



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO
 DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101610

Página: Página 1 de 4
 Fecha: 08/08/2024
 Hora: 12:43:40
 R00816414.rpt
 Usuario: MOISES.CHUN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	67 Fecha de aprobación: 05/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA No. 49-2024 DE FEC
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,200.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,190.00
01 00 000 004 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	53.70
01 00 000 016 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200.00
19 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,305.00
01 00 000 016 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,702.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
01 00 000 016 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,130.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	812.50
01 00 000 016 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	180.00
19 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,410.00
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	300.00
18 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,438.00	0.00
18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	138.00
18 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00
01 00 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,230.00
01 00 000 016 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,500.00
19 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00
01 00 000 016 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,000.00	0.00
01 00 000 016 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	100.00
01 00 000 006 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	250.00
01 00 000 016 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,790.00	0.00
01 00 000 016 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,250.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	18,717.50	0.00
01 00 000 016 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00
01 00 000 016 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	45,000.00
01 00 000 014 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	300.00
01 00 000 016 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.30
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	615.00
01 00 000 016 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	900.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,400.00
01 00 000 016 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	3,275.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	20,000.00
18 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,700.00	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,997.50	0.00
18 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 016 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	496.00	0.00
01 00 000 004 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,622.50
01 00 000 016 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,125.00
01 00 000 007 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	650.00
01 00 000 016 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
	Totales:	203,139.00	203,139.00
No. Expediente:	70 Fecha de aprobación: 30/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA DE SESION EXTRA
01 00 000 016 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	272.00
19 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,006,519.50
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00
01 00 000 002 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	750.00
01 00 000 020 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	1,750.00
19 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	859,923.42	0.00
18 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,650.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	53,600.00	0.00
12 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,267.50
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,000.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,922.08	0.00
19 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,437.50	0.00
01 00 000 008 000 024 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	6,000.00	0.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00
19 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,250.00
19 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	77,588.00
19 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	550,000.00	0.00
01 00 000 019 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,650.00
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	2,500.00
01 00 000 020 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	13,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,145.62	0.00
01 00 000 020 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00
19 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	12,000.00	0.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,485.00
19 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	38,191.58
01 00 000 021 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 285 22-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,540.00
01 00 000 021 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	55.50
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
19 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,342.75
01 00 000 006 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
19 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	550,000.00	0.00
12 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	250.00
19 01 001 000 002 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	184,314.41	0.00
18 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 016 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	86.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	61,750.50
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,000.00	0.00
01 00 000 021 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,500.00
19 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	35,310.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00
01 00 000 016 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
19 01 001 000 008 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,444,009.86
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,951.61	0.00
19 01 001 002 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,160.00
01 00 000 016 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	36.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101610

Página: Página 3 de 4

Fecha: 08/08/2024

Hora: 12:43:40

R00816414.rpt

Usuario: MOISES.CHUN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 024 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	3,500.00	0.00
01 00 000 004 000 024 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	25,000.00	0.00
19 01 001 000 008 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	333,562.31
01 00 000 020 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,400.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,500.00
19 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	110,000.00	0.00
01 00 000 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,150.00
19 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,300.00
19 01 001 002 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	89,312.56	0.00
19 01 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,444,009.86	0.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,301.60	0.00
19 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,900.00
12 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,580.00
19 01 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,013,125.43
19 01 001 003 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	650,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 021 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	1,150.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	16,800.00
01 00 000 021 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,600.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	37,100.00
19 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	7,700.00
18 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,990.00
19 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	853,070.00	0.00
01 00 000 016 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	950.00
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	6,000.00	0.00
01 00 000 006 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00
19 01 001 000 008 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	184,314.41
19 01 001 000 008 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	859,923.42
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,561.92	0.00
19 01 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	333,562.31	0.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,600.00
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00
19 01 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	853,070.00
01 00 000 017 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	10,000.00	0.00
01 00 000 019 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 015 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	0.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
19 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	10,000.00	0.00
19 01 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,349,007.93	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,500.00
01 00 000 021 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00
19 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,348,500.00	0.00
01 00 000 019 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,350.00
19 01 001 002 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,675.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,649.50	0.00
01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101610

Página: Página 4 de 4

Fecha: 08/08/2024

Hora: 12:43:40

R00816414.rpt

Usuario: MOISES.CHUN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,067.66	0.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.01	0.00
01 00 000 016 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	115.00
01 00 000 015 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	250.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	60,000.00
01 00 000 006 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	250.00	0.00
18 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,200.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.50
01 00 000 011 000 024 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	3,500.00	0.00
01 00 000 019 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	650.00
01 00 000 016 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	50.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,249.50
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,500.00
01 00 000 021 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
19 01 001 003 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	905,000.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 016 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
19 01 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	648.48
19 01 001 001 000 282 31-0151-0002 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	569.75
01 00 000 006 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0.00	11,000.00
	Totales:	8,430,187.99	8,430,187.99
	Total General:	8,633,326.99	8,633,326.99