



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 1 de 4
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:15:25
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 01 00 000 012 000 121 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	1596 Fecha de aprobación: 04/09/2024 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN PERSONAL PERMANENTE	Documento de respaldo: 13020242 0.00 15,760.00 15,760.00 Totales: 15,760.00	13020242 15,760.00 0.00 15,760.00
No. Expediente: 01 00 000 012 000 286 31-0151-0001 00 01 00 000 011 000 294 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 01 00 000 004 000 184 21-0101-0001 00 01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	1597 Fecha de aprobación: 04/09/2024 HERRAMIENTAS MENORES ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y ALIMENTOS PARA PERSONAS	Documento de respaldo: 13020242 0.00 0.00 12,000.00 8,000.00 0.00 0.00 Totales: 20,000.00	13020242 2,500.00 3,000.00 0.00 0.00 12,000.00 2,500.00 20,000.00
No. Expediente: 01 00 000 012 000 284 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	1598 Fecha de aprobación: 05/09/2024 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS ENERGÍA ELÉCTRICA	Documento de respaldo: 13020242 0.00 24,900.00 24,900.00 Totales: 24,900.00	13020242 24,900.00 0.00 24,900.00
No. Expediente: 12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	1599 Fecha de aprobación: 09/09/2024 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	Documento de respaldo: 13020242 0.00 10,620.00 10,620.00 Totales: 10,620.00	13020242 10,620.00 0.00 10,620.00
No. Expediente: 12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00 12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00 12 01 001 002 000 173 22-0101-0001 00	1600 Fecha de aprobación: 09/09/2024 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	Documento de respaldo: 13020242 90,000.00 0.00 0.00 Totales: 90,000.00	13020242 0.00 40,000.00 50,000.00 90,000.00
No. Expediente: 01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 165 31-0151-0001 00	1601 Fecha de aprobación: 09/09/2024 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL ENERGÍA ELÉCTRICA DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Documento de respaldo: 13020242 0.00 50,000.00 0.00 0.00 Totales: 50,000.00	13020242 25,000.00 0.00 7,000.00 18,000.00 50,000.00
No. Expediente: 01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00 01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00 01 00 000 011 000 294 31-0151-0001 00 01 00 000 009 000 299 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00 01 00 000 021 000 187 31-0151-0001 00 01 00 000 005 000 195 31-0151-0001 00 01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00 01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	1602 Fecha de aprobación: 11/09/2024 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS ALIMENTOS PARA PERSONAS ALIMENTOS PARA PERSONAS	Documento de respaldo: 13020242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,950.00 0.00 0.00 0.00 Totales: 24,950.00	13020242 4,000.00 2,000.00 3,650.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,300.00 2,000.00 5,000.00 5,000.00 24,950.00
No. Expediente: 12 02 003 001 000 284 21-0101-0001 00 23 00 001 005 000 223 21-0101-0001 00	1604 Fecha de aprobación: 12/09/2024 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Documento de respaldo: 11620242 17,100.00 0.00 Totales: 17,100.00	11620242 0.00 17,100.00 17,100.00
No. Expediente: 19 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	1605 Fecha de aprobación: 12/09/2024 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	Documento de respaldo: 11620242 0.00	11620242 13,750.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 2 de 4
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:15:25
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,750.00	0.00
	Totales:	13,750.00	13,750.00
No. Expediente:	1606 Fecha de aprobación: 12/09/2024	Documento de respaldo: 11620242	
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70.00
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,900.00
01 00 000 012 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,630.00
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	67,000.00	0.00
01 00 000 011 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,400.00
01 00 000 011 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	42,000.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 020 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00
	Totales:	67,000.00	67,000.00
No. Expediente:	1608 Fecha de aprobación: 13/09/2024	Documento de respaldo: 13020242	
01 00 000 026 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,400.00
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,200.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,600.00	0.00
	Totales:	22,600.00	22,600.00
No. Expediente:	1609 Fecha de aprobación: 13/09/2024	Documento de respaldo: 13020242	
18 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,400.00	0.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,400.00
	Totales:	4,400.00	4,400.00
No. Expediente:	1610 Fecha de aprobación: 13/09/2024	Documento de respaldo: 13020242	
01 00 000 012 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	7,000.00
01 00 000 012 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	1,000.00
12 02 002 002 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	8,000.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00
01 00 000 012 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,000.00	0.00
12 02 002 002 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	8,000.00	0.00
	Totales:	16,000.00	16,000.00
No. Expediente:	1611 Fecha de aprobación: 19/09/2024	Documento de respaldo: 13020242	
14 04 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	156,000.00	0.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,761.71	0.00
12 01 001 000 005 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	136,361.71
14 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	54,060.00
12 01 001 000 006 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	61,420.00
13 01 001 000 004 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	92,080.00	0.00
	Totales:	251,841.71	251,841.71
No. Expediente:	1612 Fecha de aprobación: 19/09/2024	Documento de respaldo: 13020242	
01 00 000 021 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00
