



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SIPACATE  
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100514

Página: Página 1 de 4  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 14:25:05  
 R00816414.rpt  
 Usuario: FREDY.YAQUI

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

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

No. Expediente:	78 Fecha de aprobación: 06/12/2024	Documento de respaldo:	09-CMS-2024
19 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,700.00	0.00
17 01 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00
21 05 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5.00	0.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
01 00 000 007 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,973.00
19 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	15,000.00
16 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00
17 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,500.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,973.00	0.00
17 01 003 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00
17 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,600.00	0.00
12 01 001 001 000 321 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	40,000.00	0.00
01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,000.00
01 00 000 002 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,000.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,300.00	0.00
17 01 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,512.00	0.00
19 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,700.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00
19 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	8,000.00
17 01 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	4,000.00	0.00
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	900.00



## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 041 31-0151-0002 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 041 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	1,100.00
01 00 000 007 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	3,100.00
01 00 000 009 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	1,250.00
12 01 000 001 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	2,015.00
01 00 000 010 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	675.00
17 01 002 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	5,000.00
01 00 000 013 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	700.00
01 00 000 012 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	350.00
01 00 000 002 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	1,300.00
12 01 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	14,000.00
01 00 000 005 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	1,900.00
19 02 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	20,000.00
21 05 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	110.00
17 01 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100.00
19 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	250.00
01 00 000 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00
19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,000.00
17 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
12 01 000 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200.00
21 05 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,312.00
01 00 000 013 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	8,500.00
01 00 000 003 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	8,500.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	51,000.00
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	900.00	0.00
01 00 000 007 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,250.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,300.00	0.00
01 00 000 013 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 29-0101-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
17 01 003 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	39,650.00	0.00
20 00 002 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	77,500.00
19 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	6,000.00
01 00 000 002 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	12,000.00
19 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	5,000.00
20 00 002 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	25,000.00	0.00
20 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	39,650.00
19 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,600.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
20 00 002 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	11,000.00
01 00 000 004 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5.00
19 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
19 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	50,000.00
01 00 000 013 000 166 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARI	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
01 00 000 012 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00
20 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	7,110.00	0.00
17 01 003 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	125,000.00	0.00
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,300.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00
17 01 003 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 29-0101-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,700.00
17 01 002 001 000 212 21-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	14,000.00	0.00
12 01 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,000.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,000.00
01 00 000 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00
17 01 003 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	16,110.00
01 00 000 007 000 242 21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	3,000.00
01 00 000 007 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,000.00
01 00 000 007 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00
<b>Totales:</b>		<b>863,300.00</b>	<b>863,300.00</b>

No. Expediente:

81 Fecha de aprobación: 17/12/2024

Documento de respaldo: 051-CMS-2024

01 00 000 007 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	7,100.00	0.00
01 00 000 007 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,300.00	0.00
21 05 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,650.00	0.00
01 00 000 005 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,170.00	0.00
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	0.00
01 00 000 007 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00
01 00 000 007 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,350.00	0.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	4,500.00	0.00
14 01 000 001 000 416 31-0151-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	96,000.00
14 01 000 001 000 416 21-0101-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	214,000.00
01 00 000 005 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,400.00	0.00
17 01 002 001 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	7,000.00
21 05 001 001 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	2,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	22,500.00	0.00
01 00 000 003 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	9,750.00	0.00
01 00 000 002 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	5,360.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	7,000.00	0.00
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,800.00	0.00
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	0.00
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,800.00	0.00
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,300.00	0.00
01 00 000 005 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	0.00
01 00 000 005 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	600.00	0.00
01 00 000 013 000 158 21-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,250.00	0.00
01 00 000 007 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	7,450.00	0.00
01 00 000 002 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	7,000.00	0.00
01 00 000 005 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	8,970.00	0.00
01 00 000 004 000 192 21-0101-0001 00	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADOR	2,000.00	0.00
01 00 000 004 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00
17 01 003 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00
01 00 000 013 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
17 01 003 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
17 01 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,850.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
01 00 000 002 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00
01 00 000 007 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,300.00	0.00
01 00 000 007 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,800.00	0.00
01 00 000 005 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 249 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 249 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 249 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>419,000.00</b>	<b>419,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,282,300.00</b>	<b>1,282,300.00</b>