



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

Página: Página 1 de 8
Fecha: 27/10/2021
Hora: 08:26:37
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1146 Fecha de aprobación: 01/09/2021	Documento de respaldo:	#188-2021
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 011 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00
01 00 000 016 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	179,433.23	0.00
12 01 001 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 00 000 009 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	19,500.00
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00
12 02 003 001 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	78,400.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	36,875.00
01 00 000 009 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00
12 02 002 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
23 00 001 000 002 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,875.00	0.00
12 02 002 001 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	31,733.23
12 02 002 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,500.00
17 01 001 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00
19 01 003 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
21 04 001 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	700.00
	Totales:	216,308.23	216,308.23
No. Expediente:	1147 Fecha de aprobación: 02/09/2021	Documento de respaldo:	#189-2021
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,000.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	4,791.94
01 00 000 005 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,394.15	0.00
17 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
19 01 003 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	7,495.87	0.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	122.81
01 00 000 005 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,300.00	0.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00
23 00 001 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	0.00	2,200.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,400.00	0.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	330.95	0.00
17 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	5,055.00	0.00
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,377.19
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,000.00
01 00 000 007 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	5,400.00
12 02 002 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,975.00
19 01 003 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,191.94	0.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	208.06
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,750.00
01 00 000 005 000 079 31-0151-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	2,158.04	0.00
01 00 000 002 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,969.05	0.00
21 04 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,530.00	0.00
23 00 001 000 002 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	48,000.00	0.00
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
Totales:		112,825.00	112,825.00
No. Expediente:	1148 Fecha de aprobación: 03/09/2021	Documento de respaldo:	190-2021
12 02 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,124.00	0.00
12 02 002 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	556.00	0.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,680.20
23 00 001 000 002 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	73,880.00	0.00
12 02 002 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,558.20	0.00
23 00 001 001 000 298 29-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
11 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	2,386.00	0.00
12 02 002 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,215.75
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	8,421.00	0.00
23 00 001 001 000 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	62,880.00
12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	11,434.15
12 02 002 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00
19 01 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	1,215.75	0.00
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	866.95	0.00
11 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,430.00	0.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36.00	0.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	0.00
11 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS:	1,359.20	0.00
12 02 003 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,740.00	0.00
12 02 003 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,612.00	0.00
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	2,487.70
12 02 003 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	987.00	0.00
11 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,980.00	0.00
12 02 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,612.00
12 02 003 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	36,875.00
23 00 001 000 002 142 29-0101-0003 00	FLETES	27,000.00	0.00
11 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	305.00	0.00
12 02 002 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	775.00	0.00
12 02 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,103.70	0.00
12 02 002 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,395.00	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,000.00
19 01 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,454.00	0.00
Totales:		169,184.80	169,184.80
No. Expediente:	1149 Fecha de aprobación: 06/09/2021	Documento de respaldo:	#193-2021
01 00 000 017 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
19 01 003 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	13,500.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,500.00	0.00
01 00 000 005 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	17,000.00
01 00 000 013 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
Totales:		35,500.00	35,500.00
No. Expediente:	1151 Fecha de aprobación: 07/09/2021	Documento de respaldo:	#194-2021



