



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SOLOLA  
DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100701

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 05/11/2024  
Hora: 10:06:50  
R00816414.rpt  
Usuario: CSULUGUI

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                                | Credito           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2970 Fecha de aprobación: 02/10/2024</b>     | <b>Documento de respaldo: 88-2024</b> |                   |
| 12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 100,000.00                            | 0.00              |
| 12 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 50,000.00                             | 0.00              |
| 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                                  | 50,000.00         |
| 12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 0.00                                  | 50,000.00         |
| 19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO                                         | 0.00                                  | 50,000.00         |
| 19 01 002 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO     | 0.00                                  | 25,000.00         |
| 12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE           | 50,000.00                             | 0.00              |
| 12 01 001 001 000 156 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO        | 100,000.00                            | 0.00              |
| 12 02 001 002 000 176 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II  | 0.00                                  | 25,000.00         |
| 12 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II  | 0.00                                  | 50,000.00         |
| 23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                         | 0.00                                  | 50,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>300,000.00</b>                     | <b>300,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2973 Fecha de aprobación: 07/10/2024</b>     | <b>Documento de respaldo: 88-2024</b> |                   |
| 23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO     | 75,000.00                             | 0.00              |
| 23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA | 0.00                                  | 75,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>75,000.00</b>                      | <b>75,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2974 Fecha de aprobación: 07/10/2024</b>     | <b>Documento de respaldo: 88-2024</b> |                   |
| 19 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO     | 50,000.00                             | 0.00              |
| 26 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 0.00                                  | 50,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>50,000.00</b>                      | <b>50,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2975 Fecha de aprobación: 07/10/2024</b>     | <b>Documento de respaldo: 88-2024</b> |                   |
| 19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS    | 0.00                                  | 50,000.00         |
| 23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS    | 50,000.00                             | 0.00              |
| 19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS    | 0.00                                  | 50,000.00         |
| 23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE           | 50,000.00                             | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>100,000.00</b>                     | <b>100,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2977 Fecha de aprobación: 08/10/2024</b>     | <b>Documento de respaldo: 88-2024</b> |                   |
| 01 01 000 001 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 0.00                                  | 50,000.00         |
| 01 01 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS              | 50,000.00                             | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>50,000.00</b>                      | <b>50,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2978 Fecha de aprobación: 08/10/2024</b>     | <b>Documento de respaldo: 88-2024</b> |                   |
| 01 01 000 004 000 292 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS | 0.00                                  | 25,000.00         |
| 01 01 000 001 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 50,000.00                             | 0.00              |
| 01 03 000 003 000 079 31-0151-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES                              | 0.00                                  | 15,000.00         |
| 01 04 000 003 000 176 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II  | 0.00                                  | 10,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>50,000.00</b>                      | <b>50,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2979 Fecha de aprobación: 09/10/2024</b>     | <b>Documento de respaldo: 88-2024</b> |                   |
| 23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO     | 50,000.00                             | 0.00              |
| 23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO     | 50,000.00                             | 0.00              |
| 19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                  | 0.00                                  | 50,000.00         |
| 19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                  | 0.00                                  | 50,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>100,000.00</b>                     | <b>100,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2980 Fecha de aprobación: 09/10/2024</b>     | <b>Documento de respaldo: 88-2024</b> |                   |
| 01 01 000 001 000 328 22-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO                               | 0.00                                  | 50,000.00         |
| 26 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 50,000.00                             | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>50,000.00</b>                      | <b>50,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2981 Fecha de aprobación: 09/10/2024</b>     | <b>Documento de respaldo: 88-2024</b> |                   |
| 01 01 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS              | 50,000.00                             | 0.00              |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SOLOLA  
DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100701

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 05/11/2024  
Hora: 10:06:50  
R00816414.rpt  
Usuario: CSULUGUI

