450.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,460.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,355.00
	Totales:	2,460.00	2,460.00
No. Expediente:	4236 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	140.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	140.00	0.00
	Totales:	140.00	140.00
No. Expediente:	4237 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	845.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	845.00	0.00
	Totales:	845.00	845.00
No. Expediente:	4239 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
31 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	425.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,050.00	0.00
31 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,625.00
	Totales:	5,050.00	5,050.00
No. Expediente:	4240 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225.00	0.00
12 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	225.00
	Totales:	225.00	225.00
No. Expediente:	4241 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
12 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	165.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	165.00	0.00
	Totales:	165.00	165.00
No. Expediente:	4242 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	530.00
19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	45.00
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,647.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,345.00	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,647.00	0.00
19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	770.00
	Totales:	2,992.00	2,992.00
No. Expediente:	4243 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
12 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	3,900.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	48,000.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	174,250.00	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,900.00	0.00
19 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,250.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	169,000.00
	Totales:	226,150.00	226,150.00
No. Expediente:	4244 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
01 00 000 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	90,000.00
01 00 000 003 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	10,649.19	0.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,649.19
01 00 000 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00	0.00
	Totales:	134,649.19	134,649.19
No. Expediente:	4245 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
19 02 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	197.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,197.00	0.00
	Totales:	1,197.00	1,197.00
No. Expediente:	4246 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	4247 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
31 00 001 002 000 116 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	15,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	4248 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,624.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,624.00	0.00
	Totales:	5,624.00	5,624.00
No. Expediente:	4249 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	0.00
19 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	700.00
	Totales:	700.00	700.00
No. Expediente:	4250 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00
14 04 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	360.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,700.00	0.00
17 03 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	360.00	0.00
	Totales:	5,060.00	5,060.00
No. Expediente:	4251 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,750.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,750.00	0.00
	Totales:	12,750.00	12,750.00
No. Expediente:	4252 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00	0.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,968.75
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	250.00
12 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	488.91
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	517.51
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
01 00 000 003 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	2,007.67	0.00
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,007.67
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,094.52	0.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,316.69	0.00
21 05 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,197.10
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,094.52
14 04 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	144.42
	Totales:	13,168.88	13,168.88
No. Expediente:	4253 Fecha de aprobación: 17/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	8,080.48	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,080.48
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	77.92	0.00
19 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	77.92
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,634.73
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,498.42	0.00
21 05 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	250.00
18 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	613.69
	Totales:	12,656.82	12,656.82
No. Expediente:	4254 Fecha de aprobación: 17/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
01 00 000 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,549.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,549.00	0.00
	Totales:	14,549.00	14,549.00
No. Expediente:	4255 Fecha de aprobación: 17/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102008

Página: Página 5 de 5
Fecha: 01/08/2024
Hora: 10:03:15
R00816414.rpt
Usuario: OMARTINEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,800.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,752.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,052.00	0.00
	Totales:	40,052.00	40,052.00
No. Expediente:	4256 Fecha de aprobación: 17/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
01 00 000 003 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,500.00	0.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,500.00
	Totales:	4,500.00	4,500.00
No. Expediente:	4257 Fecha de aprobación: 18/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
26 02 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	1,500.00
	Totales:	1,500.00	1,500.00
No. Expediente:	4258 Fecha de aprobación: 19/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
18 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00
26 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
31 00 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00
	Totales:	8,000.00	8,000.00
No. Expediente:	4259 Fecha de aprobación: 19/07/2024	Documento de respaldo:	35-2024
26 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00
	Totales:	4,500.00	4,500.00
No. Expediente:	4260 Fecha de aprobación: 31/07/2024	Documento de respaldo:	37-2024
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,880.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,880.00	0.00
	Totales:	5,880.00	5,880.00
No. Expediente:	4261 Fecha de aprobación: 31/07/2024	Documento de respaldo:	37-2024
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,300.00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00
	Totales:	1,300.00	1,300.00
No. Expediente:	4262 Fecha de aprobación: 31/07/2024	Documento de respaldo:	37-2024
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	214,600.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	214,600.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00
	Totales:	219,600.00	219,600.00
	Total General:	818,160.89	818,160.89