



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE: PETEN
Clasificación Institucional: 12101701

Página: Página 1 de 8
Fecha: 08/11/2021
Hora: 09:05:17
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1162 Fecha de aprobación: 01/10/2021	Documento de respaldo:	#208-2021
12 02 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	89,993.27	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	38,350.00
12 02 003 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	39,662.56
23 00 001 000 002 142 29-0101-0003 00	FLETES	32,989.85	0.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	66,010.15
21 04 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,250.02	0.00
17 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,300.00	0.00
12 02 003 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	38,350.00
23 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,913.42	0.00
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,930.71
23 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	52,949.29
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	104,796.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	32,989.85
	Totales:	278,242.56	278,242.56
No. Expediente:	1164 Fecha de aprobación: 05/10/2021	Documento de respaldo:	#209-2021
11 00 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	720.00
01 00 000 012 000 214 31-0101-0009 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	7,500.00
11 00 001 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00
01 00 000 005 000 231 31-0151-0002 00	HILADOS Y TELAS	0.00	216.00
01 00 000 005 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	18.00
01 00 000 012 000 419 31-0101-0009 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,500.00	0.00
11 00 001 001 000 182 31-0151-0002 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,600.00
17 01 001 001 000 413 31-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,105.48
01 00 000 005 000 079 31-0151-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	10,659.48	0.00
	Totales:	18,159.48	18,159.48
No. Expediente:	1167 Fecha de aprobación: 08/10/2021	Documento de respaldo:	#210-2021
11 00 001 001 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	946.79
01 00 000 012 000 419 31-0101-0009 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,850.00	0.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	410.78	0.00
12 02 003 001 000 329 31-0101-0009 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00
17 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	329.28	0.00
01 00 000 012 000 297 31-0101-0009 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,654.00
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	23,500.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,795.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
23 00 001 000 002 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00
17 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	217.77	0.00
12 02 002 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	17,000.00
01 00 000 012 000 262 31-0101-0009 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,070.00
01 00 000 012 000 268 31-0101-0009 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	640.00
12 02 002 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,665.62
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,600.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,173.24
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	42,920.00
01 00 000 003 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,700.00
01 00 000 009 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,000.00
12 02 002 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	660.00	0.00
12 02 003 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	881.11	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE: PETEN
Clasificación Institucional: 12101701

Página: Página 2 de 8
Fecha: 08/11/2021
Hora: 09:05:17
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 002 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,700.00	0.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,137.07	0.00
01 00 000 018 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,665.62	0.00
01 00 000 012 000 283 31-0101-0009 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,503.00
01 00 000 012 000 299 31-0101-0009 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	260.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	300.00
23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00
01 00 000 004 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,700.00
01 00 000 012 000 219 31-0101-0009 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y / INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	7,075.00
01 00 000 012 000 264 31-0101-0009 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,070.00
12 02 002 001 000 151 31-0101-0009 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	500.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,200.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	679.00	0.00
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	808.29	0.00
12 02 003 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	420.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,500.00
17 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	462.46	0.00
12 02 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	18,000.00
01 00 000 012 000 223 31-0101-0009 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00
01 00 000 012 000 263 31-0101-0009 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,732.00
01 00 000 012 000 267 31-0101-0009 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	646.00
12 02 002 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,553.21
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,942.07
12 02 002 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y / ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	880.00	0.00
17 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,471.00	0.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	330.00	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	108,233.21	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	244.69	0.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	8,960.00
12 02 002 001 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,074.35
	Totales:	299,880.28	299,880.28
No. Expediente:	1168	Fecha de aprobación: 12/10/2021	Documento de respaldo: #211-2021
01 00 000 017 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,724.30	0.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	708.33
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,686.28
01 00 000 006 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	875.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	875.00	0.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00
01 00 000 017 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,837.44	0.00
01 00 000 012 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,606.11
01 00 000 016 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 018 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,500.00
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE: PETEN
Clasificación Institucional: 12101701

