



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101020

Pagina: Página 1 de 4
Fecha: 01/05/2025
Hora: 08:39:30
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2107 Fecha de aprobación: 03/04/2025	Documento de respaldo:	Acta 020-2025 Pto. 2o. extra
01 00 000 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,000.00
19 01 002 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	59,000.00	0.00
19 01 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	53,000.00	0.00
12 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
19 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00
19 01 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00
12 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	9,000.00
	Totales:	112,000.00	112,000.00
No. Expediente:	2108 Fecha de aprobación: 04/04/2025	Documento de respaldo:	Acta 021-2025 Pto. 2o. extra
17 08 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00
17 08 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
17 08 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
17 08 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00
19 01 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	32,000.00	0.00
12 02 001 002 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,000.00
	Totales:	32,000.00	32,000.00
No. Expediente:	2109 Fecha de aprobación: 09/04/2025	Documento de respaldo:	Acta 014-2025 pto. 2o. ordin
17 08 001 001 000 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,600.00
17 08 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00
17 08 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,400.00
17 08 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00
20 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,400.00
17 08 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,400.00
17 08 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00
17 09 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,100.00
19 01 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	19,100.00	0.00
	Totales:	19,100.00	19,100.00
No. Expediente:	2110 Fecha de aprobación: 10/04/2025	Documento de respaldo:	Acta 023-2025 pto. 2o. extra
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	6,000.00
17 08 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,600.00
17 08 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,700.00
17 08 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,400.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	11,000.00
19 01 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	43,700.00	0.00
29 00 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	20,000.00
	Totales:	43,700.00	43,700.00
No. Expediente:	2111 Fecha de aprobación: 21/04/2025	Documento de respaldo:	Acta 025-2025 Pto. 2o. extra
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	80,000.00
01 00 000 002 000 063 22-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,220.00	0.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,300.00	0.00
01 00 000 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,120.00
01 00 000 007 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,380.00
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,600.00
01 00 000 005 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
01 00 000 007 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101020

Página: Página 2 de 4
Fecha: 01/05/2025
Hora: 08:39:30
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,700.00
01 00 000 007 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,300.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,100.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,200.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,700.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,100.00
01 00 000 008 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,500.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	44,100.00
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 010 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,700.00	0.00
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	40,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	40,000.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,900.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,500.00
01 00 000 009 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,300.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	19,800.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	1,500.00	0.00
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	400.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	20.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,500.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,000.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	400.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,900.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,300.00
01 00 000 003 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	600.00
01 00 000 010 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,700.00
01 00 000 002 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	600.00	0.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00	0.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,300.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00
01 00 000 009 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	16,700.00	0.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	0.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00
Totales:		583,420.00	583,420.00

No. Expediente:

2112 Fecha de aprobación: 21/04/2025

Documento de respaldo: Acta 025-2025 Pto. 3o. Extra

19 01 002 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	199,000.00	0.00
19 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,200.00
19 01 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,400.00
19 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,300.00
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	66,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101020

Página: Página 3 de 4
Fecha: 01/05/2025
Hora: 08:39:30
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,200.00
17 08 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,800.00
17 08 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,400.00
27 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,100.00
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,200.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,500.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	82,700.00	0.00
20 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
19 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	190,200.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,500.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	17,600.00	0.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,600.00
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	6,000.00	0.00
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	9,000.00	0.00
12 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,900.00
12 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	11,900.00
17 08 001 002 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,300.00
29 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,200.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	500.00
20 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,200.00
27 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	300.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,200.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,300.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,200.00
27 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00
29 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00
20 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,300.00
12 02 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,200.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,400.00
17 08 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,600.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,200.00
12 02 001 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,100.00
17 08 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	5,600.00
12 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,700.00
19 01 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,300.00
29 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,300.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	23,900.00	0.00
19 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00
27 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	700.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,100.00
12 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00
Totales:		416,200.00	416,200.00
No. Expediente:	2113 Fecha de aprobación: 23/04/2025	Documento de respaldo:	Acta 016-2025 pto. 2o. ordin
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00
17 09 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	35,500.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00
19 01 002 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	66,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101020

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 01/05/2025
Hora: 08:39:30
R00816414.rpt
Usuario: EDWINLOPEZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
14 01 001 000 001 332 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	261,500.00	0.00
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,700.00	0.00
17 09 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00
19 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,200.00
12 02 001 003 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,300.00
14 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,000.00	0.00
17 09 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
19 01 002 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	21,400.00
12 02 001 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,100.00
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	57,100.00
19 01 001 001 000 071 31-0151-0002 00	AGUINALDO	0.00	55,700.00
14 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	6,700.00	0.00
17 09 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,500.00
17 08 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	48,300.00
19 01 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100,000.00
17 08 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,000.00
19 01 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,500.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	0.00
12 02 001 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,700.00
17 09 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,500.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,200.00
12 02 001 003 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,300.00
17 09 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	600.00
19 01 001 001 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	10,200.00
12 01 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	15,000.00
19 01 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,400.00	0.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,100.00	0.00
Totales:		558,600.00	558,600.00
No. Expediente:	2114 Fecha de aprobación: 28/04/2025	Documento de respaldo:	Acta 027-2025 pto. 4o. extra
12 02 002 001 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	83,500.00	0.00
17 08 001 002 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	3,500.00
12 02 002 001 000 156 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	75,000.00
Totales:		83,500.00	83,500.00
Total General:		1,848,520.00	1,848,520.00