



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: Página 1 de 4
Fecha: 08/07/2025
Hora: 15:05:05
R00816414.rpt
Usuario: BYRON MORA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	529 Fecha de aprobación: 11/06/2025	Documento de respaldo:	33-2025
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00
29 00 000 001 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,500.00	0.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,869.42
01 00 000 004 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00
12 01 001 001 000 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	112,130.58
32 00 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00
32 00 001 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00
32 00 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00
14 05 000 001 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	125,000.00
31 00 000 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
32 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	25,000.00
31 00 000 001 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	0.00	70,000.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	53,000.00
12 01 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00
17 01 000 001 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	25,000.00	0.00
12 01 000 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	30,000.00
12 01 000 001 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
17 08 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
14 05 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	7,869.42	0.00
18 01 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
17 09 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
31 00 002 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
18 01 002 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
20 02 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
35 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	200,000.00	0.00
35 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	200,000.00	0.00
25 00 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
17 01 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
14 05 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	22,130.58	0.00
32 00 001 001 000 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
29 00 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
31 00 000 001 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	255,000.00	0.00
14 05 000 001 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	40,000.00	0.00
14 05 000 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	35,000.00	0.00
31 00 002 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	32,000.00
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
14 05 000 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
14 05 000 001 000 214 32-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 214 32-0101-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	45,000.00
14 05 000 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	53,500.00
32 00 001 001 000 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	53,000.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	147,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Pagina: Página 2 de 4
Fecha: 08/07/2025
Hora: 15:05:05
R00816414.rpt
Usuario: BYRON MORA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	1,223,500.00	1,223,500.00
No. Expediente:	530	Fecha de aprobación: 25/06/2025	Documento de respaldo:	41-2025
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80,000.00	0.00
01 00 000 002 000 269 32-0151-0001 00		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44,020.00	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00
14 05 000 001 000 293 21-0101-0001 00		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,250.00	0.00
14 05 000 001 000 293 31-0151-0001 00		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,191.25	0.00
31 00 000 001 000 294 31-0151-0001 00		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00
17 01 000 001 000 298 32-0151-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00
01 00 000 005 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00
01 00 000 009 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 322 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00
29 00 000 001 000 323 21-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	157,093.00	0.00
01 00 000 002 000 325 31-0151-0002 00		EQUIPO DE TRANSPORTE	40,220.00	0.00
01 00 000 007 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 010 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	16,202.50	0.00
01 00 000 011 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 008 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 009 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 32-0101-0003 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,490.00
32 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
12 02 000 001 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00
01 00 000 009 000 413 32-0101-0003 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,740.00
32 00 000 001 000 415 21-0101-0001 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 415 32-0101-0003 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,500.00
01 00 000 009 000 415 32-0101-0003 00		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,100.00
01 00 000 004 000 015 32-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00
01 00 000 009 000 015 32-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,200.00
17 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,750.00
18 01 002 001 000 015 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,900.00
01 00 000 008 000 015 32-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00
25 00 000 001 000 015 32-0101-0004 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,475.00
32 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,853.80
29 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00
32 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,446.20
14 05 001 001 000 029 21-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00
32 00 001 001 000 031 22-0101-0001 00		JORNALES	0.00	80,000.00
32 00 001 001 000 033 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNADA	0.00	3,360.00
01 00 000 005 000 051 32-0151-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: Página 3 de 4
Fecha: 08/07/2025
Hora: 15:05:05
R00816414.rpt
Usuario: BYRON MORA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,586.20
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,400.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00
20 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,700.00
32 00 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,413.80
18 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,400.00
25 00 000 001 000 051 32-0101-0004 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 051 32-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,100.00
18 01 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,000.00
25 00 000 001 000 055 32-0101-0004 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00
01 00 000 005 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,800.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,000.00
32 00 001 001 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00
17 08 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,900.00
18 01 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,000.00
20 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	800.00	0.00
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,400.00
01 00 000 004 000 055 32-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,600.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,700.00
01 00 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00
01 00 000 009 000 071 32-0101-0003 00	AGUINALDO	0.00	2,450.00
25 00 000 001 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,100.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,395.00
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	453.00
25 00 000 001 000 072 32-0101-0004 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	551.40
01 00 000 009 000 072 32-0101-0003 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,620.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,233.00
18 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,055.40
01 00 000 008 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,502.00
32 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,806.20
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,289.78
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,288.40
18 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50.60
01 00 000 009 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	26.80
01 00 000 004 000 072 32-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,810.00
17 08 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	341.20
01 00 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00
14 05 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
18 01 002 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00
35 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	54,034.08	0.00
01 00 000 005 000 181 32-0101-0004 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	100,000.00	0.00
01 00 000 005 000 181 32-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	100,000.00	0.00
01 00 000 007 000 184 32-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	50,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: Página 4 de 4
Fecha: 08/07/2025
Hora: 15:05:05
R00816414.rpt
Usuario: BYRON MORA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
31 00 000 001 000 187 32-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	182,558.95	0.00
01 00 000 011 000 189 32-0101-0004 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,448.60
01 00 000 011 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,401.40
01 00 000 011 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,250.00
01 00 000 012 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	56,000.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00
01 00 000 004 000 189 32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00
17 08 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,568.00	0.00
18 01 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
01 00 000 008 000 011 32-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,500.00
25 00 000 001 000 011 32-0101-0004 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	70,000.00
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,800.00
20 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,811.25
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	75,000.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,000.00
01 00 000 004 000 011 32-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,188.75
17 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	75,000.00
Totales:		1,379,937.78	1,379,937.78
Total General:		2,603,437.78	2,603,437.78