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                                                  | Debito     | Credito    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 01 03 000 005 000 187 21-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV                     | 0.00       | 50,000.00  |
|                                       | Totales:                                                            | 50,000.00  | 50,000.00  |
| No. Expediente:                       | 2982 Fecha de aprobación: 09/10/2024 Documento de respaldo: 88-2024 |            |            |
| 23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                          | 50,000.00  | 0.00       |
| 19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE                     | 0.00       | 50,000.00  |
|                                       | Totales:                                                            | 50,000.00  | 50,000.00  |
| No. Expediente:                       | 2983 Fecha de aprobación: 10/10/2024 Documento de respaldo: 88-2024 |            |            |
| 01 03 000 005 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 0.00       | 25,000.00  |
| 01 01 000 001 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                                             | 50,000.00  | 0.00       |
| 01 01 000 001 000 122 31-0151-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                            | 0.00       | 25,000.00  |
|                                       | Totales:                                                            | 50,000.00  | 50,000.00  |
| No. Expediente:                       | 2984 Fecha de aprobación: 11/10/2024 Documento de respaldo: 88-2024 |            |            |
| 23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO                                                             | 50,000.00  | 0.00       |
| 19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO                                                             | 50,000.00  | 0.00       |
| 19 01 002 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS                        | 0.00       | 25,000.00  |
| 19 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS                        | 0.00       | 75,000.00  |
|                                       | Totales:                                                            | 100,000.00 | 100,000.00 |
| No. Expediente:                       | 2985 Fecha de aprobación: 17/10/2024 Documento de respaldo: 88-2024 |            |            |
| 23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO                                                             | 40,000.00  | 0.00       |
| 19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                         | 20,000.00  | 0.00       |
| 22 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                                               | 0.00       | 10,000.00  |
| 22 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                                               | 0.00       | 20,000.00  |
| 19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                                               | 0.00       | 30,000.00  |
|                                       | Totales:                                                            | 60,000.00  | 60,000.00  |
| No. Expediente:                       | 2986 Fecha de aprobación: 21/10/2024 Documento de respaldo: 88-2024 |            |            |
| 19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO                                                             | 75,000.00  | 0.00       |
| 19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                                      | 25,000.00  | 0.00       |
| 12 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II                      | 0.00       | 100,000.00 |
|                                       | Totales:                                                            | 100,000.00 | 100,000.00 |
| No. Expediente:                       | 2987 Fecha de aprobación: 22/10/2024 Documento de respaldo: 88-2024 |            |            |
| 23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                          | 100,000.00 | 0.00       |
| 12 01 001 001 000 311 29-0101-0002 00 | TIERRAS Y TERRENOS                                                  | 0.00       | 100,000.00 |
| 12 01 001 001 000 311 21-0101-0001 00 | TIERRAS Y TERRENOS                                                  | 0.00       | 100,000.00 |
| 23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS                        | 50,000.00  | 0.00       |
| 23 00 001 001 000 176 29-0101-0002 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II                      | 50,000.00  | 0.00       |
|                                       | Totales:                                                            | 200,000.00 | 200,000.00 |
| No. Expediente:                       | 2988 Fecha de aprobación: 22/10/2024 Documento de respaldo: 88-2024 |            |            |
| 23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                          | 50,000.00  | 0.00       |
| 23 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:                       | 50,000.00  | 0.00       |
| 22 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II                      | 0.00       | 50,000.00  |
| 22 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II                      | 0.00       | 50,000.00  |
|                                       | Totales:                                                            | 100,000.00 | 100,000.00 |
| No. Expediente:                       | 2989 Fecha de aprobación: 23/10/2024 Documento de respaldo: 88-2024 |            |            |
| 23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO                                                             | 100,000.00 | 0.00       |
| 23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                         | 100,000.00 | 0.00       |
| 19 02 001 001 000 079 22-0101-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES                                                  | 0.00       | 100,000.00 |
| 19 02 001 001 000 079 21-0101-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES                                                  | 0.00       | 100,000.00 |
|                                       | Totales:                                                            | 200,000.00 | 200,000.00 |
| No. Expediente:                       | 2990 Fecha de aprobación: 24/10/2024 Documento de respaldo: 88-2024 |            |            |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SOLOLA  
DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100701

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 05/11/2024  
Hora: 10:06:50  
R00816414.rpt  
Usuario: CSULUGUI

