Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	**2736** **Fecha de aprobación:** **04/12/2023**	**Documento de respaldo:**	ACTA 048-2023 Punto 4to C
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	40,000.00
14 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,618.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00	0.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,600.00	0.00
14 01 001 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	3,618.00	0.00
15 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,372.00
15 00 001 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	161,568.80
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,600.00
15 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,950.00
15 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,849.00	0.00
15 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20.00
23 00 001 000 024 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	84.00	0.00
15 00 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,664.00	0.00
99 00 000 001 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	3,434.92
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,434.92	0.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00
15 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,800.00
15 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,849.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	653.16	0.00
15 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
15 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS(	3,478.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	160,915.64	0.00
01 00 000 003 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00
12 01 001 000 002 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	84.00
15 00 001 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00
	Totales:	**245,896.72**	**245,896.72**
No. Expediente:	**2737** **Fecha de aprobación:** **08/12/2023**	**Documento de respaldo:**	ACTA 49-2023 PUNTO 2do
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	116,000.00
15 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,000.00	0.00
15 00 001 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 247 32-0101-0003 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	116,000.00	0.00
17 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	0.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,050.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	24,650.00	0.00
15 00 001 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	4,000.00	0.00
15 00 001 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	67,000.00
01 00 000 004 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	9,000.00
01 00 000 005 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	9,000.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
17 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	0.00
17 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 273 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00
17 01 001 002 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	4,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	600.00
	Totales:	**256,650.00**	**256,650.00**

No. Expediente: 2739 **Fecha de aprobación:** 12/12/2023 **Documento de respaldo:** ACTA 49-2023 Punto 4to Or

01 00 000 002 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,700.00
23 00 001 005 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E(	0.00	6,650.00
01 00 000 002 000 247 32-0101-0003 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16,700.00	0.00
15 00 001 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,218.36
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,218.36	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00
01 00 000 003 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00
23 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	6,650.00	0.00
	Totales:	**87,568.36**	**87,568.36**

No. Expediente: 2740 **Fecha de aprobación:** 19/12/2023 **Documento de respaldo:** ACTA 50-2023 PUNTO 5to (

01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106.25	0.00
17 01 001 002 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	6,100.00
23 00 001 012 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400.00	0.00
18 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	264.29	0.00
17 01 001 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,600.00
17 01 001 002 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,600.00
15 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,600.00	0.00
01 00 000 002 000 247 32-0101-0003 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	34,549.67	0.00
23 00 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,826.00
01 00 000 002 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	34,549.67
23 00 001 002 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	4,010.97	0.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
23 00 001 015 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	525.00	0.00
01 00 000 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	44.31
23 00 001 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,190.06	0.00
01 00 000 005 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44.31	0.00
17 01 001 002 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,330.00
17 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	264.29
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,030.00	0.00
23 00 001 014 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00
23 00 001 002 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,624.97	0.00
23 00 001 023 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	268.75	0.00
	Totales:	**90,814.27**	**90,814.27**

No. Expediente: 2741 **Fecha de aprobación:** 21/12/2023 **Documento de respaldo:** ACTA 50-2023 Punto 7mo C

23 00 001 010 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,473.96	0.00
23 00 001 010 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	345.00	0.00
23 00 001 006 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200.00	0.00
01 00 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	66,049.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,000.00
23 00 001 020 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	351.50	0.00
23 00 001 016 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	525.00	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 014 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3.00	0.00
23 00 001 005 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E(	205.00	0.00
23 00 001 010 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	7,745.44	0.00
23 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,510.00
23 00 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	975.00
23 00 001 001 000 181 32-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	300.50
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
23 00 001 021 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	113.50	0.00
23 00 001 017 000 265 32-0101-0014 00	ASFALTO Y SIMILARES	625.00	0.00
23 00 001 010 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	793.89	0.00
01 00 000 002 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	1,750.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00
23 00 001 003 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	476.00	0.00
23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	875.00
14 01 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	33,811.87	0.00
23 00 001 019 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	187.00	0.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	36,935.00
23 00 001 010 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	777.06	0.00
23 00 001 001 000 181 32-0101-0017 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	792.00
23 00 001 010 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,378.24	0.00
23 00 001 010 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850.00	0.00
01 00 000 002 000 273 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	400.00
23 00 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	351.50
15 00 001 002 000 272 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	792.00	0.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,510.00	0.00
23 00 001 022 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	286.00	0.00
01 00 000 002 000 232 32-0101-0003 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,350.00
01 00 000 003 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	102,984.00	0.00
23 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	48,203.46
23 00 001 017 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64.00	0.00
23 00 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	881.00
23 00 001 011 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350.00	0.00
23 00 001 010 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25.00	0.00
	Totales:	**172,622.46**	**172,622.46**

No. Expediente: 2742 **Fecha de aprobación:** 26/12/2023 **Documento de respaldo:** ACTA 051-2023 Punto 5to C

23 00 001 010 000 024 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAI	0.00	17.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,200.00	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
17 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,378.73	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,319.00	0.00
01 00 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	13,480.00	0.00
14 01 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	9,260.13	0.00
14 01 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,216.72	0.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	6,533.08	0.00
01 00 000 003 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	255.08	0.00
15 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,361.73
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,212.84	0.00
23 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	11,476.85

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2023 al 31/12/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
	Totales:	**53,855.58**	**53,855.58**
No. Expediente: 2743	**Fecha de aprobación:** 27/12/2023	**Documento de respaldo:**	ACTA 061-2023 PUNTO 4tc
15 00 001 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,790.00	0.00
17 01 001 002 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	1,034.00	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00
01 00 000 006 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,463.97
23 00 001 010 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	920.00
17 01 001 002 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,600.00	0.00
17 01 001 002 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	2,300.00
15 00 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	13,340.00
15 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,801.05
15 00 001 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,498.45	0.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,172.32
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,500.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	13,344.00	0.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,824.92	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
15 00 001 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,066.50	0.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,500.00	0.00
01 00 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,500.00	0.00
17 01 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,558.00	0.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,936.53	0.00
17 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,536.00	0.00
01 00 000 007 000 042 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	4,084.96	0.00
15 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,829.00	0.00
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
01 00 000 007 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00
15 00 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,198.95
01 00 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	17,500.00	0.00
15 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	4,230.00
15 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS(	1,116.60	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00
01 00 000 007 000 036 31-0151-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	707.33	0.00
	Totales:	**136,426.29**	**136,426.29**
No. Expediente: 2744	**Fecha de aprobación:** 28/12/2023	**Documento de respaldo:**	ACTA 052-2023 Punto 3ro C
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,146.00
01 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	0.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
01 00 000 003 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	33,146.00	0.00
	Totales:	**33,646.00**	**33,646.00**
	Total General:	**1,077,479.68**	**1,077,479.68**