



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DEPARTAMENTO DE: JALAPA
Clasificación Institucional: 12102102

Página: Página 1 de 4
Fecha: 6/09/2019
Hora: 11:42:57
R00816414.rpt
Usuario: ELIEZERSEGUF

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	41 Fecha de aprobación: 18/07/2019	Documento de respaldo:	PUNTO 2° ACTA 73-2019
13 02 002 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	155,000.00
17 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	400,000.00	0.00
13 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	100,000.00
13 02 002 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00
17 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	300,000.00	0.00
13 02 002 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	337,200.00
13 02 002 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,000.00
17 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	155,000.00	0.00
13 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	187,200.00	0.00
	Totales:	1,042,200.00	1,042,200.00
No. Expediente:	43 Fecha de aprobación: 24/07/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO.75-2019 PUNTO
14 05 001 000 003 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	24,500.00
14 01 002 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	149,500.00
11 00 001 000 007 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	17,500.00
11 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
14 01 002 000 008 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	50,500.00
14 05 001 001 000 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	49,600.00	0.00
13 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,200.00	0.00
14 01 002 000 007 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	24,800.00
14 01 002 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	93,500.00
14 01 002 000 006 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	68,800.00
13 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,800.00	0.00
14 05 001 001 000 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	40,000.00	0.00
11 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
11 00 002 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	59,000.00
13 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	23,500.00
	Totales:	511,600.00	511,600.00
No. Expediente:	44 Fecha de aprobación: 31/07/2019	Documento de respaldo:	PUNTO 3° ACTA 78-2019
16 00 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	4,500.00
11 00 004 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	7,500.00
23 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	83,100.00
23 00 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	6,000.00
11 00 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	153,500.00	0.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	30,000.00
23 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	48,600.00
12 00 001 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,500.00	0.00
16 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,900.00	0.00
11 00 004 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	73,800.00	0.00
11 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	71,400.00
11 00 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	9,000.00
11 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,700.00
19 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	68,700.00
16 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	37,800.00
18 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	4,500.00
22 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	152,100.00
14 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	33,900.00
12 00 001 003 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	103,700.00	0.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DEPARTAMENTO DE: JALAPA
Clasificación Institucional: 12102102

Página: Página 2 de 4
Fecha: 6/09/2019
Hora: 11:42:57
R00816414.rpt
Usuario: ELIEZERSEGUF

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 003 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	27,000.00
13 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	12,900.00
14 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,200.00
16 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,600.00
11 00 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	111,600.00
11 00 004 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,200.00
19 00 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	7,500.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,600.00	0.00
19 00 002 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	93,600.00
19 00 002 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	12,000.00
11 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	24,900.00
11 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,500.00
23 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	10,500.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,700.00
11 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	89,100.00	0.00
11 00 001 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,700.00
11 00 001 003 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	54,600.00
22 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,900.00
22 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,100.00
23 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,900.00
13 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,200.00	0.00
12 00 001 003 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	53,100.00
12 00 001 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,400.00
11 00 001 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	68,800.00	0.00
19 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,400.00	0.00
22 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,000.00	0.00
11 00 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,900.00
11 00 004 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	59,100.00
11 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,900.00
23 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,500.00	0.00
19 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	116,900.00	0.00
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,200.00	0.00
19 00 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,200.00
19 00 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,300.00
11 00 001 003 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	7,500.00
13 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,800.00
14 01 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	4,500.00
13 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,500.00
Totales:		1,174,400.00	1,174,400.00
No. Expediente:	45 Fecha de aprobación: 31/07/2019	Documento de respaldo:	ACTA NO.68-2019 PUNTO
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,700.00	0.00
14 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00
17 01 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	119,100.00
17 01 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,350.00
14 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,750.00
12 00 001 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	167,200.00	0.00
14 03 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,500.00
14 03 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,700.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	181,900.00	181,900.00
No. Expediente:	456 Fecha de aprobación: 4/07/2019	Documento de respaldo:	PUNTO 2º ACTA 66-2019	
01 00 000 005 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,200.00	
01 00 000 011 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,200.00	
13 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00	
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	200.00	
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	
13 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00	
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,600.00	
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	800.00	
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,600.00	
13 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	
13 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00	
11 00 001 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	
01 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,200.00	
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,600.00	
		Totales:	74,400.00	74,400.00
No. Expediente:	457 Fecha de aprobación: 18/07/2019	Documento de respaldo:	PUNTO 2º ACTA 73-2019	
11 00 003 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	90.00	
11 00 001 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	
11 00 003 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	5,000.00	0.00	
11 00 001 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8.00	
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,800.00	
19 00 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	7,000.00	0.00	
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	561.00	
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,725.00	0.00	
11 00 001 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	28.00	
19 00 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	136.00	
16 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	
11 00 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00	
16 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	141.00	
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	161.00	
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,800.00	
		Totales:	35,725.00	35,725.00
No. Expediente:	458 Fecha de aprobación: 24/07/2019	Documento de respaldo:	PUNTO 3º ACTA 75-2019	
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	12,000.00	
01 00 000 004 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	12,000.00	
		Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	459 Fecha de aprobación: 24/07/2019	Documento de respaldo:	PUNTO 3º ACTA 75-2019	
11 00 001 003 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA
DEPARTAMENTO DE: JALAPA
Clasificación Institucional: 12102102

Página: Página 4 de 4
Fecha: 6/09/2019
Hora: 11:42:57
R00816414.rpt
Usuario: ELIEZERSEGUF

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
11 00 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
11 00 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00
	Totales:	11,000.00	11,000.00
No. Expediente:	460 Fecha de aprobación: 30/07/2019	Documento de respaldo:	PUNTO 3º ACTA 78-2019
01 00 000 011 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,200.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,500.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	7,000.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	231,000.00	0.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	18,000.00
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,280.00	0.00
01 00 000 010 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,500.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,500.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,680.00
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,400.00
01 00 000 007 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,850.00
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00
01 00 000 011 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,900.00	0.00
01 00 000 010 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	9,000.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,400.00
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,500.00
01 00 000 008 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,000.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,950.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,800.00
01 00 000 011 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,800.00	0.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	35,800.00	0.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,900.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,500.00
01 00 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,950.00
01 00 000 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	106,800.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00
01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,700.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,850.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00
	Totales:	423,780.00	423,780.00
	Total General:	3,479,005.00	3,479,005.00