



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	34 Fecha de aprobación: 18/06/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2021, PUNTO
17 01 003 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	975.00
17 01 003 003 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,300.00
11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	80,205.98	0.00
19 01 001 007 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00
17 01 003 003 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,550.00
17 01 003 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	898.46	0.00
17 01 003 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,664.56	0.00
17 01 003 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	31,701.00	0.00
17 01 003 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	44,975.00
17 01 003 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,330.00	0.00
	Totales:	115,800.00	115,800.00
No. Expediente:	332 Fecha de aprobación: 04/06/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 22-2021, PUNTO
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,520.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,580.00
01 00 000 002 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,995.00
17 01 003 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00
23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 112 29-0101-0002 00	AGUA	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 231 32-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	50.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,100.00	0.00
17 01 003 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00
01 00 000 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
22 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,600.00
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	660.00
11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	20,335.00	0.00
17 01 003 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	200.00	0.00
19 01 001 000 007 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	85,000.00	0.00
22 01 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	1,000.00
23 00 001 003 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	50.00	0.00
19 01 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	170,000.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	360.00
01 00 000 002 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	500.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	180,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00
19 01 001 000 008 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00
22 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,490.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,520.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
23 00 001 005 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
12 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,250.00
	Totales:	348,805.00	348,805.00
No. Expediente:	333 Fecha de aprobación: 08/06/2021	Documento de respaldo:	ACTA EXTRAORDINARIA
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,975.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	660.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	660.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,975.00	0.00
	Totales:	14,635.00	14,635.00
No. Expediente:	334 Fecha de aprobación: 11/06/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 23-2021, PUNTC
23 00 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	965.00	0.00
17 01 003 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00
23 00 001 002 000 112 29-0101-0002 00	AGUA	0.00	2,300.00
17 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900.00	0.00
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,900.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,685.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	9,000.00
12 02 003 001 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	350.00	0.00
23 00 001 001 000 232 31-0151-0002 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	965.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,230.00
21 05 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	750.00	0.00
21 05 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	750.00
12 02 003 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 112 29-0101-0002 00	AGUA	0.00	1,100.00
12 02 003 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00
12 02 003 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,530.00	0.00
12 02 003 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 254 29-0101-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00
18 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	300.00	0.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,015.00
12 02 003 001 000 199 32-0101-0018 00	OTROS SERVICIOS	0.00	350.00
	Totales:	31,495.00	31,495.00
No. Expediente:	335 Fecha de aprobación: 18/06/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 24-2021, PUNTC
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100414

Página: Página 3 de 4
Fecha: 18/08/2021
Hora: 12:51:57
R00816414.rpt
Usuario: FSIRIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
23 00 001 002 000 199 29-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	300.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00
01 00 000 012 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,430.00
19 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	300.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00
17 01 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
12 02 003 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
17 01 003 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	850.00	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00
17 01 003 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00
19 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	850.00
01 00 000 004 000 021 31-0151-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,500.00
01 00 000 009 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	320.00	0.00
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,890.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	2,000.00	0.00
22 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,000.00	0.00
17 01 002 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	2,200.00	0.00
23 00 001 001 000 036 29-0101-0003 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
23 00 001 002 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	5,300.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,200.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	3,000.00	0.00
	Totales:	62,570.00	62,570.00

No. Expediente:

337 Fecha de aprobación: 22/06/2021

Documento de respaldo: ACTA NO.13-2021 EXTRA



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
12 02 003 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,100.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
12 02 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00	0.00
01 00 000 002 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00
01 00 000 009 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
23 00 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00
01 00 000 009 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	24,500.00	0.00
01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
Totales:		40,300.00	40,300.00
No. Expediente:	338 Fecha de aprobación: 24/06/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 25-2021, PUNTC
12 02 003 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
23 00 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,400.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350.00	0.00
01 00 000 002 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	5,100.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
23 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,100.00
21 05 001 001 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,400.00
01 00 000 002 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 035 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	680.00	0.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	150.00
23 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,500.00
12 02 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,550.00	0.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.00	0.00
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	15,000.00	0.00
Totales:		31,150.00	31,150.00
Total General:		644,755.00	644,755.00