



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

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 16:10:46  
R00816414.rpt  
Usuario: LUCEROCAMP

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>563 Fecha de aprobación: 05/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 83-2021 28/06/2021
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	49,890.00	0.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,805.61	0.00
11 00 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	34,355.00	0.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	850.00
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,400.00
23 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,890.00
17 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	21,000.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,714.72
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	69,900.00
11 00 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	21,000.00
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,412.50
12 02 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	300,000.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,704.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	90,000.00
11 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	50,000.00
11 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,498.00	0.00
01 00 000 010 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	23,500.00	0.00
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,866.39
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00
12 01 001 003 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	318,645.00	0.00
23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	69,900.00	0.00
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,140.00	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,704.00	0.00
12 01 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	29,000.00	0.00
01 00 000 002 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
	<b>Totales:</b>	<b>672,937.61</b>	<b>672,937.61</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>564 Fecha de aprobación: 06/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 83-2021 28/06/2021
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,709.87	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,709.87
	<b>Totales:</b>	<b>5,709.87</b>	<b>5,709.87</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>565 Fecha de aprobación: 07/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 83-2021 28/06/2021
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	706.28
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	706.28	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>706.28</b>	<b>706.28</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>566 Fecha de aprobación: 15/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	ACTA 87-2021 07/07/2021
14 03 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,598.31	0.00
16 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00
14 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,800.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4

Fecha: 10/08/2021

Hora: 16:10:46

R00816414.rpt

Usuario: LUCEROCAMP

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 05 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,800.05
01 00 000 009 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,709.80	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	91,493.40	0.00
16 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,308.00	0.00
11 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	64,994.40
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	18,000.00
14 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.05	0.00
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	390.00
11 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	816.00
14 02 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00
14 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,000.00
11 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	630.00
11 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,415.00
11 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	381.00
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,598.31
11 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,867.00
16 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00
16 00 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00
16 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	7,500.00	0.00
16 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
16 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,709.80
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	52,308.00
16 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
16 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	8,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>179,909.56</b>	<b>179,909.56</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>567 Fecha de aprobación: 27/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 94-2021 26/07/2021</b>
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	13,000.00
11 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	15,600.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,125.00
11 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,460.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
19 01 001 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	31,000.00
30 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,100.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,285.00	0.00
11 00 001 001 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE ANIMALES	0.00	23,000.00
19 01 001 003 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	31,000.00	0.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,850.00	0.00
11 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
11 00 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,850.00
	<b>Totales:</b>	<b>165,135.00</b>	<b>165,135.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>569 Fecha de aprobación: 29/07/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA 95-2021 27/07/2021</b>
01 00 000 011 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 4

Fecha: 10/08/2021

Hora: 16:10:46

R00816414.rpt

Usuario: LUCEROCAMP

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,624.94	0.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,900.00
12 01 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	101,703.60
14 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	47,700.00
30 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,327.40
14 03 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,401.69	0.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,750.00	0.00
12 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	7,500.00
17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	40,200.00
19 02 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	73,650.00
31 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,817.89	0.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,121.41	0.00
22 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	60,900.00
12 01 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,800.00	0.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00
14 05 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	8,400.00	0.00
22 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
26 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,387.80	0.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
11 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,362.20	0.00
11 00 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,029.17	0.00
14 05 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	50,517.00	0.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,130.27	0.00
22 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,250.00	0.00
19 01 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	157.78
17 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,420.83	0.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 011 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,050.00	0.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	67,901.20
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	900.00
12 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	8,354.84	0.00
14 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,390.16	0.00
14 05 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	0.00
17 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,750.00	0.00
19 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	229,676.01	0.00
19 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	20,564.52	0.00
22 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,031.03	0.00
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	14,125.00	0.00
11 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	74,700.00
11 00 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	50,700.00
18 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	34,500.00
30 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	24,300.00
14 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,400.00	0.00
22 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	72,000.00	0.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
16 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	9,450.00
30 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,950.60
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50.00	0.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	14,170.83	0.00
11 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,225.10
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	47,652.72
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,750.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,100.00
01 00 000 011 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,300.00
01 00 000 012 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
01 00 000 011 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,744.26	0.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,587.45	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,170.83	0.00
11 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,750.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,301.80	0.00
12 01 001 003 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	9,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,267.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,475.30
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
31 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	42,750.00
14 05 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	3,000.00	0.00
17 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,420.83	0.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,482.66	0.00
22 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	6,500.00	0.00
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,550.00
26 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	33,300.00
12 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,340.00	0.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	114,590.22	0.00
11 00 002 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,945.00	0.00
17 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	55,500.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
12 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	68,380.65	0.00
31 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	7,121.41	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,027,560.70</b>	<b>1,027,560.70</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,051,959.02</b>	<b>2,051,959.02</b>