

Página 1 de 4

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA *AFILIADA A LA F.I.D.E.*

GENS UNA SUMUS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Dinámico de Gastos Mensualizado Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 17/05/2025
HORA : 10:16.56
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,025

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11300078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA													
011	PERSONAL PERMANENTE	33,125.00	33,125.00	33,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,375.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	34,873.05	36,873.05	36,873.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,619.15
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,452.80	55,305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,758.40
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,255.39	0.00	7,468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,724.18
061	DIETAS	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	679.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.45
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	1,347.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.95
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,949.03	1,953.35	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,851.38
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12,514.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,514.47
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,095.00	0.00	2,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,351.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,544.20	854.60	302.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.70
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,370.00	36,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,599.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,500.00	28,700.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	1,597.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.35
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	24,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,528.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	485.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	18,220.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,220.00

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada Dinámico de Gastos Mensualizado Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 17/05/2025
HORA : 10:16.56
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,025

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,400.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,800.00	3,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	19,400.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,210.20	0.00	960.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.45
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,250.00	10,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.75
199 OTROS SERVICIOS	0.00	7,949.58	5,503.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,452.76
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	101,649.00	62,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,543.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	93.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,268.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,858.42	9,361.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,219.64
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,189.85	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.45
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Activar Winc
Ve a Configuración

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA *AFILIADA A LA F.I.D.E.*

GENS UNA SUMUS



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada Dinámico de Gastos Mensualizado Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 17/05/2025
HORA : 10:16.56
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,025

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	840.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,288.00	1,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,989.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	290.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,140.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,556.51	3,556.51	3,556.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,669.53
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.86
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	36,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,514.92
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,200.00	34,600.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00
TOTAL 11300078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	196,363.38	499,607.88	519,251.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,222.64
TOTAL GENERAL	196,363.38	499,607.88	519,251.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,222.64

CDAG



PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 17/05/2025
HORA : 10:16.56
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11300078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA													
011	PERSONAL PERMANENTE	33,125.00	33,125.00	33,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,375.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	34,873.05	36,873.05	36,873.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,619.15
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,452.80	55,305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,758.40
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,255.39	0.00	7,468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,724.18
061	DIETAS	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	679.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.45
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	1,347.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.95
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,949.03	1,953.35	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,851.38
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
116	SERVICIOS DE LAVADERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12,514.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,514.47
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,095.00	0.00	2,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,351.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,544.20	854.60	302.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.70
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,370.00	36,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,599.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,500.00	28,700.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	1,597.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.35
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	24,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,528.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	485.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	18,220.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,220.00

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 17/05/2025
HORA : 10:16.56
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,400.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,800.00	3,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	19,400.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,210.20	0.00	960.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.45
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,250.00	10,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.75
199	OTROS SERVICIOS	0.00	7,949.58	5,503.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,452.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	101,649.00	62,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,543.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	93.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,268.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,858.42	9,361.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,219.64
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,189.85	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.45
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 17/05/2025
HORA : 10:16.56
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

[illegible]