



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/1/2021 Hasta : 31/12/2021

Partida : 5.3.06.01

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

0,00

Nombre : Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada

Nombre : Subprograma 1.- Administración General

Reformas

11.144,00

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripción	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
22-nov.-2021	702	417	PAGO PRIMER ANTIPO DE CONSULTORIA PARA CBV FACTURA 0023 - REFERENCIA N. 145	C	11.144,00	5.000,00	6.144,00		
22-nov.-2021	702	417	PAGO PRIMER ANTIPO DE CONSULTORIA PARA CBV FACTURA 0023 - REFERENCIA N. 145	C				100,00	11.044,00
22-nov.-2021	702	417	PAGO PRIMER ANTIPO DE CONSULTORIA PARA CBV FACTURA 0023 - REFERENCIA N. 145	C				4.900,00	6.144,00
09-dic.-2021	755	461	PAGO POR FINALIZACION DE CONSULTORIA PARA CBV SE ADJUNTA ACTA DE ENTREGA A RECEPCION, FACTURA 0025.- REFERENCIA N.158	C		4.950,00	1.194,00		
09-dic.-2021	755	461	PAGO POR FINALIZACION DE CONSULTORIA PARA CBV SE ADJUNTA ACTA DE ENTREGA A RECEPCION, FACTURA 0025.- REFERENCIA N.158	C				99,00	6.045,00
09-dic.-2021	755	461	PAGO POR FINALIZACION DE CONSULTORIA PARA CBV SE ADJUNTA ACTA DE ENTREGA A RECEPCION, FACTURA 0025.- REFERENCIA N.158	C				4.851,00	1.194,00

Total Funcion Devengado : 9.950,00 Total Funcion Pagado : 9.950,00

Total Acumulado Devengado :

9.950,00 Total Acumulado Pagado : 9.950,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) CONTADOR(A)

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

Partida : 5.3.06.06 Funcion : 1.1.1

Nombre : Honorarios por Contratos Civiles de Servicios Nombre : Subprograma 1.- Administracion General

Asignación Inicial 0,00
Reformas 6.600,00

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
09-dic-2021	757	463	PAGO DE PRIMER ANTICIPO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN REFERENCIA A LA ELABORACION Y APROBACION DE RECLAMATO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD LA	C	6.600,00	2.500,00	4.100,00		
09-dic-2021	757	463	PAGO DE PRIMER ANTICIPO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN REFERENCIA A LA ELABORACION Y APROBACION DE RECLAMATO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD LA	C				50,00	6.550,00
09-dic-2021	757	463	PAGO DE PRIMER ANTICIPO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN REFERENCIA A LA ELABORACION Y APROBACION DE RECLAMATO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD LA	C				2.450,00	4.100,00
21-dic-2021	789	478	PAGO DE SALDO FINAL POR SERVICIOS PROFESIONALES EN REFERENCIA A LA ELABORACION Y APROBACION DE REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD LA	C		2.500,00	1.600,00		
21-dic-2021	789	478	PAGO DE SALDO FINAL POR SERVICIOS PROFESIONALES EN REFERENCIA A LA ELABORACION Y APROBACION DE REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD LA	C				50,00	4.050,00
21-dic-2021	789	478	PAGO DE SALDO FINAL POR SERVICIOS PROFESIONALES EN REFERENCIA A LA ELABORACION Y APROBACION DE REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD LA	C				2.450,00	1.600,00

Total Funcion Devengado : 5.000,00 Total Funcion Pagado : 5.000,00

Total Acumulado Devengado : 5.000,00 Total Acumulado Pagado : 5.000,00

MÁXIMA AUTORIDAD



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)



JEFE(A) CONTADOR(A)

