



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 18/08/2021
Hora: 14:30:25
R00816414.rpt
Usuario: FSIRIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	35 Fecha de aprobación: 16/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.28-2021, PUNTO
12 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00
12 02 003 004 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	55,000.00
	Totales:	55,000.00	55,000.00
No. Expediente:	37 Fecha de aprobación: 30/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO.30-2021 PUNTO
19 01 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00
11 00 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	340 Fecha de aprobación: 02/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 26-2021, PUNTO
18 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,600.00
01 00 000 002 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50.00
01 00 000 002 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	60.00
23 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,200.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,400.00	0.00
17 01 002 002 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00
17 01 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
23 00 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
17 01 002 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,900.00	0.00
12 02 003 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,600.00	0.00
17 01 002 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
21 05 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00
23 00 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,100.00
17 01 003 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00
17 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,500.00
01 00 000 002 000 271 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	340.00
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 245 31-0151-0002 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00
	Totales:	31,950.00	31,950.00
No. Expediente:	342 Fecha de aprobación: 09/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 27-2021, PUNTO
21 05 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	100.00
01 00 000 012 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,500.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
17 01 003 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,500.00
12 02 003 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00
17 01 002 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00
12 02 003 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,900.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,800.00
12 02 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
21 05 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00
17 01 002 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
17 01 002 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00
01 00 000 004 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,500.00
01 00 000 003 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 112 29-0101-0002 00	AGUA	0.00	600.00
01 00 000 007 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
17 01 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00
01 00 000 007 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	0.00
19 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,300.00	0.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	440.00	0.00
20 00 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,100.00	0.00
17 01 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	3,300.00
23 00 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	46,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	440.00
23 00 001 006 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	18,000.00
01 00 000 002 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00
17 01 003 002 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	0.00
20 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
17 01 003 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
19 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 242 31-0151-0002 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	550.00	0.00
17 01 003 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,600.00
01 00 000 011 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	200.00
20 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,600.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	550.00
01 00 000 009 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,000.00
	Totales:	91,090.00	91,090.00
No. Expediente:	343 Fecha de aprobación: 16/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 28-2021, PUNTC
17 01 003 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	1,500.00	0.00
23 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	400.00
12 02 003 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,600.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00	0.00
01 00 000 010 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	175.00
01 00 000 002 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	185.00	0.00
23 00 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	200.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00
01 00 000 008 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00
01 00 000 010 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	200.00
12 02 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00	0.00
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200.00	0.00
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	400.00	0.00
17 01 003 002 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	200.00
12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
17 01 003 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00
01 00 000 010 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	10.00
01 00 000 010 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,900.00
23 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50.00	0.00
23 00 001 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
Totales:		14,835.00	14,835.00

No. Expediente:

344 Fecha de aprobación: 23/07/2021

Documento de respaldo: ACTA NO. 29-2021, PUNTC

01 00 000 005 000 244 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00
01 00 000 010 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	800.00
23 00 001 002 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 254 29-0101-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	400.00	0.00
23 00 001 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	5,000.00
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	500.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00
23 00 001 002 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	4,700.00	0.00
23 00 001 002 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00
17 01 002 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,300.00	0.00
23 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
17 01 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
17 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	840.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00
23 00 001 001 000 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	400.00	0.00
23 00 001 001 000 224 29-0101-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	900.00	0.00
23 00 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00	0.00
23 00 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
23 00 001 002 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	4,500.00	0.00
19 01 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	800.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	900.00	0.00
12 02 003 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
23 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	1,400.00	0.00
	Totales:	35,040.00	35,040.00
No. Expediente:	345 Fecha de aprobación: 30/07/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 30-2021, PUNTC
22 01 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	25.00
22 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	350.00
21 05 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
22 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,800.00
21 05 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,900.00
23 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,900.00	0.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,500.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00
12 02 003 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,500.00	0.00
22 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	450.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,475.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,200.00
01 00 000 007 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,485.00
18 01 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	4,000.00	0.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00
17 01 003 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,585.00	0.00
22 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
23 00 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	10,000.00
22 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,600.00
01 00 000 003 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
	Totales:	43,410.00	43,410.00
	Total General:	296,325.00	296,325.00