



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 17/11/2025
Hora: 08:00:36
R00816414.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	854 Fecha de aprobación: 01/09/2025	Documento de respaldo:	73-2025
01 00 000 002 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 008 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,500.00	0.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	0.00
01 00 000 003 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00
01 00 000 010 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	27,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	88,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	182,000.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,750.00	0.00
01 00 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,400.00	0.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,750.00	0.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00
01 00 000 004 000 162 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPU	500.00	0.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
Totales:		297,000.00	297,000.00
No. Expediente:	855 Fecha de aprobación: 25/09/2025	Documento de respaldo:	80-2025
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00
17 03 001 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00
17 01 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 32-0101-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,520.00
17 03 001 001 000 264 29-0101-0002 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00
29 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00
19 01 001 001 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00
19 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00
01 00 000 013 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00
01 00 000 005 000 321 31-0151-0002 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 17/11/2025
Hora: 08:00:36
R00816414.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,200.00	0.00
01 00 000 005 000 322 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	7,800.00	0.00
17 03 001 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,100.00	0.00
01 00 000 009 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00
01 00 000 015 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 014 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 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 00 000 012 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,750.00	0.00
17 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,200.00	0.00
01 00 000 012 000 324 31-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,176.00	0.00
01 00 000 013 000 324 31-0151-0002 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
01 00 000 008 000 325 31-0151-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
17 03 001 002 000 325 31-0151-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00
17 03 001 002 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
01 00 000 009 000 325 31-0151-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
17 01 001 002 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,650.00	0.00
01 00 000 003 000 326 31-0151-0002 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 012 000 326 31-0151-0002 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 326 31-0151-0002 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,100.00	0.00
01 00 000 002 000 326 31-0151-0002 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00
01 00 000 012 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	850.00	0.00
01 00 000 003 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,550.00	0.00
17 01 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,500.00
01 00 000 007 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00
17 03 001 002 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,125.00	0.00
01 00 000 006 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00
01 00 000 010 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
01 00 000 009 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,900.00	0.00
01 00 000 008 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
01 00 000 013 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
01 00 000 015 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	750.00	0.00
01 00 000 005 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,314.00	0.00
01 00 000 004 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,532.00	0.00
01 00 000 008 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00
17 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,200.00
01 00 000 009 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00
19 01 002 000 007 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
19 01 002 000 023 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	250,047.00
19 01 002 000 023 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	11,900.00
17 01 001 002 000 341 22-0101-0001 00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	50,000.00	0.00
17 01 001 002 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	0.00
17 03 001 002 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 17/11/2025
Hora: 08:00:36
R00816414.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00
19 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	0.00
19 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,000.00	0.00
17 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00
17 01 001 002 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
17 03 001 002 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	0.00
19 01 001 001 000 415 31-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00
31 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	113,900.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	11,000.00	0.00
12 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	183,260.00
18 07 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,088.00
14 01 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8.00
18 07 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,840.00
29 00 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	167,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	707,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	350,000.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,500.00	0.00
17 09 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,900.00
17 01 001 002 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00
17 03 001 002 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	210,900.00	0.00
17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,000.00	0.00
17 03 001 002 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,100.00	0.00
17 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00
18 07 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00
19 02 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,100.00
29 00 001 001 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,800.00
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,200.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00
01 00 000 006 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00
19 02 001 001 000 042 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0002 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00
17 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00
17 03 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00
19 02 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00
29 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00
17 09 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	250,000.00



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 17/11/2025
Hora: 08:00:36
R00816414.rpt
Usuario: FABOLAÑOS

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 113 31-0151-0002 00	TELEFONÍA	0.00	24,500.00
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00
19 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	111,850.00
19 02 001 001 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	68,500.00	0.00
01 00 000 004 000 152 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	218,500.00	0.00
01 00 000 004 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	11,000.00
19 01 002 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	15,000.00
33 00 001 001 000 156 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	175,000.00
01 00 000 013 000 156 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,030.00
19 02 001 001 000 156 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 171 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,520.00	0.00
01 00 000 002 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,530.00	0.00
14 01 001 002 000 171 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	0.00
19 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	100,000.00
19 02 001 001 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	100,000.00	0.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
33 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00
01 00 000 013 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 013 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
33 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00
17 03 001 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00
17 01 001 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00
31 00 001 001 000 233 32-0101-0017 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00
19 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,696.00	0.00
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00
19 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,100.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	64,900.00	0.00
19 02 001 001 000 115 31-0151-0002 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	10,000.00	0.00
Totales:		3,028,443.00	3,028,443.00
Total General:		3,325,443.00	3,325,443.00