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

Funcion : 1.1.1

Asignación Inicial

4.768,00

Partida : 5.3.06.12

Nombre : Capacitación a Servidores Públicos

Reformas

-2.828,50

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
11-feb-2021	106	45	PAGO DE HOSPEDAJE AL CAPACITADOR ALARCON ASCENCIO LUIS DE LA FUNDACION FIREFIGHTERS TRAINING FIREFIGHTERS GROUP LOS DIA 12 13 Y 14 DE FEBRERO 2021	C	1.939,50	50,40	1.889,10		
11-feb-2021	106	45	PAGO DE HOSPEDAJE AL CAPACITADOR ALARCON ASCENCIO LUIS DE LA FUNDACION FIREFIGHTERS TRAINING FIREFIGHTERS GROUP LOS DIA 12 13 Y 14 DE FEBRERO 2021	C				1,24	1.938,26
11-feb-2021	106	45	PAGO DE HOSPEDAJE AL CAPACITADOR ALARCON ASCENCIO LUIS DE LA FUNDACION FIREFIGHTERS TRAINING FIREFIGHTERS GROUP LOS DIA 12 13 Y 14 DE FEBRERO 2021	C				3,78	1.934,48
11-feb-2021	106	45	PAGO DE HOSPEDAJE AL CAPACITADOR ALARCON ASCENCIO LUIS DE LA FUNDACION FIREFIGHTERS TRAINING FIREFIGHTERS GROUP LOS DIA 12 13 Y 14 DE FEBRERO 2021	C				1,62	1.932,86
11-feb-2021	106	45	PAGO DE HOSPEDAJE AL CAPACITADOR ALARCON ASCENCIO LUIS DE LA FUNDACION FIREFIGHTERS TRAINING FIREFIGHTERS GROUP LOS DIA 12 13 Y 14 DE FEBRERO 2021	C				43,76	1.889,10
11-feb-2021	107	46	PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA EL REENTRENAMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO RENTADO Y VOLUNTARIO DIA 13 Y 14 DE FEBRERO 2021 SEGUN FACTURA	C		15,50	1.873,60		
11-feb-2021	107	46	PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA EL REENTRENAMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO RENTADO Y VOLUNTARIO DIA 13 Y 14 DE FEBRERO 2021 SEGUN FACTURA	C				0,24	1.888,86
11-feb-2021	107	46	PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA EL REENTRENAMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO RENTADO Y VOLUNTARIO DIA 13 Y 14 DE FEBRERO 2021 SEGUN FACTURA	C				0,50	1.888,36
11-feb-2021	107	46	PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA EL REENTRENAMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO RENTADO Y VOLUNTARIO DIA 13 Y 14 DE FEBRERO 2021 SEGUN FACTURA	C				1,16	1.887,20
11-feb-2021	107	46	PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA EL REENTRENAMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO RENTADO Y VOLUNTARIO DIA 13 Y 14 DE FEBRERO 2021 SEGUN FACTURA	C				13,60	1.873,60
17-feb-2021	108	50	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS CAPACITADORES QUE COLABORARON EN LA CAPACITACION AL PERSONAL DIA SABADO 13 Y DOMINGO 14 DEL 2021 SEGUN FACTURA	C		86,00	1.787,60		
17-feb-2021	108	50	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS CAPACITADORES QUE COLABORARON EN LA CAPACITACION AL PERSONAL DIA SABADO 13 Y DOMINGO 14 DEL 2021 SEGUN FACTURA	C				1,34	1.872,26
17-feb-2021	108	50	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS CAPACITADORES QUE COLABORARON EN LA CAPACITACION AL PERSONAL DIA SABADO 13 Y DOMINGO 14 DEL 2021 SEGUN FACTURA	C				2,76	1.869,50
17-feb-2021	108	50	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS CAPACITADORES QUE COLABORARON EN LA CAPACITACION AL PERSONAL DIA SABADO 13 Y DOMINGO 14 DEL 2021 SEGUN FACTURA	C				6,45	1.863,05
17-feb-2021	108	50	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS CAPACITADORES QUE COLABORARON EN LA CAPACITACION AL PERSONAL DIA SABADO 13 Y DOMINGO 14 DEL 2021 SEGUN FACTURA	C				75,45	1.787,60

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/12/2021

Partida : 5.3.06.12

Nombre : Capacitación a Servidores Públicos

Funcion : 1.1.1

Nombre : Subprograma 1.- Administración General

Asignación Inicial

4.768,00

Reformas

-2.828,50

Fecha	N. Tran.	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
08-sep-2021	559	328	PAGO TALLER ADMINISTRATIVO BIENES C. PUBLICA EN SALINA DIA 14 AL 17 DE SEPT. 2021 FACTURA 010.- REFERENCIA N.118	c	1.939,50	480,00	1.307,60		
08-sep-2021	559	328	PAGO TALLER ADMINISTRATIVO BIENES C. PUBLICA EN SALINA DIA 14 AL 17 DE SEPT. 2021 FACTURA 010.- REFERENCIA N.118	c				13,20	1.774,40
08-sep-2021	559	328	PAGO TALLER ADMINISTRATIVO BIENES C. PUBLICA EN SALINA DIA 14 AL 17 DE SEPT. 2021 FACTURA 010.- REFERENCIA N.118	c				466,80	1.307,60

