



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: Página 1 de 4
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:06:38
R00816414.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	848 Fecha de aprobación: 08/06/2025 Documento de respaldo: 47-2025		
19 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	50,000.00
17 03 001 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	23,500.00
19 02 001 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	85,000.00
19 01 002 001 000 265 31-0151-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	650,000.00
01 00 000 010 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	0.00
01 00 000 009 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	135,500.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00
12 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	40,000.00	0.00
17 03 001 001 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	45,000.00
19 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00
01 00 000 013 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 293 31-0151-0002 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	130,000.00	0.00
14 01 001 002 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	490,000.00	0.00
33 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	500,000.00	0.00
01 00 000 015 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 007 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00
01 00 000 009 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 014 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00
17 03 001 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 324 31-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00
01 00 000 013 000 324 31-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 325 31-0151-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	70,500.00	0.00
01 00 000 009 000 325 31-0151-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
01 00 000 008 000 325 31-0151-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 326 31-0151-0002 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	0.00
01 00 000 012 000 326 31-0151-0002 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 326 31-0151-0002 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 326 31-0151-0002 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00
17 03 001 002 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
17 01 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: Página 2 de 4
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:06:38
R00816414.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00
01 00 000 013 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00
17 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00
01 00 000 009 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
19 01 002 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,000.00	0.00
19 01 002 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	3,000.00	0.00
31 00 002 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1,345,000.00	0.00
19 01 002 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 411 31-0151-0002 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	35,000.00
17 03 001 002 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00
19 01 001 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00
29 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00
01 00 000 007 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,000.00
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 013 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
17 01 001 002 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
01 00 000 015 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
29 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00
19 01 001 001 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00
17 01 001 002 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
01 00 000 013 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,000.00	0.00
01 00 000 013 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00
01 00 000 014 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
17 03 001 002 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	148,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
01 00 000 015 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,000.00
01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,000.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
01 00 000 013 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	68,000.00	0.00
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	70,000.00
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
01 00 000 014 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: Página 7 de 4
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:06:38
R00816414.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,000.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	16,000.00
18 07 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
01 00 000 008 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	53,000.00	0.00
18 07 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00
31 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00
29 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00
01 00 000 007 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	36,000.00	0.00
01 00 000 005 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	36,000.00	0.00
12 01 001 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	100,000.00
17 09 001 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	50,000.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,000.00
01 00 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
29 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,000.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	160,000.00
19 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,000.00
17 09 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
18 07 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,000.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,000.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	82,000.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,000.00
01 00 000 014 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	200.00
01 00 000 013 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00
19 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00
29 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,000.00
01 00 000 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00
18 07 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00
19 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00
17 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	175,000.00
01 00 000 015 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
01 00 000 013 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00
17 03 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100511

Página: Página 4 de 4
Fecha: 23/07/2025
Hora: 08:06:38
R00816414.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 09 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
18 07 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00
29 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,000.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	18,000.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
01 00 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
17 09 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	900,000.00
01 00 000 015 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00
19 02 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	245,000.00
01 00 000 002 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	23,800.00
19 02 001 001 000 156 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	100,000.00
17 03 001 002 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	13,000.00	0.00
01 00 000 002 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	100,000.00
19 02 001 001 000 171 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00
17 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	25,000.00	0.00
17 09 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	50,000.00	0.00
17 03 001 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	25,000.00	0.00
17 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	310,000.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00
33 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	65,000.00
14 01 001 002 000 187 32-0101-0014 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,000.00
01 00 000 003 000 196 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,500.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
33 00 001 001 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00
01 00 000 015 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
14 01 001 002 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00
19 02 001 001 000 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00
17 03 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00
01 00 000 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,000.00
Totales:		4,849,500.00	4,849,500.00
Total General:		4,849,500.00	4,849,500.00