



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	2,324,334.56	2,324,334.56	2,324,334.56
000	SIN SUBPROGRAMA	2,324,334.56	2,324,334.56	2,324,334.56
000	SIN PROYECTO	2,324,334.56	2,324,334.56	2,324,334.56
001	CONCEJO MUNICIPAL	251,600.00	251,600.00	251,600.00
000	SIN OBRA	251,600.00	251,600.00	251,600.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	201,600.00	201,600.00	201,600.00
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
002	ALCALDÍA MUNICIPAL	254,843.99	254,843.99	254,843.99
000	SIN OBRA	254,843.99	254,843.99	254,843.99
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	78,000.00	78,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	33,600.00	33,600.00	33,600.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	6,500.00	6,500.00	6,500.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	6,500.00	6,500.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,538.00	80,538.00	80,538.00
253	22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,705.99	21,705.99	21,705.99
003	SECRETARÍA MUNICIPAL	273,085.85	273,085.85	273,085.85
000	SIN OBRA	273,085.85	273,085.85	273,085.85
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	142,800.00	142,800.00	142,800.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	33,600.00	33,600.00	33,600.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	11,900.00	11,900.00	11,900.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,900.00	11,900.00	11,900.00
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,311.85	10,311.85	10,311.85
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,574.00	18,574.00	18,574.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	16,500.00	16,500.00	16,500.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	8,500.00	8,500.00	8,500.00
004	DAFIM	1,171,541.52	1,171,541.52	1,171,541.52
000	SIN OBRA	1,171,541.52	1,171,541.52	1,171,541.52
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	197,400.00	197,400.00	197,400.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,579.64	15,579.64	15,579.64
051	29-0101-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,406.00	12,406.00	12,406.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	49,014.36	49,014.36	49,014.36
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,000.00	64,000.00	64,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	16,450.00	16,450.00	16,450.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,450.00	16,450.00	16,450.00
111	21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	60,697.00	60,697.00	60,697.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	50,982.00	50,982.00	50,982.00
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,091.52	13,091.52	13,091.52
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
243	31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
245	31-0151-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
247	21-0101-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	227,090.00	227,090.00	227,090.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	240,998.36	240,998.36	240,998.36



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	76,482.64	76,482.64	76,482.64
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	14,900.00	14,900.00	14,900.00
005	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	283,472.32	283,472.32	283,472.32	
000	SIN OBRA	283,472.32	283,472.32	283,472.32	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,931.52	15,931.52	15,931.52
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,334.00	8,334.00	8,334.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	84,000.00	84,000.00	84,000.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	84,000.00	84,000.00	84,000.00
911	21-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
911	31-0151-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	23,190.00	23,190.00	23,190.00
911	29-0101-0002	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	6,016.80	6,016.80	6,016.80
006	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	58,790.88	58,790.88	58,790.88	
000	SIN OBRA	58,790.88	58,790.88	58,790.88	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	27,600.00	27,600.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,300.00	2,300.00	2,300.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	2,300.00	2,300.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,091.88	4,091.88	4,091.88
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,910.00	3,910.00	3,910.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,589.00	7,589.00	7,589.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
007	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	31,000.00	31,000.00	31,000.00	
000	SIN OBRA	31,000.00	31,000.00	31,000.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
000	SIN SUBPROGRAMA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
001	PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
001	SUBSIDIO DE MATERIALES E INSUMOS AGROPECUARIOS EN LA CA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
212	21-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADC	25,813.24	25,813.24	25,813.24
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADC	31,186.76	31,186.76	31,186.76
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,200.00	4,200.00	4,200.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	8,000.00	8,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,800.00	30,800.00	30,800.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,138,670.95	5,138,670.95	5,138,670.95	
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,600,359.68	3,600,359.68	3,600,359.68	
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	300,360.00	300,360.00	300,360.00	
000	SIN ACTIVIDAD	300,360.00	300,360.00	300,360.00	
001	MEJORAMIENTO CEMENTERIO (CIRCULACION) CASERIO CAXNA	300,360.00	300,360.00	300,360.00	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,360.00	300,360.00	300,360.00
002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS FAMILIAS CON SERV	3,299,999.68	3,299,999.68	3,299,999.68	
000	SIN ACTIVIDAD	3,299,999.68	3,299,999.68	3,299,999.68	
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALE	2,360,059.68	2,360,059.68	2,360,059.68	



