



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Pagina: Página 1 de 4
Fecha: 14/01/2026
Hora: 11:54:12
R00816414.rpt
Usuario: BYRON MORA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	531 Fecha de aprobación: 09/10/2025	Documento de respaldo: 57-2025	
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00
19 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	26,000.00
01 00 000 012 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	75,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
	Totales:	105,000.00	105,000.00
No. Expediente:	534 Fecha de aprobación: 23/10/2025	Documento de respaldo: 60-2025	
17 08 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	8,127.00	0.00
32 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,990.00	0.00
25 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,340.00	0.00
32 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
32 00 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00
17 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,385.00	0.00
01 00 000 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,389.00	0.00
12 01 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00
32 00 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,040.00	0.00
01 00 000 004 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,515.92	0.00
18 01 002 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00
32 00 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,040.00	0.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	8,226.00	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,306.00	0.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,950.00	0.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,943.00	0.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,926.50	0.00
01 00 000 011 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
31 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,496.50	0.00
29 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	14,723.90	0.00
29 00 000 001 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	38,362.00	0.00
14 05 000 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,250.00	0.00
31 00 000 001 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,900.00	0.00
01 00 000 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	894.95	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,676.72	0.00
32 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,423.67
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,665.38	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,437.56	0.00
12 02 000 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
32 00 000 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	457.20
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	7,999.00	0.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	7,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: Página 2 de 4
Fecha: 14/01/2026
Hora: 11:54:12
R00816414.rpt
Usuario: BYRON MORA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,070.00
18 01 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,137.00
01 00 000 011 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,158.33	0.00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,980.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	60.00	0.00
01 00 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,035.00
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1.00
25 00 000 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,879.00
01 00 000 004 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	970.00
01 00 000 004 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	619.20	0.00
01 00 000 003 000 023 21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	758.92	0.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	50.00	0.00
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	33.32	0.00
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,600.00	0.00
31 00 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,000.00	0.00
14 05 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,560.00	0.00
17 09 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720.00	0.00
32 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,159.23
32 00 001 001 000 031 32-0101-0014 00	JORNALES	0.00	17,040.00
32 00 001 001 000 031 32-0101-0015 00	JORNALES	0.00	36,106.75
32 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,431.65
01 00 000 004 000 041 32-0101-0003 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	2,234.36
01 00 000 004 000 041 32-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	2,265.64
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,410.00
18 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,195.50
01 00 000 005 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,628.00
01 00 000 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,900.00	0.00
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,411.09	0.00
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,130.00
20 02 001 001 000 051 32-0151-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	441.00
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,400.00	0.00
25 00 000 001 000 051 32-0101-0004 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	906.00	0.00
01 00 000 002 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,230.00
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,084.00	0.00
18 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,341.00
20 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	0.00
17 08 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	638.00	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,625.00
25 00 000 001 000 055 32-0101-0004 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	478.00	0.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,454.00	0.00
01 00 000 008 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,782.00	0.00
01 00 000 011 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,144.81	0.00
01 00 000 004 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,212.00
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,620.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,479.00	0.00
01 00 000 009 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,534.00	0.00
18 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	653.00	0.00
25 00 000 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,651.40
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	645.29



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: Página 3 de 4
Fecha: 14/01/2026
Hora: 11:54:12
R00816414.rpt
Usuario: BYRON MORA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	22.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	19,290.00
18 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,055.40
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,395.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	453.00
01 00 000 011 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	2,325.31	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,083.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,502.00
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	904.63	0.00
25 00 000 001 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,789.89	0.00
14 05 001 001 000 072 32-0151-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	800.00	0.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,609.60	0.00
01 00 000 009 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4.47	0.00
20 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88.20	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	305.78	0.00
01 00 000 009 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26.80	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2.00	0.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	447.23	0.00
32 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,926.85	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,350.03	0.00
01 00 000 008 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,502.00	0.00
01 00 000 011 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	500.00	0.00
01 00 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,410.00
01 00 000 010 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	440.00	0.00
14 05 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00
01 00 000 011 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,900.00	0.00
01 00 000 011 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00
32 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	4,500.00	0.00
12 01 000 001 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	12,540.00	0.00
17 01 001 001 000 166 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA CON	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
12 02 000 001 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00
18 01 002 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
12 02 000 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	3,910.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	46,100.00	0.00
01 00 000 007 000 184 32-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	22,000.00
17 08 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	15,000.00	0.00
31 00 002 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	22,620.00	0.00
31 00 000 001 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	12,441.05	0.00
31 00 002 001 000 187 32-0101-0015 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	36,106.75	0.00
31 00 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	13,530.00	0.00
31 00 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,197.50	0.00
01 00 000 011 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,900.00
01 00 000 009 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,800.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,700.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: Página 4 de 4

Fecha: 14/01/2026

Hora: 11:54:12

R00816414.rpt

Usuario: BYRON MORA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2025 al 31/10/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,919.94	0.00
01 00 000 011 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 011 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,384.00
01 00 000 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,239.36
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,058.63
31 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	404.21
01 00 000 002 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,640.00	0.00
32 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	13,200.00	0.00
17 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,006.00	0.00
25 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	6,994.00	0.00
01 00 000 008 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,016.25	0.00
01 00 000 009 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 00 000 010 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	371.25	0.00
01 00 000 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	216.75	0.00
01 00 000 003 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,799.60	0.00
01 00 000 006 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38.00	0.00
01 00 000 009 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,365.00	0.00
01 00 000 005 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,935.00	0.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00
20 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,100.00	0.00
32 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,341.40
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	41,710.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,265.00
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,633.06
32 00 001 001 000 011 32-0151-0003 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	359.00
18 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	88,265.00
25 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,260.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	113,253.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,656.31	0.00
01 00 000 008 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,931.94
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,125.00
32 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	43,214.60
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,660.00
Totales:		912,034.29	912,034.29
Total General:		1,017,034.29	1,017,034.29