



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100602

Página: Página 1 de 4
Fecha: 06/07/2023
Hora: 15:28:30
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	597 Fecha de aprobación: 01/06/2023	Documento de respaldo:	22-2023
19 01 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,500.00
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,500.00
01 00 000 015 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	133,200.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,000.00
12 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,500.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	212,500.00	0.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	31,500.00
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	212,500.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,800.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,196.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	24,804.00
19 01 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
	Totales:	450,000.00	450,000.00
No. Expediente:	598 Fecha de aprobación: 06/06/2023	Documento de respaldo:	22-2023
19 01 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,557.08
17 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	71,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	29,000.00
23 00 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,900.00
19 01 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	88,500.00
23 00 001 000 003 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	175,057.08	0.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	176,700.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	24,300.00
19 01 002 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00
	Totales:	351,757.08	351,757.08
No. Expediente:	600 Fecha de aprobación: 06/06/2023	Documento de respaldo:	22-2023
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	298,079.57	0.00
14 01 001 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	4,500.00
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	298,079.58	0.00
14 03 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	4,943.00
14 03 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	4,943.00
14 01 001 000 005 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	4,500.00
14 03 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	288,636.57
14 03 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	288,636.58
	Totales:	596,159.15	596,159.15
No. Expediente:	601 Fecha de aprobación: 08/06/2023	Documento de respaldo:	23-2023
19 01 002 001 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	4,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100602

Página: Página 2 de 4
Fecha: 06/07/2023
Hora: 15:28:30
R00816414.rpt
Usuario: MEYLIN.AGUIL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,300.00	0.00
19 01 002 001 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,300.00
	Totales:	6,300.00	6,300.00
No. Expediente:	602 Fecha de aprobación: 08/06/2023	Documento de respaldo:	23-2023
01 00 000 015 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00
17 01 001 001 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	603 Fecha de aprobación: 09/06/2023	Documento de respaldo:	23-2023
19 01 002 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
31 00 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	111.00
12 02 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70.00
23 00 001 001 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	88,000.00
01 00 000 015 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	87,630.00	0.00
12 02 002 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,019.00
19 01 002 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,110.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,361.00
12 02 002 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	110.00
19 01 002 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	4,290.00
12 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80.00
23 00 001 000 010 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,000.00	0.00
31 00 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	89,500.00
12 02 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	420.00
12 02 001 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	96.00
12 01 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,910.00
12 01 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 115 32-0101-0015 00	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	0.00	24,800.00
19 01 002 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	660.00
19 01 002 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,012.00
12 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,755.00
01 00 000 015 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	33,350.00	0.00
23 00 001 000 009 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,950.00	0.00
12 01 001 001 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,650.00
12 01 001 001 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	0.00	24,650.00
12 01 001 001 000 173 32-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	87,630.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	40,200.00	0.00
17 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,010.00
31 00 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,140.00
12 01 001 001 000 169 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	8,700.00
12 01 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	546.00
	Totales:	372,130.00	372,130.00
No. Expediente:	604 Fecha de aprobación: 13/06/2023	Documento de respaldo:	23-2023
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	325.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	10,120.00
19 01 002 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,500.00
12 02 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,519.10
17 01 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,740.00
26 02 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,555.00
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,800.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,200.00
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	139,630.00
19 01 002 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,024.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,200.00	0.00
23 00 001 000 009 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,500.00	0.00
12 01 001 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	700.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	24,800.00
17 01 001 001 000 111 32-0101-0014 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	157,913.10	0.00
12 01 001 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	0.00
	Totales:	234,113.10	234,113.10
No. Expediente:	605 Fecha de aprobación: 15/06/2023	Documento de respaldo:	23-2023
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	271,203.00	0.00
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	271,203.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	271,203.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	271,203.00	0.00
	Totales:	542,406.00	542,406.00
No. Expediente:	606 Fecha de aprobación: 19/06/2023	Documento de respaldo:	24-2023
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,500.00	0.00
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	23,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	200,000.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	23,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00
17 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
	Totales:	243,500.00	243,500.00
No. Expediente:	607 Fecha de aprobación: 20/06/2023	Documento de respaldo:	24-2023
01 00 000 015 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	305,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 32-0101-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 111 32-0151-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00
12 01 001 001 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	305,000.00
31 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 32-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00
	Totales:	608,000.00	608,000.00
No. Expediente:	608 Fecha de aprobación: 22/06/2023	Documento de respaldo:	24-2023
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	53,000.00	0.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,000.00
17 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	50,000.00	0.00
23 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00
	Totales:	103,000.00	103,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	609 Fecha de aprobación: 23/06/2023	Documento de respaldo:	24-2023
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
19 01 002 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
19 01 002 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	5280 Fecha de aprobación: 02/06/2023	Documento de respaldo:	22-2023
01 00 000 015 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 015 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,000.00	0.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,000.00
01 00 000 015 000 381 21-0101-0001 00	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 015 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	4,000.00	0.00
01 00 000 015 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
	Totales:	37,000.00	37,000.00
No. Expediente:	5281 Fecha de aprobación: 06/06/2023	Documento de respaldo:	22-2023
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
01 00 000 015 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	5282 Fecha de aprobación: 08/06/2023	Documento de respaldo:	23-2023
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	85,000.00
01 00 000 015 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00
	Totales:	85,000.00	85,000.00
No. Expediente:	5283 Fecha de aprobación: 15/06/2023	Documento de respaldo:	23-2023
01 00 000 015 000 299 32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00
01 00 000 015 000 224 32-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00
01 00 000 015 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
	Totales:	5,500.00	5,500.00
No. Expediente:	5284 Fecha de aprobación: 20/06/2023	Documento de respaldo:	24-2023
01 00 000 016 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	200,000.00
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	5285 Fecha de aprobación: 23/06/2023	Documento de respaldo:	24-2023
01 00 000 015 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00
01 00 000 015 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,000.00
	Totales:	11,000.00	11,000.00
	Total General:	4,000,865.33	4,000,865.33