



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente: 100 Fecha de aprobación: 29/02/2024 Documento de respaldo ACTA NO. 11-2024 DE FECHA 28

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXP1

INGRESOS

17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	3,689,419.12
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	5,668,271.27
Totales:		0.00	9,357,690.39

EGRESOS

17 01 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00
19 01 002 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,000.00
14 01 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	18,101.76
17 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00
19 01 002 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00
19 01 002 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
14 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
19 01 002 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	125,000.00
20 00 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
19 01 002 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,000.00
20 00 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
14 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
14 01 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
19 01 002 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75,000.00
20 00 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00
17 01 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00
20 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00
20 00 002 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00
14 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,236.91
17 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	264,000.00
19 01 002 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
14 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00
17 01 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	51,788.16
20 00 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,627.20
19 01 002 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,486.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,274.40
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,000.00
17 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	115,200.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,000.00
14 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	307,200.00
14 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00
17 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00
20 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
14 01 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	576,000.00
17 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,372.80
23 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00
17 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	459,000.00
19 01 002 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	574,963.13
19 01 002 002 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	961,036.87
19 01 002 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	120,000.00
19 01 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	630,000.00
19 01 002 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	768,000.00
14 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	32,778.24
19 01 002 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	163,891.20
17 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,291.84
20 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,925.60
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	149,453.48
17 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,520.00
20 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,800.00
19 01 002 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	153,600.00
14 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,720.00
17 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,600.00
20 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	14,000.00
19 01 002 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	112,000.00
17 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,600.00
20 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,000.00
14 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,600.00
19 01 002 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	112,000.00
14 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	25,600.00
17 01 001 002 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	840,000.00
19 01 002 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100203

Página: Página 3 de 6
Fecha: 23/04/2024
Hora: 12:34:50
R00816290.rpt
Usuario: C.MELCHOR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	600,000.00
23 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	240,000.00
20 00 002 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00
20 00 002 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
14 01 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
17 01 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	27,000.00
19 01 002 002 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,022.80
19 01 002 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00
19 01 002 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00
20 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
20 00 002 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00
	Totales:	0.00	9,357,690.39

No. Expediente: 2425 Fecha de aprobación: 23/02/2024 Documento de respaldo ACTA NO.10-2024 DE FECHA 21

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

11.02.90.02.00.31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	0.00	600,000.00
	Totales:	0.00	600,000.00

EGRESOS

01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	350,000.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	150,000.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
	Totales:	0.00	600,000.00

No. Expediente: 2426 Fecha de aprobación: 29/02/2024 Documento de respaldo ACTA NO. 11-2024 DE FECHA 28

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	1,991,653.12
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	779,946.88
	Totales:	0.00	2,771,600.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
EGRESOS			
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00
01 00 000 011 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,000.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	77,000.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	270,446.88
01 00 000 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,000.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	289,553.12
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,000.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,000.00
01 00 000 014 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
01 00 000 011 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00
01 00 000 014 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,500.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,000.00
01 00 000 009 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,500.00
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 009 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,500.00
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,000.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,000.00
01 00 000 014 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	45,000.00



Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,000.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,000.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,500.00
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,500.00
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,700.00
01 00 000 014 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,000.00
01 00 000 008 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00
01 00 000 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,000.00
01 00 000 009 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	95,200.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	36,700.00
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,000.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,000.00
01 00 000 012 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,000.00
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
01 00 000 014 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,250.00
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,000.00
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	13,000.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	60,000.00
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	30,000.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	24,000.00
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	60,000.00
01 00 000 008 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100203

Página: Página 6 de 6
Fecha: 23/04/2024
Hora: 12:34:50
R00816290.rpt
Usuario: C.MELCHOR

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2024 al 29/02/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,000.00
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00
01 00 000 014 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,250.00
01 00 000 009 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,000.00
01 00 000 013 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	68,000.00
01 00 000 013 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	40,000.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,000.00
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00
01 00 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00
01 00 000 009 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	2,771,600.00