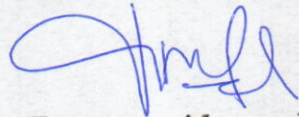


LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANARATE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO A DIECISITE DIA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

INFORMA:

- I. A Wagner Giovanni Villeda Magaña Director Financiero, informo a esta unidad al respecto sobre el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública en su numeral 07 “ La información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal, los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas”. **TRANSFERENCIAS correspondiente al mes de MAYO 2024.**



Freyszer Alexander Paiz Arriola

Encargado de la UAIP





Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	38 Fecha de aprobación: 14/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 024/2024 P/4 FECHA
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	660,000.00	0.00
12 01 001 001 000 289 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	90,000.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	25,000.00	0.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	16,450.00	0.00
01 00 000 007 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	422,850.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	100,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	231,600.00
19 02 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00
	Totales:	916,450.00	916,450.00
No. Expediente:	1901 Fecha de aprobación: 03/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 023-2024 P/3 FECHA
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00
99 00 000 001 000 432 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASIS	0.00	13,500.00
01 00 000 007 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00
11 00 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	60,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
	Totales:	119,500.00	119,500.00
No. Expediente:	1902 Fecha de aprobación: 08/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 023-2024 P/3 FECHA
11 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00
	Totales:	37,000.00	37,000.00
No. Expediente:	1903 Fecha de aprobación: 03/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 023-2024 P/3 FECHA
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	1904 Fecha de aprobación: 16/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 024/2024 P/4 FECHA



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	583.33
27 03 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,774.24	0.00
19 02 001 001 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	2,261.68	0.00
01 00 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	4,133.33
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,050.00
19 01 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	116,982.99	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	52,933.33
01 00 000 015 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	67,250.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	3,000.00	0.00
12 02 003 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	8,000.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,176.24	0.00
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,083.33
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	176,625.00
13 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	15,033.33	0.00
19 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	13,113.75
23 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,033.33	0.00
17 01 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,250.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,600.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	68,500.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	68,500.00	0.00
01 00 000 017 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,050.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAL	358,900.00	0.00
12 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	15,308.33	0.00
01 00 000 014 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,250.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,400.00
12 02 003 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	194,000.00
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,250.00
23 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00
23 00 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	0.00
12 02 003 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00
01 00 000 016 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,400.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	333.33
11 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 017 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	34,433.33	0.00
19 02 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
13 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	165,388.33	0.00
01 00 000 018 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	38,350.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,000.00	0.00
12 02 003 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	104,000.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,250.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: **01/05/2024** al **31/05/2024**

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	5,625.00	0.00
13 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	110,625.00	0.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	20,000.00	0.00
12 02 003 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	359,900.00
23 00 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	5,600.00
27 03 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	20,305.42	0.00
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,000.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,176.24
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,500.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,800.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	40,000.00	0.00
13 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,600.00	0.00
01 00 000 002 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00
12 02 002 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	35,000.00
19 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	5,600.00	0.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
27 03 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,774.24
23 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,083.33	0.00
11 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,500.00	0.00
23 00 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	35,400.00	0.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	900.00
11 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00
19 02 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	383.00
17 01 002 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	250.00
19 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,400.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	116,600.00	0.00
18 01 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	5,000.00	0.00
18 01 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	145,308.33	0.00
12 02 002 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	38,350.00	0.00
Totales:		1,560,688.88	1,560,688.88
No. Expediente:	1905 Fecha de aprobación: 27/05/2024	Documento de respaldo:	ACTA 26-2024 PUNTO 3ER
19 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
27 03 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	300,000.00
23 00 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANARATE
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100207

Página: Página 4 de 4
Fecha: 13/06/2024
Hora: 11:39:39
R00816414.rpt
Usuario: MARIA JOSE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	200,000.00	0.00
23 00 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	20,000.00	0.00
01 00 000 018 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	490,000.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00
23 00 001 001 000 282 31-0151-0002 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00
23 00 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	30,000.00	0.00
23 00 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00
23 00 001 001 000 035 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	285,000.00
19 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
	Totales:	1,120,000.00	1,120,000.00
	Total General:	3,768,638.88	3,768,638.88