



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102002

Página: Página 1 de 4

Fecha: 26/08/2020

Hora: 10:08:48

R00816414.rpt

Usuario: KARLA.SAGAS

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	359 Fecha de aprobación: 11/02/2020	Documento de respaldo:	ACTA 10-2020 PUNTO CU
19 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,750.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
19 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,874.00	0.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00
19 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	38,500.00
19 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
19 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00
19 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,850.00
19 02 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00
19 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,200.00
19 02 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00
17 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
19 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,926.00	0.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
19 02 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00
	Totales:	53,800.00	53,800.00
No. Expediente:	360 Fecha de aprobación: 18/02/2020	Documento de respaldo:	ACTA 11-2020 PUNTO OC1
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 158 32-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00
01 00 000 002 000 253 32-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00
01 00 000 002 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250.00	0.00
01 00 000 002 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00	0.00
01 00 000 006 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	2,500.00	0.00
01 00 000 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00
01 00 000 003 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	500.00	0.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 272 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00
01 00 000 003 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00
01 00 000 009 000 051 32-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	0.00
01 00 000 006 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,850.00	0.00
01 00 000 008 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0009 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	500.00	0.00
01 00 000 004 000 158 31-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800.00	0.00
01 00 000 004 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
01 00 000 009 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,950.00	0.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	500.00	0.00
01 00 000 004 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 264 32-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00
01 00 000 006 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	800.00	0.00
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	4,500.00	0.00
01 00 000 004 000 244 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	750.00	0.00
01 00 000 002 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00
01 00 000 006 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	0.00
01 00 000 003 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00
01 00 000 003 000 122 32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00
01 00 000 003 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
01 00 000 001 000 158 32-0151-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00
01 00 000 009 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00
13 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	54,712.00
11 00 002 003 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00
11 00 002 002 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	500.00	0.00
11 00 002 002 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00
11 00 002 002 000 291 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
11 00 002 003 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
11 00 002 003 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
14 03 001 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00
19 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	18,327.00
19 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00
14 03 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
19 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
17 01 001 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,100.00
17 02 001 001 000 051 32-0101-0014 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00
14 01 001 002 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00	0.00
14 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00
17 02 001 001 000 055 32-0101-0014 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,700.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 002 003 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00
13 01 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00
11 00 002 002 000 231 32-0101-0015 00	HILADOS Y TELAS	1,500.00	0.00
17 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
11 00 002 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
11 00 002 002 000 225 32-0101-0015 00	MINERALES NO METÁLICOS	500.00	0.00
19 02 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
11 00 002 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
11 00 002 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,600.00
11 00 002 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,100.00
17 01 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,300.00
17 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
11 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00	0.00
11 00 002 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
11 00 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00
11 00 002 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
11 00 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
11 00 002 003 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	3,000.00	0.00
17 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,000.00	0.00
13 01 001 001 000 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	4,000.00	0.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00
13 01 001 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
14 01 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,000.00	0.00
19 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
12 01 001 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00
17 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 051 32-0101-0014 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,000.00	0.00
18 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00
18 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 253 32-0101-0015 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
19 02 002 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00
19 02 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00
11 00 002 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,400.00
11 00 002 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
17 01 001 003 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
13 01 001 002 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	4,000.00
13 01 001 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	36,450.00
11 00 002 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
17 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,200.00
12 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00
14 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00
01 00 000 003 000 328 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00
12 01 001 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
12 02 002 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00
14 01 001 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	2,500.00	0.00
17 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,600.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00
14 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,500.00	0.00
19 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	4,000.00
11 00 002 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,300.00
19 02 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,900.00
19 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00
19 02 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00
17 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,100.00
17 01 001 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,400.00
17 01 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,200.00
13 01 001 002 000 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,800.00
13 01 001 002 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	4,000.00
12 01 001 002 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	12,750.00	0.00
12 01 001 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00
13 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 051 32-0101-0014 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00
01 00 000 006 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,500.00	0.00
01 00 000 006 000 071 32-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,600.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	8,380.00
01 00 000 006 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00
01 00 000 006 000 262 32-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	55,000.00
17 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00
17 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00
17 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,489.00	0.00
01 00 000 002 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	500.00
01 00 000 006 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	14,650.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,500.00
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	22,750.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0009 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 183 32-0101-0004 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 029 32-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,400.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,750.00
01 00 000 006 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,780.00	0.00
01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,600.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00
	Totales:	598,069.00	598,069.00
	Total General:	651,869.00	651,869.00