Página: Página 3 de 8
Fecha: 08/11/2021
Hora: 09:05:17
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 018 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00
01 00 000 018 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,740.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,923.58	0.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00
01 00 000 013 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00
01 00 000 007 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	13,500.00
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 00 000 016 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
01 00 000 017 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
12 02 002 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
12 02 002 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
12 02 003 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
19 01 003 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	325.00
19 01 003 001 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	60,276.70	0.00
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,703.41	0.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	43,065.00	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,075.30
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 018 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	337.44
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	26,469.91	0.00
01 00 000 005 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	626.00	0.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	52,923.58
01 00 000 018 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,724.30
	Totales:	219,501.34	219,501.34
No. Expediente:	1170 Fecha de aprobación: 13/10/2021	Documento de respaldo:	#212-2021
17 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	4,000.00
12 02 001 000 001 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	312,000.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	398,040.00	0.00
01 00 000 005 000 079 31-0151-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	21,200.00	0.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,000.00
12 02 001 000 001 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,040.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,200.00
	Totales:	419,240.00	419,240.00
No. Expediente:	1171 Fecha de aprobación: 15/10/2021	Documento de respaldo:	#213-2021
12 02 003 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	21,990.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	13,275.00
01 00 000 012 000 419 31-0101-0009 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00	0.00
01 00 000 012 000 268 31-0101-0009 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
12 02 003 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	13,275.00
23 00 001 000 002 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,275.00	0.00
01 00 000 008 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,900.00
01 00 000 013 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	37,380.00	0.00
01 00 000 015 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,483.60	0.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	39,301.40	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE: PETEN
Clasificación Institucional: 12101701

Página: Página 4 de 8
Fecha: 08/11/2021
Hora: 09:05:17
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	13,000.00
	Totales:	112,440.00	112,440.00
No. Expediente:	1172 Fecha de aprobación: 18/10/2021	Documento de respaldo:	#215-2021
01 00 000 012 000 419 31-0101-0009 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 31-0101-0009 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,000.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,900.00
01 00 000 018 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00
01 00 000 018 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,500.00
12 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,990.00
01 00 000 011 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,100.00
01 00 000 009 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,160.00
01 00 000 009 000 153 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICIN	0.00	1,600.00
01 00 000 016 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,700.00
01 00 000 009 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,350.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,845.00	0.00
01 00 000 009 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,045.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,500.00
01 00 000 009 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
	Totales:	102,845.00	102,845.00
No. Expediente:	1173 Fecha de aprobación: 19/10/2021	Documento de respaldo:	#216-2021
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00
11 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	19,775.70	0.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,481.16	0.00
11 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,425.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,730.47
12 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	40,200.00
01 00 000 014 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	732.05	0.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,000.00
12 02 002 002 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	350.00
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	83,152.11
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,358.33
01 00 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,721.38	0.00
11 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	999.10	0.00
12 02 002 002 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,678.09
19 01 003 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	44,973.72	0.00
12 02 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,985.54
01 00 000 008 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	335.34	0.00
01 00 000 015 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,889.32	0.00
17 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	115,086.72	0.00
11 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,650.20	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,234.85	0.00
	Totales:	226,879.54	226,879.54



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE: PETEN
Clasificación Institucional: 12101701

Página: Página 5 de 8
Fecha: 08/11/2021
Hora: 09:05:17
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1174 Fecha de aprobación: 22/10/2021	Documento de respaldo:	#219-2021
23 00 001 001 000 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00
11 00 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	83,152.11
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,775.43	0.00
01 00 000 010 000 171 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	425.00
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,297.94
11 00 001 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
11 00 001 001 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	540.00
12 02 002 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00
12 02 003 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,315.17
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	700.00
19 01 003 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,396.40
23 00 001 000 002 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	47,000.00	0.00
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,633.66
11 00 001 001 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	39.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	31,658.41	0.00
01 00 000 012 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,181.10
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,500.00
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,498.61
11 00 001 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,260.00
19 01 003 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	83,152.11	0.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,626.39	0.00
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,358.33
19 01 003 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	7,358.33	0.00
11 00 001 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,240.00
12 02 002 001 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	503.35
23 00 001 001 000 167 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	35,000.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	30.00
	Totales:	200,570.67	200,570.67
No. Expediente:	1175 Fecha de aprobación: 25/10/2021	Documento de respaldo:	#221-2021
01 00 000 005 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	1,150.00
12 02 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,950.00
01 00 000 008 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	4,525.00
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,800.00
12 02 002 001 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,140.00
01 00 000 005 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	1,500.00
01 00 000 016 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	900.00
01 00 000 018 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00
01 00 000 003 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 005 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,340.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	47,655.00	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE: PETEN
Clasificación Institucional: 12101701

