



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100201

Página: Página 1 de 4
Fecha: 28/11/2025
Hora: 08:09:12
R00816414.rpt
Usuario: LUIS FELIPE

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	1261	Fecha de aprobación:	02/10/2025	Documento de respaldo:	PUNTO TERCERO DEL AC
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI		0.00	75,000.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	10,500.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		10,500.00	0.00
32 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		646,100.00	0.00
18 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00		RETRIBUCIONES A DESTAJO		0.00	250,000.00
01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00		TELEFONÍA		0.00	1,300.00
01 00 000 007 000 113 21-0101-0001 00		TELEFONÍA		1,300.00	0.00
29 00 001 001 000 151 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	30,000.00
32 00 002 001 000 154 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		0.00	89,100.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		0.00	7,000.00
01 00 000 006 000 158 21-0101-0001 00		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	27,000.00
01 00 000 007 000 158 21-0101-0001 00		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		27,000.00	0.00
01 00 000 006 000 169 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI		0.00	10,800.00
01 00 000 007 000 169 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI		10,800.00	0.00
26 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI		0.00	195,000.00
01 00 000 007 000 186 21-0101-0001 00		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ		33,000.00	0.00
01 00 000 006 000 186 21-0101-0001 00		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ		0.00	33,000.00
Totales:				728,700.00	728,700.00
No. Expediente:	1262	Fecha de aprobación:	13/10/2025	Documento de respaldo:	PUNTO NOVENO DEL AC
01 00 000 001 000 264 31-0151-0001 00		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		9,505.00	0.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	3,800.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 299 32-0151-0002 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		51,057.92	0.00
01 00 000 001 000 299 32-0101-0004 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		193,203.07	0.00
01 00 000 001 000 299 32-0151-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		291,031.44	0.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	8,200.00
32 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO		163,975.00	0.00
01 00 000 001 000 051 32-0101-0004 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	193,203.07
01 00 000 001 000 051 32-0151-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	146,796.93
01 00 000 001 000 055 32-0151-0002 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	51,057.92
01 00 000 001 000 055 32-0151-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	148,942.08
29 00 001 001 000 073 21-0101-0001 00		BONO VACACIONAL		0.00	1,000.00
20 02 002 001 000 073 21-0101-0001 00		BONO VACACIONAL		0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL		0.00	2,400.00
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00		BONO VACACIONAL		0.00	2,400.00
01 00 000 001 000 079 32-0151-0001 00		OTRAS PRESTACIONES		300.00	0.00
12 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	8,800.00
01 00 000 006 000 158 31-0151-0001 00		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	1,350.00
01 00 000 001 000 169 31-0151-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI		0.00	2,005.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS		0.00	1,350.00
26 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00		OTROS SERVICIOS		0.00	15,000.00
20 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S		0.00	85,000.00
26 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00		PRENDAS DE VESTIR		0.00	30,175.00
01 00 000 001 000 011 32-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		4,407.57	0.00
Totales:				713,480.00	713,480.00
No. Expediente:	1263	Fecha de aprobación:	17/10/2025	Documento de respaldo:	PUNTO SEGUNDO DEL AC
31 00 001 001 000 264 21-0101-0001 00		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	14,000.00
31 00 001 002 000 264 21-0101-0001 00		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	225,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100201

Página: Página 2 de 4
Fecha: 28/11/2025
Hora: 08:09:12
R00816414.rpt
Usuario: LUIS FELIPE

Detalle de transferencias presupuestarias

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

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

32 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,000.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	98,455.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,250.00
01 00 000 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
32 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	481,705.00	0.00
01 00 000 003 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
32 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00
31 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	28,000.00
29 00 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	0.00
26 01 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	32,000.00
26 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,000.00

Totales: 531,705.00 531,705.00

No. Expediente:

1264 Fecha de aprobación: 27/10/2025

Documento de respaldo: PUNTO QUINTO DEL ACT

32 00 001 001 000 292 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	753.77	0.00
01 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44,736.44	0.00
32 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	655,010.56	0.00
01 00 000 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,553.58
32 00 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,137.41
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,250.00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	7,271.98
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	6,596.77
32 00 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	11,011.19
31 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,623.48
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,586.71
32 00 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	92,918.20
01 00 000 015 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,022.18
01 00 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,654.84
31 00 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,096.71
26 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,250.00
01 00 000 015 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,727.82
26 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,774.19
31 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,900.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,873.70
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,269.65
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,838.72
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
31 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 015 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
01 00 000 015 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
01 00 000 014 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
26 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
31 00 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,960.28
26 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	241.94
26 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,838.71
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,249.37
32 00 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,744.69
29 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,193.54
18 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,522.58
32 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	75,164.98



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100201

Página: Página 3 de 4
Fecha: 28/11/2025
Hora: 08:09:12
R00816414.rpt
Usuario: LUIS FELIPE

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	74,911.99
31 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	200,291.26
32 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	5,351.88
31 00 001 002 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	11,288.89
12 02 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	250.00
32 00 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,574.15
18 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	461,855.41
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	88,038.14
01 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	38,823.31	0.00
01 00 000 023 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	200.00
19 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	400.00
01 00 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,685.94
01 00 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,600.00
18 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	172.40
01 00 000 010 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	200.00
01 00 000 022 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100.00
01 00 000 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	204.15
01 00 000 011 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00
18 01 001 002 000 079 29-0101-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	753.77
29 00 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	668.66
01 00 000 014 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,394.62
01 00 000 015 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,621.43
01 00 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	900.00
32 00 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	126.67
12 02 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,007.14
12 02 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,320.00
20 02 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	200.00
01 00 000 008 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	300.00
18 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,140.50
01 00 000 012 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	647,945.34	0.00
01 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	22,581.52	0.00
31 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,778.46
01 00 000 013 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,935.32
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,661.45
01 00 000 018 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,033.61
01 00 000 014 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,011.88
Totales:		1,409,850.94	1,409,850.94

No. Expediente:

1265 Fecha de aprobación: 29/10/2025

Documento de respaldo: PUNTO SEXTO DEL ACTA

26 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	90,000.00
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
32 00 002 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	14,000.00	0.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	3,000.00
01 00 000 001 000 298 32-0101-0006 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	48,000.00
29 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65,000.00
19 01 003 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 00 000 001 000 299 32-0101-0006 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54,500.00	0.00
26 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100201

Página: Página 4 de 4
Fecha: 28/11/2025
Hora: 08:09:12
R00816414.rpt
Usuario: LUIS FELIPE

Detalle de transferencias presupuestarias

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

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	248,500.00	0.00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
19 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,500.00
32 00 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
32 00 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,900.00
29 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,000.00
32 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 165 32-0101-0006 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,500.00
32 00 002 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	20,000.00
01 00 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	2,900.00	0.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00
Totales:		319,900.00	319,900.00
No. Expediente:	1266 Fecha de aprobación: 31/10/2025	Documento de respaldo:	PUNTO QUINTO DEL ACT
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60,000.00
19 01 003 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	70,000.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
32 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	21,575.00	0.00
32 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	544,989.44	0.00
19 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	65,000.00
32 00 002 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,435.56	0.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,000.00
12 02 001 001 000 115 21-0101-0001 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECH	0.00	250,000.00
Totales:		645,000.00	645,000.00
Total General:		4,348,635.94	4,348,635.94