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

Página: Página 3 de 8
Fecha: 27/10/2021
Hora: 08:26:37
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 142 29-0101-0003 00	FLETES	0.00	2,200.00
01 00 000 013 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
23 00 001 000 002 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,200.00	0.00
01 00 000 017 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	15.45
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,792.95	0.00
01 00 000 013 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,500.00	0.00
12 02 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,500.00
12 02 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,500.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00
11 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	500.00
01 00 000 013 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00
01 00 000 009 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00
01 00 000 005 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	1,190.00
01 00 000 013 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	87.50
	Totales:	15,492.95	15,492.95
No. Expediente:	1152 Fecha de aprobación: 09/09/2021	Documento de respaldo:	#195-2021
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	3,910.00	0.00
01 00 000 009 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	375.00
21 04 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00
12 02 002 002 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,837.26
12 02 002 001 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMP	1,575.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	68,374.03	0.00
14 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	26,401.20	0.00
14 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,600.00
14 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00
12 02 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,200.00
12 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,224.33	0.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,009.18	0.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,969.40	0.00
14 01 001 001 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	900.00	0.00
01 00 000 009 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	215.00
12 02 003 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	35,267.95
17 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	18,191.78
01 00 000 009 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,475.00
11 00 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,200.00
01 00 000 009 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	245.00
23 00 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,732.60
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,358.82	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,200.00	0.00
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,825.10	0.00
12 02 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,920.37
01 00 000 016 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,600.00
19 01 003 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,887.10
	Totales:	148,547.06	148,547.06
No. Expediente:	1153 Fecha de aprobación: 10/09/2021	Documento de respaldo:	#196-2021
01 00 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	6,111.92	0.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	513.67



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

Página: Página 4 de 8
Fecha: 27/10/2021
Hora: 08:26:37
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,986.33
12 02 002 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,700.00
14 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	700.00
23 00 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	1,375.00
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,611.92
01 00 000 018 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,500.00
17 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	538.70	0.00
19 01 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	6,000.00
19 01 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,670.00
19 01 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,200.00
14 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	985.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	207.63	0.00
12 02 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,167.73
01 00 000 012 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	39,551.40	0.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
17 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	1,500.00
	Totales:	61,409.65	61,409.65
No. Expediente:	1154 Fecha de aprobación: 16/09/2021	Documento de respaldo:	#199-2021
12 02 002 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,975.00	0.00
01 00 000 006 000 292 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,200.00	0.00
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,700.00
12 02 002 001 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,768.64
23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	7,410.00
12 02 003 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	39,200.00
12 02 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,543.22	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	32,000.00	0.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,000.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
23 00 001 001 000 413 29-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,000.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	9,000.00
12 02 002 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	916.20	0.00
12 02 002 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	999.23	0.00
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	74,432.13	0.00
12 02 002 001 000 155 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00
12 02 002 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,333.00	0.00
01 00 000 006 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,710.00	0.00
19 01 003 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 013 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00
12 02 002 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	999.23
01 00 000 006 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	4,968.64	0.00
12 02 002 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,450.00	0.00
01 00 000 006 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 8
Fecha: 27/10/2021
Hora: 08:26:37
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 168 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 012 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,057.33
11 00 001 001 000 133 31-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,200.00
11 00 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00
12 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,232.13
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	500.00
23 00 001 001 000 167 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,000.00
12 02 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
01 00 000 006 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,900.00
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,200.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,447.33	0.00
01 00 000 006 000 133 31-0151-0002 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00
01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,217.42
01 00 000 005 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	1,190.00
	Totales:	217,974.75	217,974.75
No. Expediente:	1155 Fecha de aprobación: 20/09/2021	Documento de respaldo: 200-2021	
12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,035.00	0.00
12 02 002 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	37,300.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	800.00
01 00 000 007 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	7,500.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 018 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	6,000.00
12 02 002 002 000 249 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	220.50	0.00
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00
12 02 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	846.00	0.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,230.00	0.00
12 02 002 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,742.00	0.00
12 02 002 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,700.00	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,348.00	0.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 017 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 005 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00
12 02 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,830.00	0.00
11 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	661.50
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
11 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,338.50
12 02 002 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	7,500.00
01 00 000 005 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,256.00	0.00
12 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	2,292.50	0.00



