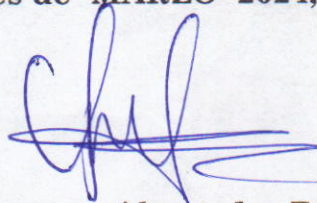


LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANARATE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO A OCHO DIA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

**INFORMA:**

- I. **Dorlin Jasmin García Barrera Encargada de Presupuesto**, informo a esta unidad al respecto sobre el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública en su numeral 07 “ La información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para cas ejercicio fiscal, los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas”. **TRANSFERENCIA correspondiente al mes de MARZO 2024, si hubo movimiento al respecto.**



**Freyszer Alexander Paiz Arriola**

**Encargado de la UAIP**

¡COMPROMETIDOS!

CON EL SERVICIO A NUESTRA GENTE

**Y DESARROLLO**  
**DE SANARATE!**



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANARATE  
 DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100207

Página: Página 1 de 4  
 Fecha: 05/04/2024  
 Hora: 08:25:20  
 R00816414.rpt  
 Usuario: JASMIN.GARC

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1893</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>04/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 013-2024 PUNTO 6 I</b>
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	33,000.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	40,000.00
19 02 001 001 000 328 29-0101-0002 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	45,000.00
23 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00		RETRIBUCIONES A DESTAJO		0.00	200,000.00
19 02 001 001 000 267 29-0101-0002 00		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 199 31-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS		5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 199 21-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS		6,000.00	0.00
01 00 000 019 000 168 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI		14,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA		26,000.00	0.00
01 00 000 010 000 299 21-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		12,000.00	0.00
01 00 000 007 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	20,000.00
01 00 000 014 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		0.00	8,250.00
19 02 001 001 000 171 29-0101-0002 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		31,000.00	0.00
01 00 000 010 000 211 21-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	10,000.00
01 00 000 019 000 165 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:		12,500.00	0.00
01 00 000 019 000 166 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA CO		6,000.00	0.00
17 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA		75,000.00	0.00
01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		500.00	0.00
01 00 000 008 000 189 22-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		4,250.00	0.00
19 02 001 001 000 264 29-0101-0002 00		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	20,000.00
01 00 000 009 000 199 21-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS		4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS		5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S		20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 199 22-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS		4,000.00	0.00
19 02 001 001 000 284 29-0101-0002 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA		20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00		ABONOS Y FERTILIZANTES		19,000.00	0.00
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		30,000.00	0.00
01 00 000 006 000 247 31-0151-0001 00		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 291 21-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA		0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 299 29-0101-0002 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		9,000.00	0.00
19 02 001 001 000 299 29-0101-0002 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00	0.00
18 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /		20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 297 29-0101-0002 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI		5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 263 29-0101-0002 00		ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	20,000.00
		<b>Totales:</b>		<b>421,250.00</b>	<b>421,250.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1894</b>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<b>11/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 014-2024 PUNTO 5 I</b>
19 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI		0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 326 21-0101-0001 00		EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	35,000.00
19 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00		HERRAMIENTAS MENORES		0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	30,000.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANARATE  
 DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100207

Página: Página 2 de 4  
 Fecha: 05/04/2024  
 Hora: 08:25:20  
 R00816414.rpt  
 Usuario: JASMIN.GARC

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	58,000.00	0.00
13 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00
19 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00
17 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	30,000.00	0.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
18 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	7,000.00	0.00
19 02 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00
18 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1895 Fecha de aprobación: 22/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 016-2024 P/2 FECHA</b>
23 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,000.00
19 01 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00
19 02 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	35,000.00
01 00 000 008 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00
01 00 000 008 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,500.00
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	20,000.00	0.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	32,500.00	0.00
01 00 000 014 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 00 000 017 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00
01 00 000 011 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	92,500.00
01 00 000 008 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 017 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,000.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	35,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	105,000.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
23 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
01 00 000 019 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	58,000.00
01 00 000 012 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,000.00
01 00 000 012 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 017 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANARATE  
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100207

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 05/04/2024  
Hora: 08:25:20  
R00816414.rpt  
Usuario: JASMIN.GARC

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	8,000.00	0.00
01 00 000 014 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	215,500.00
01 00 000 017 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,150.00
17 01 002 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
17 01 002 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00
01 00 000 019 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
12 02 003 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	51,500.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00
01 00 000 008 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	50,000.00	0.00
01 00 000 005 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
01 00 000 018 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	152,500.00	0.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	150,000.00	0.00
13 01 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	20,000.00	0.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	61,000.00
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,000.00
17 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,500.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	147,500.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	100,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 017 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,850.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00
18 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	7,000.00	0.00
01 00 000 018 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00
11 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 014 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00
01 00 000 018 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,500.00
13 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	153,000.00
01 00 000 007 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00
12 02 002 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
01 00 000 018 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00
13 01 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	19,250.00	0.00
	Totales:	1,312,750.00	1,312,750.00

No. Expediente:

1896 Fecha de aprobación: 22/03/2024

Documento de respaldo: ACTA 016-2024 P/2 FECHA



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANARATE  
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100207

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 05/04/2024  
Hora: 08:25:20  
R00816414.rpt  
Usuario: JASMIN.GARC

### Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	10,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1897 Fecha de aprobación: 26/03/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 018-2024 P/2 FECHA</b>
17 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	250,000.00
17 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	10,000.00	0.00
12 02 003 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	100,000.00	0.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	30,000.00	0.00
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	30,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	20,000.00	0.00
17 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
13 01 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,314,000.00</b>	<b>2,314,000.00</b>