



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA UNION
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 1 de 4

Fecha: 26/01/2024

Hora: 09:21:07

R00816414.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	511 Fecha de aprobación: 16/12/2022	Documento de respaldo:	ACUERDO DEL ALCALDE
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,130.00
20 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
19 02 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,000.00	0.00
19 02 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,500.00	0.00
19 02 001 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,300.00	0.00
19 02 001 003 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	0.00
18 01 002 002 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	10,800.00	0.00
19 02 001 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	950.00
19 02 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,300.00	0.00
19 02 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00
19 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,700.00	0.00
19 02 001 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	40,400.00	0.00
20 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	0.00
31 00 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,300.00	0.00
31 00 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	14,293.00
01 00 000 014 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	22,000.00	0.00
20 00 001 002 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,800.00	0.00
01 00 000 006 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	5,270.00
19 02 001 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	5,900.00	0.00
19 02 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,660.00
01 00 000 006 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,407.00
19 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	6,000.00
12 02 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	700.00	0.00
18 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	6,300.00	0.00
19 02 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,800.00	0.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,000.00	0.00
12 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,980.00	0.00
18 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,000.00	0.00
18 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,800.00	0.00
01 00 000 006 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,030.00
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,960.00
12 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 006 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
18 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	0.00
19 02 001 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,570.00	0.00
19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	33,100.00
	Totales:	197,050.00	197,050.00
No. Expediente:	513 Fecha de aprobación: 29/12/2022	Documento de respaldo:	PUNTO RESOLUTIVO TEI
19 01 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,859.00	0.00
19 02 001 002 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
19 02 001 004 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,000.00	0.00
19 02 001 003 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 2 de 4

Fecha: 26/01/2024

Hora: 09:21:07

R00816414.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	273.00	0.00
12 02 001 002 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00
12 02 001 002 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365.00	0.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	200.00	0.00
12 02 001 004 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00
18 01 002 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	388.00	0.00
19 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	6,000.00	0.00
19 02 001 002 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	855.00	0.00
19 02 001 004 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,925.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	510.00	0.00
12 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	435.00	0.00
12 02 001 003 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00
12 02 001 004 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	0.00
21 04 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	384.00	0.00
19 02 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,957.00	0.00
19 02 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	320.00	0.00
20 00 001 003 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00
19 02 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	25,000.00
19 02 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	340.00	0.00
18 01 002 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	296.00	0.00
19 01 001 001 000 165 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,670.00	0.00
19 02 001 005 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,005.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	260.00	0.00
12 02 001 002 000 142 32-0101-0014 00	FLETES	910.00	0.00
19 02 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,835.00	0.00
19 02 001 003 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,390.00	0.00
19 02 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	600.00	0.00
19 02 001 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,000.00	0.00
19 02 001 004 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00
20 00 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	409.00	0.00
25 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,562.00	0.00
25 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00
31 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	220.00	0.00
12 02 001 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00	0.00
19 02 001 005 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,434.00
18 01 002 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	380.00	0.00
18 01 002 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	500.00	0.00
12 02 001 004 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00
18 01 002 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	435.00	0.00
18 01 002 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00
25 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00
31 00 001 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,707.00
12 02 001 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100.00	0.00
12 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
19 02 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	144,325.00
18 01 002 002 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,996.00	0.00
12 02 001 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	0.00
19 02 001 004 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,005.00	0.00
25 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA UNION
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Página: Página 3 de 4

Fecha: 26/01/2024

Hora: 09:21:07

R00816414.rpt

Usuario: MREVOLORIO

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
25 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	335.00	0.00
19 02 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
19 02 001 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,100.00	0.00
19 02 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	950.00	0.00
19 02 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00
19 02 001 004 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,040.00	0.00
21 04 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	0.00
18 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,400.00	0.00
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	500.00	0.00
19 02 001 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	601.00	0.00
20 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	358.00	0.00
25 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00
12 02 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	700.00	0.00
12 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00
12 02 001 002 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00
12 02 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275.00	0.00
19 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00
19 02 001 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400.00	0.00
12 02 001 003 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00
12 02 001 004 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	100.00	0.00
18 01 002 002 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00
19 02 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	659.00	0.00
19 02 001 003 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	19,000.00	0.00
19 02 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00
01 00 000 006 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	3,800.00
19 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,100.00	0.00
19 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	610.00	0.00
19 02 001 004 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00	0.00
19 02 001 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,505.00	0.00
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	26,082.00	0.00
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,474.00	0.00
20 00 001 001 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	300.00	0.00
25 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,850.00	0.00
12 02 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	800.00	0.00
12 02 001 003 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	200.00	0.00
19 02 001 005 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,670.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,325.00	0.00
19 02 001 004 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	970.00	0.00
20 00 001 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
20 00 001 003 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,184.00	0.00
12 02 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
12 02 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	800.00	0.00
12 02 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,150.00	0.00
18 01 002 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	316.00	0.00
01 00 000 006 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00
19 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	385.00	0.00
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	411.00	0.00
19 02 001 004 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,246.00	0.00
19 02 001 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2022 al 31/12/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	100.00	0.00
21 04 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
21 04 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00
25 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	260.00	0.00
25 00 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00
12 02 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00
19 02 001 005 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	91,131.00
12 02 001 004 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00
12 02 001 004 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	9,411.00	0.00
31 00 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00
31 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	784.00	0.00
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,527.00	0.00
21 04 001 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
21 04 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	550.00	0.00
18 01 002 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,412.00	0.00
31 00 001 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	439.00	0.00
12 02 001 003 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00
19 02 001 004 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	750.00	0.00
01 00 000 006 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	4,800.00	0.00
12 02 001 003 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00
19 02 001 005 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	27,274.00
19 02 001 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	1,700.00	0.00
19 02 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,751.00	0.00
12 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,172.00	0.00
19 01 001 002 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00
19 02 001 002 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,700.00	0.00
18 01 001 001 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00
19 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	420.00	0.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	395.00	0.00
19 02 001 004 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,509.00	0.00
20 00 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	15,500.00	0.00
20 00 001 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
21 04 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00
31 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	581.00	0.00
31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	780.00	0.00
19 02 001 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	800.00	0.00
18 01 002 002 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	7,500.00	0.00
19 01 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00
25 00 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00
	Totales:	302,346.00	302,346.00
	Total General:	499,396.00	499,396.00