



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE BARBERENA  
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100602

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 04/01/2021  
Hora: 09:59:46  
R00816414.rpt  
Usuario:

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2020 a 31/12/2020  
1

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>251 Fecha de aprobación: 01/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>E54-2020</b>
12 01 001 001 000 182 32-0101-0014 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0,00	10.000,00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	0,00	2.200,00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0,00	34.000,00
12 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.200,00	0,00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACI	0,00	50.000,00
12 01 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25.000,00	0,00
19 01 001 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	15.000,00	0,00
12 02 002 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000,00	0,00
12 02 002 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0,00	16.875,00
12 02 002 001 000 254 32-0101-0014 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5.000,00	0,00
12 02 002 001 000 292 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO I	14.000,00	0,00
01 01 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16.875,00	0,00
	<b>Totales:</b>	<b>113.075,00</b>	<b>113.075,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>252 Fecha de aprobación: 02/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>48-2020</b>
01 01 000 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18.900,00	0,00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	120.000,00
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	0,00	4.000,00
12 02 002 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DES	0,00	90.000,00
12 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0,00	3.200,00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0,00	14.200,00
17 02 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0,00	800,00
12 02 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0,00	700,00
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USI	210.000,00	0,00
01 01 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.000,00	0,00
	<b>Totales:</b>	<b>232.900,00</b>	<b>232.900,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>253 Fecha de aprobación: 08/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>E56-2020</b>
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000,00	0,00

17 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0,00	5.000,00
	<b>Totales:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>No. Expediente:</b> 254	<b>Fecha de aprobación:</b> 14/12/2020	<b>Documento de respaldo:</b> E57-2020	
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPOR	0,00	10.000,00
01 01 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10.000,00	0,00
	<b>Totales:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>No. Expediente:</b> 255	<b>Fecha de aprobación:</b> 17/12/2020	<b>Documento de respaldo:</b> E57-2020	
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEM	0,00	50,00
01 01 000 002 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	50,00	0,00
19 01 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	296.697,28	0,00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	1.196.697,28
01 01 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10.000,00	0,00
01 01 000 005 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10.000,00	0,00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	24.000,00
12 02 001 000 002 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	0,00	245.000,00
19 01 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	620,00
01 01 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.620,00	0,00
01 01 000 005 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.000,00	0,00
19 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245.000,00	0,00
12 02 002 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEM	0,00	4.000,00
19 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	900.000,00	0,00
	<b>Totales:</b>	<b>1.470.367,28</b>	<b>1.470.367,28</b>
<b>No. Expediente:</b> 256	<b>Fecha de aprobación:</b> 18/12/2020	<b>Documento de respaldo:</b> E57-2020	
19 01 001 000 006 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	290.650,00	0,00
19 01 001 000 023 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	0,00	1.990.650,00
19 01 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE US	200.000,00	0,00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	200.000,00
19 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.700.000,00	0,00
	<b>Totales:</b>	<b>2.190.650,00</b>	<b>2.190.650,00</b>
<b>No. Expediente:</b> 4816	<b>Fecha de aprobación:</b> 02/12/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 49-2020	
01 01 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.250,00	0,00
01 01 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0,00	88.800,00
01 01 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0,00	67.320,00
01 01 000 002 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18.000,00	0,00
01 01 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0,00	4.950,00
01 01 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	58.820,00	0,00
01 01 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPOR	75.000,00	0,00
	<b>Totales:</b>	<b>161.070,00</b>	<b>161.070,00</b>
<b>No. Expediente:</b> 4817	<b>Fecha de aprobación:</b> 02/12/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 49-2020	
01 01 000 002 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6.000,00	0,00
01 01 000 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YE	24.000,00	0,00
01 01 000 002 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	6.000,00	0,00
01 01 000 002 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6.000,00	0,00
01 01 000 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6.000,00	0,00

01 01 000 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6.000,00	0,00
01 01 000 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCH	6.000,00	0,00
01 01 000 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEM	0,00	8.500,00
01 01 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0,00	7.060,00
01 01 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	46.450,00
01 01 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	37.100,00
01 01 000 005 000 249 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	6.000,00	0,00
01 01 000 005 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	9.000,00	0,00
01 01 000 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C	10.450,00	0,00
01 01 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1.660,00	0,00
01 01 000 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6.000,00	0,00
01 01 000 005 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6.000,00	0,00
<b>Totales:</b>		<b>99.110,00</b>	<b>99.110,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4818</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 02/12/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 49-2020
01 01 000 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0,00	2.300,00
01 01 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3.300,00	0,00
01 01 000 005 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0,00	1.000,00
<b>Totales:</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4819</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 02/12/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 49-2020
01 01 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0,00	1.400,00
01 01 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.400,00	0,00
<b>Totales:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4820</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 07/12/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 49-2020
01 01 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO I	10.000,00	0,00
01 01 000 002 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	6.000,00	0,00
01 01 000 002 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE C	6.000,00	0,00
01 01 000 008 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPOR	4.000,00	0,00
01 01 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPOR	0,00	8.900,00
01 01 000 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6.000,00	0,00
01 01 000 002 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6.000,00	0,00
01 01 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEM	11.900,00	0,00
01 01 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPOR	0,00	31.000,00
01 01 000 002 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.000,00	0,00
01 01 000 002 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	6.000,00	0,00
01 01 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPOR	0,00	21.000,00
<b>Totales:</b>		<b>60.900,00</b>	<b>60.900,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4822</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 08/12/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 49-2020
01 01 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,00	0,00
01 01 000 006 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0,00	300,00
<b>Totales:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4823</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 14/12/2020	<b>Documento de respaldo:</b> 49-2020
01 01 000 003 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE T	10.000,00	0,00
01 01 000 002 000 121 32-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0,00	10.000,00
<b>Totales:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

