



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
 DEPARTAMENTO DE QUICHE
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

Página: Página 1 de 4
 Fecha: 05/11/2024
 Hora: 12:47:52
 R00816414.rpt
 Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	181 Fecha de aprobación: 10/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2024 SESION
26 02 001 002 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00
26 02 001 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
23 00 001 000 004 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	900,000.00	0.00
23 00 001 007 000 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	900,000.00
01 00 000 031 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,310.00
01 00 000 007 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,185.00	0.00
01 00 000 002 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,700.00
01 00 000 031 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,875.00
17 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,700.00
01 00 000 010 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,250.00
19 02 001 001 000 415 32-0101-0014 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 415 32-0101-0014 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	900.00
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	30,000.00	0.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,550.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	550.00
01 00 000 010 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	815.00
01 00 000 014 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,900.00
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,010.00
01 00 000 010 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,500.00
17 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,200.00
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00
23 00 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	500,000.00
01 00 000 002 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	24,700.00	0.00
01 00 000 002 000 182 32-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	815.00	0.00
01 00 000 027 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
23 00 001 003 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	505,900.00	0.00
23 00 001 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	550.00	0.00
23 00 001 003 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	3,900.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,210.00	0.00
	Totales:	1,515,260.00	1,515,260.00
No. Expediente:	1889 Fecha de aprobación: 03/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 42-2024 SESION
01 00 000 002 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,110.00	0.00
23 00 001 003 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00
18 06 001 003 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
26 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00	0.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,500.00
23 00 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	293,000.00
01 00 000 006 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00
18 06 001 003 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,800.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	84,380.00	0.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00	0.00
12 02 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	89,000.00
23 00 001 003 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,000.00
18 06 001 003 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,600.00
23 00 001 003 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00
23 00 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	210,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

Página: Página 2 de 4
Fecha: 05/11/2024
Hora: 12:47:52
R00816414.rpt
Usuario: JUAN.RODRI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	700.00
18 06 001 003 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	34,393.00
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	41,050.00
19 01 002 004 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	40,000.00
23 00 001 003 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	98,000.00
18 06 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,400.00
23 00 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	95,000.00
18 06 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	380.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,220.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,700.00	0.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00
18 06 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,530.00
23 00 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00
18 06 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,400.00
23 00 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	98,000.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,545.00
01 00 000 002 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00
26 02 001 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00
26 02 001 002 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,500.00
26 02 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00
26 02 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,985.00
01 00 000 029 000 294 32-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,500.00
18 06 001 003 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00
19 01 001 003 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	165,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,500.00	0.00
01 00 000 029 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,500.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,900.00	0.00
26 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400.00	0.00
19 01 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	146,680.70	0.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,900.00	0.00
26 02 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,600.00
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	554,369.70	0.00
23 00 001 000 001 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	350,867.00	0.00
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	304,570.00	0.00
23 00 001 000 003 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	326,359.00	0.00
23 00 001 000 010 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	187,000.00
23 00 001 000 002 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	30,956.94	0.00
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	238,294.40	0.00
23 00 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	35,909.36	0.00
12 02 003 000 004 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	426,321.71	0.00
19 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	435,230.00	0.00
19 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	587,862.50	0.00
12 02 003 000 004 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	436,970.87	0.00
19 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	68,806.25	0.00
01 00 000 002 000 411 32-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	20,000.00
01 00 000 006 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,295.00	0.00
01 00 000 033 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,227.82
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,483.46
19 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,730.00
01 00 000 033 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
01 00 000 002 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
19 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,400.00
26 02 001 002 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,010.00	0.00
26 02 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
20 00 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	42,500.00	0.00
01 00 000 027 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	15,000.00
26 02 001 002 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACION	3,750.00	0.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	20,000.00	0.00
19 01 002 003 000 174 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	175,680.00	0.00
18 06 001 003 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E IN	0.00	244,451.50
19 02 001 003 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	436,970.87
01 00 000 006 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	60,000.00	0.00
01 00 000 029 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	18,000.00
26 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
19 01 002 004 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00
01 00 000 029 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
01 00 000 027 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,000.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,691.28	0.00
23 00 001 003 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,007,946.05
23 00 001 003 000 199 29-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,956.94
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	23,900.00
23 00 001 003 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	175,680.00
23 00 001 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	27,268.00
23 00 001 003 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	426,321.71
23 00 001 003 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	411,135.36
26 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,800.00	0.00
01 00 000 028 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,705.00	0.00
01 00 000 029 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	44,000.00
23 00 001 003 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,250.00
19 01 002 004 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00
23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	125,000.00
18 06 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,635.00
01 00 000 002 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	18,000.00
01 00 000 034 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,710.00
26 02 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,000.00	0.00
Totales:		4,766,419.71	4,766,419.71
No. Expediente:	1891 Fecha de aprobación: 15/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 36-2024 SESION
23 00 001 003 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,012.00
23 00 001 003 000 269 32-0101-0014 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	175.00
23 00 001 003 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	11,205.00
23 00 001 003 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,462.00
23 00 001 003 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,982.00
23 00 001 003 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,140.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 003 000 286 32-0101-0014 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
19 02 001 003 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	175,000.00
01 00 000 002 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	100,000.00
23 00 001 003 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	17,010.00	0.00
23 00 001 003 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	175,000.00	0.00
23 00 001 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	22,740.00	0.00
23 00 001 003 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	37,976.00	0.00
23 00 001 003 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,740.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,010.00
		Totales:	352,726.00
			352,726.00
No. Expediente:	1892 Fecha de aprobación: 31/10/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO. 37-2024 SESION
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,600.00	0.00
12 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
23 00 001 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
26 02 001 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	588,000.00	0.00
12 02 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
26 02 001 002 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00
01 00 000 002 000 411 32-0101-0003 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	20,000.00
01 00 000 010 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	105,000.00	0.00
23 00 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	180,000.00
01 00 000 002 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	12,900.00	0.00
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	50,000.00
19 02 001 003 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	500,000.00
12 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
23 00 001 003 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	336,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
		Totales:	1,114,500.00
		Total General:	7,748,905.71
			7,748,905.71