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                                | Credito           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 01 04 000 007 000 292 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS | 0.00                                  | 30,300.00         |
| 23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO                                         | 50,000.00                             | 0.00              |
| 23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | CEMENTO                                         | 50,000.00                             | 0.00              |
| 19 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI | 0.00                                  | 50,000.00         |
| 01 03 000 006 000 416 31-0151-0001 00 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                 | 0.00                                  | 6,000.00          |
| 01 01 000 001 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 100,000.00                            | 0.00              |
| 01 01 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS              | 100,000.00                            | 0.00              |
| 01 01 000 001 000 079 21-0101-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES                              | 0.00                                  | 50,000.00         |
| 01 03 000 006 000 079 31-0151-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES                              | 0.00                                  | 5,000.00          |
| 19 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II  | 0.00                                  | 50,000.00         |
| 01 01 000 001 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 0.00                                  | 40,000.00         |
| 01 04 000 003 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                                  | 50,000.00         |
| 01 04 000 003 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                                  | 17,500.00         |
| 01 02 000 006 000 011 31-0151-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00                                  | 1,200.00          |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>300,000.00</b>                     | <b>300,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2991 Fecha de aprobación: 25/10/2024</b>     | <b>Documento de respaldo: 88-2024</b> |                   |
| 01 02 000 006 000 015 31-0151-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE    | 0.00                                  | 2,400.00          |
| 01 01 000 001 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 25,000.00                             | 0.00              |
| 01 01 000 001 000 183 31-0151-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS                             | 0.00                                  | 22,600.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>25,000.00</b>                      | <b>25,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2992 Fecha de aprobación: 25/10/2024</b>     | <b>Documento de respaldo: 88-2024</b> |                   |
| 14 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO     | 25,000.00                             | 0.00              |
| 19 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 75,000.00                             | 0.00              |
| 26 02 001 001 000 079 22-0101-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES                              | 0.00                                  | 100,000.00        |
| 26 02 001 001 000 079 21-0101-0001 00 | OTRAS PRESTACIONES                              | 0.00                                  | 100,000.00        |
| 23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE           | 100,000.00                            | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>200,000.00</b>                     | <b>200,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2993 Fecha de aprobación: 26/10/2024</b>     | <b>Documento de respaldo: 88-2024</b> |                   |
| 19 01 002 001 000 275 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO     | 50,000.00                             | 0.00              |
| 01 01 000 001 000 322 22-0101-0001 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                  | 0.00                                  | 50,000.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>50,000.00</b>                      | <b>50,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2998 Fecha de aprobación: 29/10/2024</b>     | <b>Documento de respaldo: 88-2024</b> |                   |
| 01 01 000 014 000 266 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS           | 20,000.00                             | 0.00              |
| 01 01 000 014 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 1,500.00                              | 0.00              |
| 01 01 000 007 000 029 31-0151-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL       | 0.00                                  | 14,350.00         |
| 01 01 000 014 000 071 31-0151-0001 00 | AGUINALDO                                       | 3,500.00                              | 0.00              |
| 01 04 000 003 000 176 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II  | 0.00                                  | 10,650.00         |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>25,000.00</b>                      | <b>25,000.00</b>  |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>2999 Fecha de aprobación: 30/10/2024</b>     | <b>Documento de respaldo: 88-2024</b> |                   |
| 12 01 001 001 000 311 22-0101-0001 00 | TIERRAS Y TERRENOS                              | 0.00                                  | 100,000.00        |
| 12 01 001 001 000 311 21-0101-0001 00 | TIERRAS Y TERRENOS                              | 0.00                                  | 100,000.00        |
| 12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS    | 50,000.00                             | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS    | 50,000.00                             | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE           | 50,000.00                             | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE           | 50,000.00                             | 0.00              |
|                                       | <b>Totales:</b>                                 | <b>200,000.00</b>                     | <b>200,000.00</b> |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>3000 Fecha de aprobación: 30/10/2024</b>     | <b>Documento de respaldo: 88-2024</b> |                   |
| 12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 50,000.00                             | 0.00              |
| 12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO                                         | 50,000.00                             | 0.00              |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SOLOLA  
DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100701

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 05/11/2024  
Hora: 10:06:50  
R00816414.rpt  
Usuario: CSULUGUI

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                             | Debito       | Credito      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES            | 50,000.00    | 0.00         |
| 19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL      | 75,000.00    | 0.00         |
| 12 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II | 0.00         | 150,000.00   |
| 12 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II | 0.00         | 150,000.00   |
| 19 01 002 001 000 223 22-0101-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                        | 75,000.00    | 0.00         |
|                                       | Totales:                                       | 300,000.00   | 300,000.00   |
|                                       | Total General:                                 | 2,785,000.00 | 2,785,000.00 |