Página: Página 6 de 8
Fecha: 08/11/2021
Hora: 09:05:17
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,200.00
01 00 000 004 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	950.00
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	450.00
	Totales:	65,405.00	65,405.00
No. Expediente:	1176 Fecha de aprobación: 26/10/2021	Documento de respaldo:	#222-2021
01 00 000 009 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	159,376.71
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	100.00
01 00 000 018 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,300.00
12 02 002 001 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	290.00
01 00 000 008 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	657.00
12 02 002 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	594.00
01 00 000 008 000 181 31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	500.00
01 00 000 007 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	41.20
01 00 000 005 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	475.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	398.35
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	164,282.26	0.00
	Totales:	164,282.26	164,282.26
No. Expediente:	1177 Fecha de aprobación: 29/10/2021	Documento de respaldo:	#224-2021
19 01 003 001 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	1,066.67	0.00
19 01 003 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,300.00	0.00
17 02 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00
19 01 003 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	8,742.73	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,431.62	0.00
01 00 000 012 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,431.94	0.00
12 02 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,100.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,863.56
17 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	765.60	0.00
12 02 003 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,875.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,100.00	0.00
	Totales:	45,838.56	45,838.56
No. Expediente:	1178 Fecha de aprobación: 29/10/2021	Documento de respaldo:	#223-2021
01 00 000 012 000 297 31-0101-0009 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	540.00
11 00 001 001 000 212 21-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	1,080.00
12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,951.00
12 02 002 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
12 02 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,900.00
23 00 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,300.00
23 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	53,167.80	0.00
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	13,000.00
12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	3,231.00
12 02 002 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	330.00
12 02 002 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
23 00 001 001 000 072 29-0101-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	501.00
23 00 001 001 000 015 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,250.00
01 00 000 009 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,622.00
01 00 000 018 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	1,500.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,050.00
19 01 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,350.00
23 00 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,901.20
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,158.33
01 00 000 012 000 214 31-0101-0009 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	5,500.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00
12 02 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00
23 00 001 001 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	1,125.00	0.00
23 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,300.00	0.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,680.00
12 01 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	3,570.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,879.61
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00
23 00 001 001 000 025 29-0101-0002 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	1,125.00
17 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,000.05
23 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	5,648.55	0.00
23 00 001 001 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERM	450.00	0.00
12 02 003 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,825.00	0.00
23 00 001 000 002 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,772.33	0.00
01 00 000 003 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	345.00
01 00 000 005 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00
11 00 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,516.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,122.00
12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	430.00
19 01 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,515.00
23 00 001 001 000 011 29-0101-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,167.80
23 00 001 001 000 027 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
11 00 001 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,060.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	33,647.00	0.00
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	27,696.66	0.00
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,500.00
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00
12 02 002 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65.00
12 02 003 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,864.00
23 00 001 001 000 013 29-0101-0002 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	450.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,500.00	0.00
12 02 002 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,695.00
11 00 001 001 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	490.00
12 02 002 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00
23 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,901.20	0.00
23 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,653.78	0.00
23 00 001 000 002 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,725.00	0.00
11 00 001 001 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	450.00
12 02 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,040.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,995.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	21,885.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,000.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE: PETEN
Clasificación Institucional: 12101701

Página: Página 8 de 8
Fecha: 08/11/2021
Hora: 09:05:17
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,600.00
17 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,300.00
23 00 001 001 000 071 29-0101-0002 00	AGUINALDO	0.00	5,648.55
01 00 000 012 000 419 31-0101-0009 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,979.00	0.00
01 00 000 012 000 283 31-0101-0009 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,984.00
23 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	0.00
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,492.00
23 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	501.00	0.00
23 00 001 001 000 051 29-0101-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,653.78
01 00 000 012 000 281 31-0101-0009 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	955.00
	Totales:	366,142.32	366,142.32
	Total General:	2,519,427.01	2,519,427.01