



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Página: Página 1 de 4
Fecha: 04/04/2025
Hora: 14:04:37
R00816414.rpt
Usuario: LAYDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1302 Fecha de aprobación: 03/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2025 PUNTO
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	37,500.00	0.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,500.00
	Totales:	37,500.00	37,500.00
No. Expediente:	1303 Fecha de aprobación: 03/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2025 PUNTO
32 00 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	176,750.00	0.00
14 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	176,750.00
	Totales:	176,750.00	176,750.00
No. Expediente:	1304 Fecha de aprobación: 04/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2025 PUNTO
19 02 002 001 000 283 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 327 32-0101-0017 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1305 Fecha de aprobación: 10/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 38-2025 PUNTO
12 01 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
32 00 001 001 000 298 32-0101-0018 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,000.00
32 00 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,875.00	0.00
32 00 001 001 000 327 32-0101-0018 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	70,000.00	0.00
12 01 001 001 000 327 32-0101-0014 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	14,875.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,675.00
01 00 000 008 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,200.00
01 00 000 015 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,982.00
01 00 000 014 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,983.00
01 00 000 015 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,018.00
01 00 000 014 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,017.00
01 00 000 002 000 141 32-0101-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
32 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	8,875.00	0.00
01 00 000 002 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00
01 00 000 005 000 188 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	135,500.00	0.00
01 00 000 006 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00
01 00 000 006 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 011 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
	Totales:	254,250.00	254,250.00
No. Expediente:	1306 Fecha de aprobación: 13/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 44-2025 PUNTO
32 00 001 001 000 253 32-0101-0018 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	21,000.00
22 01 001 001 000 261 32-0101-0018 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
22 01 001 001 000 283 32-0101-0018 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
19 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 296 32-0101-0003 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,400.00
01 00 000 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,000.00
32 00 001 001 000 327 32-0101-0018 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	28,000.00	0.00
32 00 001 001 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	33,270.00	0.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,335.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,600.00
01 00 000 014 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,335.00
01 00 000 011 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,260.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	408,807.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Página: Página 2 de 4
Fecha: 04/04/2025
Hora: 14:04:37
R00816414.rpt
Usuario: LAYDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

01 00 000 003 000 162 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	1,035.00
19 02 002 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 195 32-0101-0003 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 195 32-0101-0003 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	416,807.00	0.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	9,195.00	0.00
01 00 000 006 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
32 00 001 001 000 224 32-0101-0018 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00

Totales: 487,272.00 487,272.00

No. Expediente:

1307 Fecha de aprobación: 19/03/2025

Documento de respaldo: ACTA NO. 48-2025 PUNTO

19 02 002 001 000 267 32-0101-0014 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
22 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
22 01 001 001 000 273 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	550.00
32 00 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,994.75
22 01 001 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
01 00 000 014 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
19 02 002 001 000 291 32-0101-0014 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
01 00 000 016 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
32 00 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	97,550.00	0.00
14 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,950.00
19 02 002 002 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,978.00
32 00 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	54,922.75	0.00
01 00 000 002 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00
01 00 000 004 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,175.00
19 02 002 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	8,175.00	0.00
12 01 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
19 02 002 001 000 232 32-0101-0014 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00
19 02 002 001 000 233 32-0101-0014 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00

Totales: 160,647.75 160,647.75

No. Expediente:

1309 Fecha de aprobación: 20/03/2025

Documento de respaldo: ACTA NO.49-2025, PUNTO

01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00
01 00 000 014 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	29,228.52
01 00 000 012 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,002.19
01 00 000 005 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	27,568.90
01 00 000 016 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	42,130.14
01 00 000 004 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	63,878.20
01 00 000 005 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	36,705.36
01 00 000 014 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,306.93
01 00 000 004 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	58,900.00
01 00 000 006 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,570.25
01 00 000 002 000 055 32-0101-0003 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	28,790.41
01 00 000 013 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,899.96
01 00 000 016 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	43,693.07
01 00 000 008 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,386.14



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Página: Página 3 de 4
Fecha: 04/04/2025
Hora: 14:04:37
R00816414.rpt
Usuario: LAYDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 001 000 062 32-0101-0003 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	854,713.33
01 00 000 013 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,310.24
01 00 000 012 000 073 32-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 183 32-0101-0003 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	180,000.00
01 00 000 003 000 184 32-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	119,500.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	595,079.90	0.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	1,163,503.74	0.00
Totales:		1,758,583.64	1,758,583.64

No. Expediente:

1311 Fecha de aprobación: 24/03/2025

Documento de respaldo: ACTA NO. 50-2025 PUNTO

19 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00
33 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
19 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
19 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
22 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	11,925.00	0.00
19 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
32 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
32 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	2,000.00
17 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,900.00	0.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,110.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 012 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	13,790.00
32 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,925.00
17 09 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00
01 00 000 002 000 111 32-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	199,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	34,000.00	0.00
33 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 010 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
19 02 002 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	24,000.00
01 00 000 009 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00
01 00 000 014 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
Totales:		274,825.00	274,825.00

No. Expediente:

1312 Fecha de aprobación: 27/03/2025

Documento de respaldo: ACTA NO. 53-2025 PUNTO

14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
33 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 325 22-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00
01 00 000 003 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
01 00 000 010 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	12,000.00
33 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00
01 00 000 005 000 188 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	200,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2025 al 31/03/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 008 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	227,000.00	0.00
33 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
Totales:		387,000.00	387,000.00
No. Expediente:	1313 Fecha de aprobación: 31/03/2025	Documento de respaldo:	ACTA NO. 56-2025, PUNTO
32 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00
19 02 002 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,325.00	0.00
19 02 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
01 00 000 006 000 296 32-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00
17 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	83,000.00	0.00
01 00 000 011 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,325.00
01 00 000 002 000 199 32-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00
19 02 002 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
17 09 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 014 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
01 00 000 009 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00
01 00 000 010 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
19 02 002 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00
01 00 000 006 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 016 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 241 32-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00
01 00 000 003 000 247 32-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	50,000.00
Totales:		344,325.00	344,325.00
Total General:		3,891,153.39	3,891,153.39