<b>No. Expediente:</b>	<b>4824</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>16/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	49-2020
01 01 000 007 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		0,00	11.000,00
01 01 000 003 000 267 21-0101-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5.000,00	0,00
01 01 000 002 000 283 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		6.000,00	0,00
		<b>Totales:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4825</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>16/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	49-2020
01 01 000 002 000 015 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM		0,00	3.050,00
01 01 000 002 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		0,00	705,00
01 01 000 002 000 022 22-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		0,00	5.301,00
01 01 000 005 000 011 22-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		0,00	430,00
01 01 000 002 000 122 21-0101-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		3.670,00	0,00
01 01 000 003 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		0,00	8.600,00
01 01 000 002 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		9.305,00	0,00
01 01 000 005 000 214 22-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCH		5.731,00	0,00
01 01 000 002 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		0,00	620,00
		<b>Totales:</b>		<b>18.706,00</b>	<b>18.706,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4826</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>16/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	49-2020
01 01 000 002 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		0,00	5.670,00
01 01 000 002 000 027 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEM		0,00	150,00
01 01 000 002 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		5.670,00	0,00
01 01 000 002 000 022 21-0101-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		0,00	3.400,00
01 01 000 002 000 113 21-0101-0001 00		TELEFONÍA		3.775,00	0,00
01 01 000 002 000 015 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM		0,00	225,00
		<b>Totales:</b>		<b>9.445,00</b>	<b>9.445,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4827</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>17/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	49-2020
01 01 000 003 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		100,00	0,00
01 01 000 003 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		0,00	100,00
		<b>Totales:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4828</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>17/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	49-2020
01 01 000 002 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		500,00	0,00
01 01 000 003 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		0,00	500,00
		<b>Totales:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4829</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>18/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	49-2020
01 01 000 002 000 224 21-0101-0001 00		PÓMEZ, CAL Y YESO		2.400,00	0,00
01 01 000 007 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		0,00	2.400,00
		<b>Totales:</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4831</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>18/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	49-2020
01 01 000 001 000 296 32-0151-0001 00		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		5.000,00	0,00
01 01 000 002 000 241 32-0151-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO		0,00	5.000,00
		<b>Totales:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4832</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>18/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	49-2020
01 01 000 001 000 296 32-0151-0001 00		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		8.000,00	0,00
01 01 000 002 000 294 32-0151-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0,00	8.000,00
		<b>Totales:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

<b>No. Expediente:</b>	<b>4833</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>18/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	49-2020
01 01 000 002 000 914 32-0151-0001 00		GASTOS NO PREVISTOS		5.000,00	0,00
01 01 000 003 000 267 32-0151-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5.000,00	0,00
01 01 000 002 000 286 32-0151-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES		0,00	10.000,00
		<b>Totales:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4834</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>21/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	49-2020
01 01 000 002 000 297 32-0151-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C		0,00	6.000,00
01 01 000 002 000 171 32-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		6.000,00	0,00
		<b>Totales:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4835</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>21/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	49-2020
01 01 000 005 000 269 32-0151-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0,00	500,00
01 01 000 005 000 411 32-0151-0001 00		AYUDA PARA FUNERALES		0,00	4.000,00
01 01 000 005 000 267 32-0151-0001 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0,00	500,00
01 01 000 005 000 214 32-0151-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCH		0,00	500,00
01 01 000 005 000 241 32-0151-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO		0,00	500,00
01 01 000 005 000 293 32-0151-0001 00		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0,00	500,00
01 01 000 005 000 242 32-0151-0001 00		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES		0,00	500,00
01 01 000 002 000 232 32-0151-0001 00		ACABADOS TEXTILES		8.000,00	0,00
01 01 000 005 000 299 32-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0,00	500,00
01 01 000 005 000 231 32-0151-0001 00		HILADOS Y TELAS		0,00	500,00
		<b>Totales:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4836</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>22/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	49-2020
01 01 000 003 000 233 32-0151-0001 00		PRENDAS DE VESTIR		2.000,00	0,00
01 01 000 005 000 299 32-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0,00	2.000,00
		<b>Totales:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4837</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>22/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	49-2020
01 01 000 001 000 062 32-0151-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		8.000,00	0,00
01 01 000 002 000 055 32-0151-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0,00	25.000,00
01 01 000 002 000 254 32-0151-0001 00		ARTÍCULOS DE CAUCHO		9.000,00	0,00
01 01 000 002 000 252 32-0151-0001 00		ARTÍCULOS DE CUERO		8.000,00	0,00
		<b>Totales:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4838</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>22/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	49-2020
01 01 000 002 000 291 32-0151-0001 00		ÚTILES DE OFICINA		3.000,00	0,00
01 01 000 002 000 299 32-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0,00	3.000,00
		<b>Totales:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>4840</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>29/12/2020</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	49-2020
01 01 000 001 000 062 31-0151-0001 00		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		0,00	175.000,00
01 01 000 002 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		175.000,00	0,00
		<b>Totales:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
		<b>Total General:</b>		<b>4.642.223,28</b>	<b>4.642.223,28</b>