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,360,059.68	2,360,059.68	2,360,059.68
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON	939,940.00	939,940.00	939,940.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	939,940.00	939,940.00	939,940.00
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,538,311.27	1,538,311.27	1,538,311.27
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,538,311.27	1,538,311.27	1,538,311.27
000	SIN ACTIVIDAD	1,538,311.27	1,538,311.27	1,538,311.27
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBEO Y GRAVE	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00
002	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS MOLINOS,	17,588.27	17,588.27	17,588.27
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	17,588.27	17,588.27	17,588.27
003	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INCONOP, SAN	10,723.00	10,723.00	10,723.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,723.00	10,723.00	10,723.00
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	2,191,241.61	2,191,241.61	2,191,241.61
001	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	2,191,241.61	2,191,241.61	2,191,241.61
001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	2,191,241.61	2,191,241.61	2,191,241.61
001	CONSERVACION DE CARRETERAS DE TERRACERIA (REPARACION Y	290,000.38	290,000.38	290,000.38
000	SIN OBRA	290,000.38	290,000.38	290,000.38
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,000.38	290,000.38	290,000.38
000	SIN ACTIVIDAD	1,901,241.23	1,901,241.23	1,901,241.23
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA A	655,695.00	655,695.00	655,695.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	423,266.00	423,266.00	423,266.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	232,429.00	232,429.00	232,429.00
002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CANTON	900,000.00	900,000.00	900,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	669,373.00	669,373.00	669,373.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,627.00	230,627.00	230,627.00
003	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CASERIO SOLOMKU, SAN I	345,546.23	345,546.23	345,546.23
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	148,490.65	148,490.65	148,490.65
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	197,055.58	197,055.58	197,055.58
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,358,599.32	1,358,599.32	1,358,599.32
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,358,599.32	1,358,599.32	1,358,599.32
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	1,358,599.32	1,358,599.32	1,358,599.32
000	SIN ACTIVIDAD	1,358,599.32	1,358,599.32	1,358,599.32
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA ARMIN RA	760,000.00	760,000.00	760,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	567,407.24	567,407.24	567,407.24
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	192,592.76	192,592.76	192,592.76
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ALDEA YUL	598,599.32	598,599.32	598,599.32
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	598,599.32	598,599.32	598,599.32
17	SEGURIDAD INTEGRAL	460,000.00	460,000.00	460,000.00
002	REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	460,000.00	460,000.00	460,000.00
001	AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	460,000.00	460,000.00	460,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	460,000.00	460,000.00	460,000.00
001	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION	460,000.00	460,000.00	460,000.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	460,000.00	460,000.00	460,000.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	522,423.56	522,423.56	522,423.56
004	SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNI	522,423.56	522,423.56	522,423.56
001	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	522,423.56	522,423.56	522,423.56
000	SIN ACTIVIDAD	522,423.56	522,423.56	522,423.56
001	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA STICULTAJ, SAN RAFA	522,423.56	522,423.56	522,423.56
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	522,423.56	522,423.56	522,423.56
28	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	204,800.00	204,800.00	204,800.00
000	SIN SUBPROGRAMA	204,800.00	204,800.00	204,800.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN PROYECTO	204,800.00	204,800.00	204,800.00
001	BIBLIOTECARIO	31,000.00	31,000.00	31,000.00
000	SIN OBRA	31,000.00	31,000.00	31,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,000.00	2,000.00
002	OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES	45,200.00	45,200.00	45,200.00
000	SIN OBRA	45,200.00	45,200.00	45,200.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	27,600.00	27,600.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	2,300.00	2,300.00	2,300.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	2,300.00	2,300.00
215	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003	FONTANERIA MUNICIPAL	35,200.00	35,200.00	35,200.00
000	SIN OBRA	35,200.00	35,200.00	35,200.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	27,600.00	27,600.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	2,300.00	2,300.00	2,300.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	2,300.00	2,300.00
004	FIEL DEL MERCADO MUNICIPAL	35,200.00	35,200.00	35,200.00
000	SIN OBRA	35,200.00	35,200.00	35,200.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	27,600.00	27,600.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	2,300.00	2,300.00	2,300.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	2,300.00	2,300.00
005	ENCARGADA MUNICIPAL DE LIMPIEZA	58,200.00	58,200.00	58,200.00
000	SIN OBRA	58,200.00	58,200.00	58,200.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	21,600.00	21,600.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	1,800.00	1,800.00	1,800.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	1,800.00	1,800.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000	SIN PROYECTO	96,000.00	96,000.00	96,000.00
001	TRANSFERENCIA CUOTA ORDINARIA ANAM	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
435	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002	TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA SOLOMKU	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000	SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
431	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Totales:		12,396,070.00	12,396,070.00	12,396,070.00