



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 05/10/2023
Hora: 08:03:54
R00816414.rpt
Usuario: MARIA COJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	63 Fecha de aprobación: 21/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 38
12 02 002 006 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	85,000.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	85,000.00	0.00
	Totales:	85,000.00	85,000.00
No. Expediente:	483 Fecha de aprobación: 08/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 36-
18 01 001 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00	0.00
19 01 002 002 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00
17 01 002 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00
17 01 002 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	2,400.00	0.00
17 01 003 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	20,000.00	0.00
21 05 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
19 01 002 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00
18 01 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	0.00
19 01 002 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
19 01 002 002 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,900.00	0.00
19 01 001 001 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,000.00
21 05 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
19 01 002 001 000 112 29-0101-0002 00	AGUA	0.00	2,500.00
12 02 002 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,200.00
12 02 002 004 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00
19 01 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	8,000.00
21 05 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00
17 01 002 002 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	4,800.00
17 01 002 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,130.00	0.00
20 00 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	13,130.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	3,000.00	0.00
20 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
18 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
19 01 002 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	8,000.00
19 01 002 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	900.00
	Totales:	92,930.00	92,930.00
No. Expediente:	484 Fecha de aprobación: 19/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 37-
19 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	150.00
20 00 003 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,900.00	0.00
19 01 002 002 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00	0.00
19 01 002 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	17,200.00
21 05 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	3,460.00	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	245.00
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	1,500.00
19 01 002 002 000 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00
21 05 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50.00
21 05 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,735.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 05/10/2023
Hora: 08:03:54
R00816414.rpt
Usuario: MARIA COJ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,700.00
19 01 002 002 000 286 29-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00
19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	600.00
19 01 002 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	400.00	0.00
19 01 002 001 000 264 29-0101-0002 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00
21 05 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,800.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	900.00
19 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,500.00
21 05 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00
21 05 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70.00
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
19 01 002 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400.00
20 00 003 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,800.00	0.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,400.00
20 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00
21 05 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	80.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	15,000.00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,400.00	0.00
21 05 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
12 02 002 004 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	8,200.00	0.00
20 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,795.00	0.00
20 00 003 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00
19 01 002 002 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00
19 01 002 001 000 291 29-0101-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00
20 00 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00
17 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
12 01 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,405.00	0.00
19 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00
19 01 002 001 000 295 29-0101-0002 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	500.00	0.00
20 00 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	20,000.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,600.00	0.00
19 01 002 001 000 233 29-0101-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00
	Totales:	102,295.00	102,295.00
No. Expediente:	485 Fecha de aprobación: 21/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 38-
17 01 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00
21 05 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,982.00	0.00
18 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,445.00	0.00
19 01 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	23,349.75
21 05 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	245.00
19 01 002 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	38.48	0.00
21 05 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,329.70	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
21 05 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	3,877.83	0.00
19 01 002 002 000 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	12,000.00	0.00
19 01 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,455.00	0.00
20 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,250.00	0.00
01 00 000 007 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
19 01 002 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	276.75	0.00
01 00 000 008 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	155.00	0.00
01 00 000 008 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,000.00
12 02 002 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	22,925.00
19 01 002 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
12 02 002 004 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00
21 05 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
18 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50.00	0.00
19 01 002 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,100.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABOI	1,692.52	0.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	50.00	0.00
01 00 000 008 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,754.20	0.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	150.00	0.00
19 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00
12 02 002 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	2,592.00	0.00
12 02 002 004 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	25,000.00
20 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,587.00	0.00
19 01 002 002 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,400.00	0.00
19 01 002 002 000 233 29-0101-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00
01 00 000 007 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	847.00	0.00
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,898.00	0.00
20 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
20 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	5,728.00	0.00
20 00 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00
20 00 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	3,000.00	0.00
19 01 002 002 000 271 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,700.47	0.00
12 02 002 004 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,765.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00
17 01 002 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,000.00	0.00
20 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00
20 00 002 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	1,750.00	0.00
20 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,050.00	0.00
19 01 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,370.00	0.00
19 01 002 002 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	25,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2023 al 30/09/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,800.00
20 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
17 01 002 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,305.00	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,750.00
01 00 000 011 000 021 21-0101-0001 00	PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,200.00	0.00
01 00 000 008 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.80	0.00
	Totales:	182,834.75	182,834.75
No. Expediente:	486 Fecha de aprobación: 28/09/2023	Documento de respaldo:	ACTA ORDINARIA No. 39-
20 00 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00
21 05 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
17 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,600.00
17 01 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	343.96	0.00
17 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,005.00	0.00
17 01 003 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	12,000.00
20 00 002 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00	0.00
17 01 002 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00
21 05 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
18 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	25,000.00
21 05 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	2,000.00	0.00
20 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
18 01 001 002 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,350.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,139.96
18 01 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,350.00	0.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,880.00
22 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,000.00	0.00
20 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00
18 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
12 01 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00
18 01 001 002 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	10,000.00	0.00
17 01 003 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
12 02 002 004 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00
20 00 002 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00
17 01 003 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00
17 01 003 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00
20 00 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,500.00	0.00
17 01 002 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,000.00	0.00
20 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,871.00	0.00
17 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
	Totales:	108,969.96	108,969.96
	Total General:	572,029.71	572,029.71