



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608

Página: Página 1 de 4
Fecha: 21/09/2020
Hora: 09:30:56
R00816414.rpt
Usuario: MARVINFIGUEI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2471 Fecha de aprobación: 18/08/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	0.00
01 00 000 012 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,499.83	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74.90	0.00
01 00 000 012 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,466.08	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,000.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 009 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 054 21-0101-0001 00	CUOTA RECREACIONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,842.41	0.00
01 00 000 008 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,888.16	0.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,303.59	0.00
01 00 000 012 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,874.00	0.00
01 00 000 012 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,623.73	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
01 00 000 012 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00
01 00 000 012 000 033 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	22,250.00	0.00
01 00 000 012 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	20,000.00	0.00
01 00 000 012 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	95,000.00	0.00
01 00 000 012 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	20,750.00	0.00
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO I	2,808.30	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	689.00	0.00
01 00 000 012 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	180.00	0.00
	Totales:	276,750.00	276,750.00
No. Expediente:	2472 Fecha de aprobación: 18/08/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2020 PUNTO
23 00 002 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	200,000.00
23 00 002 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
19 01 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,000.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,000.00
23 00 002 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	346,098.46
12 02 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	29,139.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	77,916.01	0.00
14 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
11 00 001 002 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	110,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 02 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,999.00	0.00
11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	7,640.00	0.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	12,500.00	0.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,166.31	0.00
23 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
12 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	153,021.79	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,000.00
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 02 001 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
19 01 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,375.00
19 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
19 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	130,000.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,617.16	0.00
19 01 003 002 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,200.00	0.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,978.00	0.00
12 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,949.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	312,428.20	0.00
01 00 000 009 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	8,187.27	0.00
01 00 000 012 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00
01 00 000 012 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,879.72	0.00
12 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	26,000.00
11 00 001 001 000 219 31-0151-0002 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	26,000.00	0.00
17 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
20 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,363.04	0.00
14 01 001 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	9,939.00	0.00
14 01 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	16,000.00	0.00
12 02 001 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	8,000.00	0.00
19 01 003 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,877.00	0.00
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,999.00	0.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00
14 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,999.00	0.00
19 01 002 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,044.00	0.00
14 01 001 001 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,634.00	0.00
12 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,996.96	0.00
	Totales:	1,218,473.46	1,218,473.46



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608

Página: Página 3 de 4
Fecha: 21/09/2020
Hora: 09:30:56
R00816414.rpt
Usuario: MARVINFIGUEI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2473 Fecha de aprobación: 14/08/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2020 PUNTO
19 01 003 002 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	75,000.00
11 00 001 002 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	0.00
	Totales:	75,000.00	75,000.00
No. Expediente:	2476 Fecha de aprobación: 17/08/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	2478 Fecha de aprobación: 17/08/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2020 PUNTO
12 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2479 Fecha de aprobación: 18/08/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 34-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	106,809.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0002 00	AYUDA PARA FUNERALES	44,099.00	0.00
01 00 000 012 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,710.00	0.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00
	Totales:	106,809.00	106,809.00
No. Expediente:	2481 Fecha de aprobación: 25/08/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 35-2020 PUNTO
17 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	9,000.00
19 01 003 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
19 01 003 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00
01 00 000 012 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	0.00
99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	49,500.00	0.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	58,500.00	0.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO P	31,000.00	0.00
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
01 00 000 012 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 012 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	8,500.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	2482 Fecha de aprobación: 25/08/2020	Documento de respaldo:	ACTA NO. 35-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 133 31-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	37,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,950.00
01 00 000 012 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,950.00	0.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2020 al 31/08/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	8,750.00	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,000.00
	Totales:	48,700.00	48,700.00
No. Expediente:	2483 Fecha de aprobación: 25/08/2020 Documento de respaldo:		CTA NO. 35-2020 PUNTO C
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00
01 00 000 012 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	2484 Fecha de aprobación: 26/08/2020 Documento de respaldo:		ACTA NO. 35-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	32,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00
11 00 001 001 000 321 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,000.00	0.00
	Totales:	32,000.00	32,000.00
No. Expediente:	2485 Fecha de aprobación: 26/08/2020 Documento de respaldo:		ACTA NO. 35-2020 PUNTO
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	25,000.00
19 01 003 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	10,000.00	0.00
99 00 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO P	11,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00
01 00 000 012 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHO	0.00	10,000.00
19 01 003 002 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	10,000.00
20 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,000.00
	Totales:	66,000.00	66,000.00
No. Expediente:	2486 Fecha de aprobación: 28/08/2020 Documento de respaldo:		ACTA NO. 36-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	104,794.71
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00
01 00 000 012 000 191 31-0151-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	95,000.00	0.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	95,000.00
01 00 000 012 000 031 31-0151-0001 00	JORNALES	29,794.71	0.00
	Totales:	199,794.71	199,794.71
No. Expediente:	2487 Fecha de aprobación: 28/08/2020 Documento de respaldo:		ACTA NO. 36-2020 PUNTO
01 00 000 012 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,554.55	0.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	36,445.45	0.00
01 00 000 012 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	41,000.00
	Totales:	41,000.00	41,000.00
Total General:		2,479,527.17	2,479,527.17