



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPÁN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100611



Página: Página 1 de 4
Fecha: 07/10/2025
Hora: 10:58:56
R00816414.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	112 Fecha de aprobación: 02/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA 36-2025 DECIMO PR
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,500.00	0.00
14 04 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	120,000.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	13,000.00	0.00
19 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	17,000.00	0.00
20 02 002 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00
	Totales:	171,500.00	171,500.00
No. Expediente:	113 Fecha de aprobación: 09/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.37-2025
19 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,259.75
18 01 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,650.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	750.00
19 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
11 00 002 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00
11 00 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00
19 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
17 03 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,493.00
19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,430.00
17 03 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00
19 02 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	11,750.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,500.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,500.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,300.00
17 09 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00
19 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
31 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,434.00
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	4,500.00
18 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
19 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,842.00	0.00
20 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,500.00	0.00
34 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00
20 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	0.00
31 00 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	38,500.00
31 00 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,500.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
20 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	400.00
11 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00
31 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,975.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100611

Página: Página 2 de 4
Fecha: 07/10/2025
Hora: 10:58:56
R00816414.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,310.00
34 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,740.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00
31 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,500.00
19 02 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	950.00
31 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	69,699.75	0.00
Totales:		220,541.75	220,541.75
No. Expediente:	114 Fecha de aprobación: 11/09/2025	Documento de respaldo:	38-2025 PUNTO TERCERO
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	81,500.00	0.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	23,000.00	0.00
12 02 003 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	27,000.00	0.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD	0.00	50,000.00
19 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	81,500.00
Totales:		131,500.00	131,500.00
No. Expediente:	116 Fecha de aprobación: 19/09/2025	Documento de respaldo:	39-2025 PUNTO TERCERO
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00
31 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLES Y CONEXIONES	0.00	53,000.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00
31 00 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	15,000.00	0.00
21 03 001 002 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	0.00
31 00 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	37,000.00	0.00
Totales:		178,000.00	178,000.00
No. Expediente:	117 Fecha de aprobación: 24/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA 40-2025 PUNTO TERCERO
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	200,000.00	0.00
12 01 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	200,000.00
Totales:		200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	118 Fecha de aprobación: 25/09/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO.40-2025
19 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,200.00
12 01 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,950.00
17 03 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,269.67
12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,907.75
31 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,757.78
11 00 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
19 01 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00
11 00 002 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100611

Página: Página 3 de 4
Fecha: 07/10/2025
Hora: 10:58:56
R00816414.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	3,950.00	0.00
31 00 002 001 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	6,000.00	0.00
19 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	173,029.05
31 00 001 001 000 036 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	71,164.25	0.00
	Totales:	306,114.25	306,114.25
No. Expediente:	119 Fecha de aprobación: 26/09/2025 Documento de respaldo: ACTA NO.40-2025		
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00
31 00 002 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	75,000.00
19 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	120 Fecha de aprobación: 29/09/2025 Documento de respaldo: 40-2025 DECIMO SEXTO		
17 09 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	350,000.00
19 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	350,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	74,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	74,000.00
	Totales:	424,000.00	424,000.00
No. Expediente:	1318 Fecha de aprobación: 04/09/2025 Documento de respaldo: ACTA NO.37-2025		
11 00 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	23,440.00	0.00
17 03 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,440.00
	Totales:	23,440.00	23,440.00
No. Expediente:	1320 Fecha de aprobación: 08/09/2025 Documento de respaldo: ACTA NO.37-2025		
01 00 000 015 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	480.00
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,300.00
01 00 000 015 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,850.00
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,201.00	0.00
01 00 000 015 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	3,520.00	0.00
01 00 000 015 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,520.00
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,571.00
	Totales:	15,721.00	15,721.00
No. Expediente:	1321 Fecha de aprobación: 12/09/2025 Documento de respaldo: ACTA NO.37-2025		
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1322 Fecha de aprobación: 24/09/2025 Documento de respaldo: ACTA NO.40-2025		
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,250.00	0.00
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,000.00	0.00
01 00 000 014 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00
01 00 000 008 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,500.00	0.00
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,500.00
01 00 000 012 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,300.00	0.00
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,599.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUAZACAPAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100611

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 07/10/2025
Hora: 10:58:56
R00816414.rpt
Usuario: MARIA LUISA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,600.00
01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,400.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,600.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,906.88	0.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00
01 00 000 014 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,300.00	0.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,500.00	0.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,600.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	102,550.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	10,000.00	0.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00	0.00
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
01 00 000 008 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	58,306.88
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	7,901.00	0.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	57,100.00	0.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	0.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,000.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,700.00
Totales:		405,256.88	405,256.88
No. Expediente:	1324 Fecha de aprobación: 29/09/2025	Documento de respaldo:	40-2025 PUNTO DECIMO C
01 00 000 010 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00
01 00 000 012 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,600.00
01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,800.00
01 00 000 015 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,400.00	0.00
01 00 000 015 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00
Totales:		17,400.00	17,400.00
Total General:		2,268,473.88	2,268,473.88