Total Funcion Devengado : 631,90

Total Funcion Pagado : 631,90



[Signature]

[Signature]
JEFE(A) CONTADOR(A)

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/1/2021 Hasta : 31/12/2021

Partida : 5.7.02.01 Asignación Inicial 11.850,23

Nombre : Seguros Reformas 0,00

Funcion : 1.1.1

Nombre : Subprograma 1.- Administración General

Fecha	N. Tran	N. Crt.	Descripcion	Estado	Codificado	DEVENGADO		PAGADO	
						Movimiento	Saldo	Movimiento	Saldo
05-feb.-2021	75	39	PAGO RENOVACION SEGURO DE VIDA QUE AMPARA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGUN POLIZA N 004077776.- REFERENCIA N.19	B	11.850,23	529,57	11.320,66		
05-feb.-2021	75	39	PAGO RENOVACION SEGURO DE VIDA QUE AMPARA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGUN POLIZA N 004077776.- REFERENCIA N.19	B		4.986,93	6.333,73		
05-feb.-2021	75	39	PAGO RENOVACION SEGURO DE VIDA QUE AMPARA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGUN POLIZA N 004077776.- REFERENCIA N.19	B				9,27	11.840,96
05-feb.-2021	75	39	PAGO RENOVACION SEGURO DE VIDA QUE AMPARA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGUN POLIZA N 004077776.- REFERENCIA N.19	B				520,30	11.320,66
05-feb.-2021	75	39	PAGO RENOVACION SEGURO DE VIDA QUE AMPARA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGUN POLIZA N 004077776.- REFERENCIA N.19	B				4.986,93	6.333,73
06-sep.-2021	554	326	POLIZA FIDELIDAD QUE AMPARA A 1ER JEFE TESORERA Y BODEGUERA FACTURA 5083028.- REFERENCIA N.116	B		88,38	6.245,35		
06-sep.-2021	554	326	POLIZA FIDELIDAD QUE AMPARA A 1ER JEFE TESORERA Y BODEGUERA FACTURA 5083028.- REFERENCIA N.116	B		833,77	5.411,58		
06-sep.-2021	554	326	POLIZA FIDELIDAD QUE AMPARA A 1ER JEFE TESORERA Y BODEGUERA FACTURA 5083028.- REFERENCIA N.116	B				1,55	6.332,18
06-sep.-2021	554	326	POLIZA FIDELIDAD QUE AMPARA A 1ER JEFE TESORERA Y BODEGUERA FACTURA 5083028.- REFERENCIA N.116	B				86,83	6.245,35
06-sep.-2021	554	326	POLIZA FIDELIDAD QUE AMPARA A 1ER JEFE TESORERA Y BODEGUERA FACTURA 5083028.- REFERENCIA N.116	B				833,77	5.411,58
24-nov.-2021	707	420	PAGO SEGURO DEL VEHICULO RESCATE REI 1050 COLOR ROJO MARCA CHEVROLET AÑO 2011 SEGUN FACTURA 5446837.- REFERENCIA N.147	B		683,77	4.727,81		
24-nov.-2021	707	420	PAGO SEGURO DEL VEHICULO RESCATE REI 1050 COLOR ROJO MARCA CHEVROLET AÑO 2011 SEGUN FACTURA 5446837.- REFERENCIA N.147	B		63,90	4.663,91		
24-nov.-2021	707	420	PAGO SEGURO DEL VEHICULO RESCATE REI 1050 COLOR ROJO MARCA CHEVROLET AÑO 2011 SEGUN FACTURA 5446837.- REFERENCIA N.147	B				683,77	4.727,81
24-nov.-2021	707	420	PAGO SEGURO DEL VEHICULO RESCATE REI 1050 COLOR ROJO MARCA CHEVROLET AÑO 2011 SEGUN FACTURA 5446837.- REFERENCIA N.147	B				1,12	4.726,69
24-nov.-2021	707	420	PAGO SEGURO DEL VEHICULO RESCATE REI 1050 COLOR ROJO MARCA CHEVROLET AÑO 2011 SEGUN FACTURA 5446837.- REFERENCIA N.147	B				62,78	4.663,91



AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Desde : 1/1/2021 Hasta : 31/12/2021

Total Funcion Devengado :	7.186,32	Total Funcion Pagado :	7.186,32
Total Acumulado Devengado :	7.186,32	Total Acumulado Pagado :	7.186,32


MÁXIMA AUTORIDAD




DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)




JEFE(A) CONTADOR(A)

