



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100605

Página: Página 1 de 4
Fecha: 05/12/2025
Hora: 18:12:47
R00816414.rpt
Usuario: L.MARROQUIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	191 Fecha de aprobación: 05/11/2025	Documento de respaldo:	ACTA E-011-2025 DE FECEI
31 00 001 001 000 265 31-0151-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	90,000.00
32 00 001 001 000 265 31-0151-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	0.00
32 00 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	0.00
32 00 001 002 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	161,850.00
32 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00
32 00 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00
32 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00
32 00 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	128,150.00
32 00 001 002 000 173 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	110,000.00
32 00 001 002 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	300,000.00
32 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00
	Totales:	790,000.00	790,000.00
No. Expediente:	898 Fecha de aprobación: 14/11/2025	Documento de respaldo:	ACTA E-012-2025 DE FECEI
01 00 000 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	838.00
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,850.00
32 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	70,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	0.00
31 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00
13 01 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00
01 00 000 005 000 267 32-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
01 00 000 007 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,410.00	0.00
17 03 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,600.00
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,302.50	0.00
31 00 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	6,000.00	0.00
32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	70,000.00
31 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
16 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
17 03 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
31 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,085.00	0.00
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,670.00	0.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	45,000.00
01 00 000 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
32 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	63,532.50	0.00
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
13 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00
16 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00
19 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100605

Página: Página 2 de 4
Fecha: 05/12/2025
Hora: 18:12:47
R00816414.rpt
Usuario: L.MARROQUIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 413 32-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,065.07
01 00 000 006 000 415 32-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,083.33
01 00 000 013 000 422 31-0151-0002 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	27,600.00	0.00
01 00 000 013 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	22,568.00	0.00
99 00 000 001 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	4,000.00	0.00
99 00 000 001 000 435 31-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	30,838.00	0.00
01 00 000 007 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	0.00
01 00 000 007 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,500.00	0.00
13 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 32-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	530.82
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 122 32-0101-0004 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 141 32-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,400.00	0.00
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
13 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	70,467.50
32 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	63,532.50
01 00 000 004 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	0.00
01 00 000 003 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	4,000.00
01 00 000 010 000 185 32-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,118.00	0.00
01 00 000 002 000 191 32-0101-0003 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,900.00	0.00
01 00 000 007 000 195 32-0101-0004 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,900.00	0.00
01 00 000 002 000 195 32-0101-0003 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,400.00	0.00
01 00 000 007 000 199 32-0101-0004 00	OTROS SERVICIOS	4,900.00	0.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,438.78
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00
01 00 000 005 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,800.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,300.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,568.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,500.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,400.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	63,500.00	0.00
Totales:		571,974.00	571,974.00
No. Expediente:	901 Fecha de aprobación: 27/11/2025	Documento de respaldo:	ACTA: 047-2025 PUNTO D
17 03 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,000.00	0.00
01 00 000 002 000 292 32-0101-0004 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,700.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,362.25
32 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100605

Página: Página 3 de 4
Fecha: 05/12/2025
Hora: 18:12:47
R00816414.rpt
Usuario: L.MARROQUIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	750.00
01 00 000 002 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 283 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,150.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00
01 00 000 011 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,000.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,800.00
01 00 000 002 000 294 32-0101-0004 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,200.00
14 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	7,500.00	0.00
14 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400.00	0.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,716.13
01 00 000 010 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
01 00 000 011 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,497.00	0.00
01 00 000 009 000 322 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,030.00	0.00
01 00 000 012 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,605.00
17 03 001 001 000 327 32-0101-0015 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000.00
01 00 000 007 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,930.00	0.00
01 00 000 006 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,030.00
01 00 000 012 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 32-0101-0015 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,325.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,166.13	0.00
17 03 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,629.10	0.00
17 09 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,300.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00
16 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	298.13
17 09 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
13 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,300.00	0.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,867.25	0.00
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,867.25	0.00
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00
01 00 000 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,100.00	0.00
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,800.00	0.00
01 00 000 011 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	800.00	0.00
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,550.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100605

Página: Página 4 de 4
Fecha: 05/12/2025
Hora: 18:12:47
R00816414.rpt
Usuario: L.MARROQUIN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2025 al 30/11/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,200.00	0.00
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00
01 00 000 002 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	18,000.00	0.00
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	51,000.00
17 09 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,341.78	0.00
01 00 000 012 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00	0.00
01 00 000 007 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00
01 00 000 008 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00	0.00
01 00 000 009 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00	0.00
01 00 000 010 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00	0.00
01 00 000 006 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00
32 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	100,000.00
01 00 000 010 000 185 31-0151-0002 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00
01 00 000 007 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,650.00	0.00
12 02 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00	0.00
32 00 001 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 195 31-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,760.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	3,448.00	0.00
01 00 000 007 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00
01 00 000 002 000 212 31-0151-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE ANIMALES	4,750.00	0.00
01 00 000 002 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE ANIMALES	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,450.00	0.00
01 00 000 010 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00
16 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00
17 03 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00
13 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 036 32-0101-0015 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	21,000.00
Totales:		535,736.51	535,736.51
Total General:		1,897,710.51	1,897,710.51