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

Página: Página 6 de 8
Fecha: 27/10/2021
Hora: 08:26:37
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	56,800.00	56,800.00
No. Expediente:	1156 Fecha de aprobación: 21/09/2021	Documento de respaldo:	#201-2021	
17 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	
01 00 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	154,835.00	0.00	
17 02 001 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	9,072.26	0.00	
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	
01 00 000 009 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	45.00	
17 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00	
01 00 000 004 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	2,400.00	
01 00 000 009 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	
01 00 000 004 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	170.00	
14 01 001 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	9,072.26	
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	
12 02 002 001 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	
01 00 000 005 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	145,220.00	
		Totales:	164,707.26	164,707.26
No. Expediente:	1157 Fecha de aprobación: 22/09/2021	Documento de respaldo:	#203-2021	
01 00 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	17,000.00	0.00	
12 02 002 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,000.00	
		Totales:	17,000.00	17,000.00
No. Expediente:	1159 Fecha de aprobación: 24/09/2021	Documento de respaldo:	204-2021	
01 00 000 009 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	8,500.00	
01 00 000 018 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,800.00	
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	41,780.00	0.00	
01 00 000 018 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,500.00	
01 00 000 009 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,980.00	
		Totales:	41,780.00	41,780.00
No. Expediente:	1160 Fecha de aprobación: 27/09/2021	Documento de respaldo:	205-2021	
01 00 000 006 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,269.47	0.00	
12 02 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,604.41	0.00	
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	1,395.07	0.00	
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	671.00	0.00	
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.00	0.00	
17 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,665.00	0.00	
12 02 002 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,000.00	
23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	4,710.00	0.00	
12 02 002 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	539.93	
12 02 002 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,597.22	
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,200.00	
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,604.70	
12 01 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,538.28	
12 01 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,170.53	
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	911.72	
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,086.49	
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	
12 02 003 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,400.00	
19 01 003 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	
01 00 000 004 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	2,540.29	0.00	



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

Página: Página 7 de 8
Fecha: 27/10/2021
Hora: 08:26:37
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 006 000 249 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,650.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,313.97	0.00
01 00 000 016 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	4,137.15	0.00
12 02 002 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,626.20	0.00
19 01 003 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,018.11	0.00
19 01 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,387.00	0.00
23 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	2,854.00	0.00
23 00 001 001 000 176 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	4,508.00	0.00
23 00 001 001 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,220.81	0.00
23 00 001 001 000 413 29-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	0.00
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,402.78
12 02 003 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,600.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,688.28
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	71,687.00	0.00
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,600.00
01 00 000 003 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,620.00
01 00 000 005 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	90.00
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,600.00
01 00 000 007 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,300.00
01 00 000 009 000 164 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	0.00	650.00
01 00 000 011 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,800.00
01 00 000 012 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,500.00
01 00 000 013 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,835.00
01 00 000 004 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	800.00	0.00
01 00 000 005 000 079 31-0151-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	52,000.00	0.00
01 00 000 006 000 244 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 291 29-0101-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	2,025.00	0.00
11 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,009.00	0.00
17 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	720.00	0.00
17 02 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,508.00	0.00
17 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,624.89	0.00
17 01 001 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	1,471.00	0.00
23 00 001 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,456.56	0.00
23 00 001 001 000 165 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,405.00	0.00
23 00 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00	0.00
23 00 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	1,375.00	0.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,450.00	0.00
01 00 000 005 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	125.00
01 00 000 012 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,650.00
01 00 000 013 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,302.00
01 00 000 017 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,415.00
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,500.00
01 00 000 018 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00
	Totales:	200,226.93	200,226.93
No. Expediente:	1161	Fecha de aprobación: 28/09/2021	Documento de respaldo: #207-2021
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,173.39
01 00 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	61,755.00	0.00
01 00 000 005 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,425.00
01 00 000 009 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,455.00



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

Página: Página 8 de 8
Fecha: 27/10/2021
Hora: 08:26:37
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 005 000 079 31-0151-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00
01 00 000 006 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00
01 00 000 012 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,100.00
01 00 000 017 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00
01 00 000 010 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,135.00
12 02 002 002 000 042 22-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	0.00	1,460.00
19 01 003 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,396.40
12 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	38,542.21	0.00
01 00 000 006 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,055.00
01 00 000 008 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	685.00
01 00 000 005 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,400.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,259.73
01 00 000 017 000 121 31-0151-0002 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,600.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,937.52
12 02 003 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,315.17
	Totales:	106,097.21	106,097.21
	Total General:	1,563,853.84	1,563,853.84