01 00 000 011 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	1613 Fecha de aprobación: 20/09/2024	Documento de respaldo: 13020242	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 3 de 4
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:15:25
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	0.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
	Totales:	7,000.00	7,000.00
No. Expediente:	1614 Fecha de aprobación: 23/09/2024	Documento de respaldo: 13020242	
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,500.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	51,780.00
12 01 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,380.00
12 02 003 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,600.00
12 02 003 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,000.00	0.00
12 02 003 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
17 01 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,780.00	0.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,200.00
12 02 003 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,320.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00
14 01 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00
	Totales:	114,780.00	114,780.00
No. Expediente:	1615 Fecha de aprobación: 23/09/2024	Documento de respaldo: 13020242	
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,500.00
17 01 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,500.00	0.00
	Totales:	5,500.00	5,500.00
No. Expediente:	1616 Fecha de aprobación: 23/09/2024	Documento de respaldo: 13020242	
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,500.00
23 00 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	91,500.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	68,500.00	0.00
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	68,500.00	0.00
	Totales:	137,000.00	137,000.00
No. Expediente:	1617 Fecha de aprobación: 23/09/2024	Documento de respaldo: 13020242	
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,500.00
01 00 000 021 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	1619 Fecha de aprobación: 25/09/2024	Documento de respaldo: 13020242	
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,750.00	0.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	68,750.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	50,000.00	0.00
	Totales:	68,750.00	68,750.00
No. Expediente:	1620 Fecha de aprobación: 25/09/2024	Documento de respaldo: 13020242	
01 00 000 012 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,000.00	0.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,642.00
01 00 000 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,558.00
01 00 000 014 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,800.00
	Totales:	23,000.00	23,000.00
No. Expediente:	1621 Fecha de aprobación: 27/09/2024	Documento de respaldo: 13020242	
01 00 000 007 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,500.00
01 00 000 012 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,500.00	0.00
	Totales:	8,500.00	8,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Página: Página 4 de 4
Fecha: 07/02/2025
Hora: 14:15:25
R00816414.rpt
Usuario: HELEN.MEDINA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1622 Fecha de aprobación: 27/09/2024	Documento de respaldo: 13020242	
12 01 001 002 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
12 01 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	32,000.00	0.00
12 01 001 002 000 169 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	10,000.00
12 01 001 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	32,000.00
	Totales:	42,000.00	42,000.00
No. Expediente:	1623 Fecha de aprobación: 27/09/2024	Documento de respaldo: 13020242	
23 00 001 005 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	55,800.00
23 00 001 005 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,200.00
12 01 001 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	106,000.00	0.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	0.00	14,000.00
23 00 001 005 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,000.00
	Totales:	106,000.00	106,000.00
No. Expediente:	1624 Fecha de aprobación: 27/09/2024	Documento de respaldo: 13020242	
01 00 000 015 000 264 32-0101-0012 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,032.00	0.00
23 00 001 005 000 267 32-0101-0018 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,770.00
01 00 000 015 000 286 32-0101-0012 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,032.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500.00	0.00
23 00 001 005 000 154 32-0101-0018 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,770.00	0.00
01 00 000 012 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,500.00
	Totales:	11,302.00	11,302.00
No. Expediente:	1625 Fecha de aprobación: 27/09/2024	Documento de respaldo: 13020242	
01 00 000 011 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
	Totales:	15,000.00	15,000.00
No. Expediente:	1626 Fecha de aprobación: 30/09/2024	Documento de respaldo: 13020242	
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,675.00
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	7,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,300.00
01 00 000 017 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,500.00
01 00 000 015 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
01 00 000 017 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
18 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
01 00 000 003 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	9,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,675.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,500.00	0.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,050.00	0.00
	Totales:	64,225.00	64,225.00
No. Expediente:	1627 Fecha de aprobación: 30/09/2024	Documento de respaldo: 13020242	
01 00 000 017 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	200.00
01 00 000 012 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	200.00	0.00
	Totales:	200.00	200.00
No. Expediente:	1628 Fecha de aprobación: 30/09/2024	Documento de respaldo: 13020242	
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	16,800.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	16,800.00	0.00
	Totales:	16,800.00	16,800.00
Total General:		1,273,978.71	1,273,978.71