



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101609

Página: Página 1 de 4
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:56:55
R00816414.rpt
Usuario: ALEX.SEP

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	203 Fecha de aprobación: 02/07/2024	Documento de respaldo:	070-2024
23 00 001 000 019 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	800,000.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,884,528.84	0.00
01 01 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
01 01 000 004 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,500.00
23 00 001 000 018 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00
01 01 000 007 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	0.00
01 03 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
19 02 001 002 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00
01 05 000 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 06 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	56,000.00	0.00
01 01 000 007 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	1,000.00
01 04 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,350.00
23 00 001 000 018 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	587,469.00
01 03 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
01 05 000 002 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	2,000.00
01 01 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 01 000 005 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00
01 01 000 005 000 162 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	1,000.00
01 04 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	57,250.00
01 06 000 006 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,750.00
01 03 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	18,000.00
01 02 000 002 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.00
01 02 000 005 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00
01 03 000 001 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	0.00	2,250.00
19 02 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	55,000.00	0.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,515,471.16
01 01 000 005 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	300.00
01 04 000 004 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
01 03 000 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 02 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00
01 02 000 001 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00
17 01 002 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
01 01 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 01 000 007 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	0.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,884,528.84
01 01 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00
01 06 000 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00
23 00 001 000 001 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
23 00 001 000 001 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	587,469.00	0.00
01 04 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00
01 01 000 005 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00
01 01 000 005 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
17 01 002 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00
01 03 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101609

Página: Página 2 de 4
Fecha: 08/08/2024
Hora: 10:56:55
R00816414.rpt
Usuario: ALEX.SEP

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 002 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00
23 00 001 000 018 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	1,262,191.70
01 01 000 006 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 01 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 01 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 01 000 004 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	31,000.00	0.00
17 01 002 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
23 00 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	800,000.00	0.00
01 03 000 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
01 02 000 005 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00
17 01 002 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	4,010,067.86	0.00
01 05 000 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 03 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
01 01 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
01 02 000 001 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	250.00
01 04 000 004 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	4,000.00
01 04 000 004 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,100.00
12 01 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	60,000.00	0.00
23 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	41,000.00
19 02 001 003 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	500,000.00
01 01 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00
01 04 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
17 01 002 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,000.00
01 01 000 008 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
17 01 002 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00
01 06 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 06 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
01 06 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
23 00 001 000 019 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	732,405.00
01 01 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
01 02 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	750.00
17 01 002 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,000.00
19 02 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
17 01 002 002 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00
01 06 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 03 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 01 000 010 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00
01 02 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00
19 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
01 04 000 001 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	3,000.00
	Totales:	8,125,065.70	8,125,065.70
No. Expediente:	204 Fecha de aprobación: 15/07/2024	Documento de respaldo:	087-2024
01 06 000 004 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	7,000.00
01 04 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00
01 01 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 06 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 03 000 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,900.00
01 03 000 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,000.00	0.00
32 00 000 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00
01 03 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00
01 06 000 004 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	15,000.00
01 05 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
01 04 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 02 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
01 06 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00
01 06 000 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
01 06 000 004 000 115 31-0151-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	27,000.00
01 04 000 004 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
01 04 000 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
01 01 000 012 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 01 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,900.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00
01 01 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 06 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00
01 06 000 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
01 03 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
01 02 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,100.00
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 04 000 004 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
01 06 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,700.00
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
19 01 002 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00
01 06 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00
19 02 001 002 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	41,000.00	0.00
17 01 002 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,000.00
01 01 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
01 03 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00
01 03 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
01 05 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 03 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
01 06 000 004 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
01 06 000 004 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00
01 06 000 001 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00
01 06 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
01 02 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,000.00
19 01 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,000.00
19 01 002 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	16,000.00	0.00
01 06 000 004 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	29,000.00
01 05 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
19 01 002 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00
01 05 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
19 01 002 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
23 00 001 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	215,000.00	0.00
01 01 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,300.00
01 06 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00
19 01 002 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 06 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00
01 03 000 001 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,000.00	0.00
01 03 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
01 01 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	96,000.00	0.00
01 01 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
01 06 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
01 03 000 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	31,000.00
18 01 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,000.00
01 01 000 012 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00
01 02 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,600.00
01 04 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 06 000 004 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	12,000.00
19 01 002 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	50,000.00	0.00
01 04 000 004 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100,000.00
01 04 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
01 04 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 06 000 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	10,000.00	0.00
01 01 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00
01 06 000 004 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 03 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00
01 06 000 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	12,000.00
17 01 002 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00
01 06 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00
01 06 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00
01 06 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00
12 02 003 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,000.00
19 01 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
23 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	40,000.00	0.00
01 06 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
01 06 000 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	10,000.00
19 01 002 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	31,000.00
01 01 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
19 01 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
01 01 000 007 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,000.00
	Totales:	854,000.00	854,000.00
	Total General:	8,979,065.70	8,979,065.70