



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Pagina: Página 1 de 8
Fecha: 13/11/2024
Hora: 15:56:12
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1617 Fecha de aprobación: 02/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 019 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00
01 00 000 024 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,500.00
	Totales:	13,500.00	13,500.00
No. Expediente:	1618 Fecha de aprobación: 02/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
14 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00
14 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	0.00
17 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,900.00	0.00
14 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,100.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,400.00	0.00
19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,600.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	900.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,200.00	0.00
01 00 000 014 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00
01 00 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00
19 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,000.00
12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00
01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	62,400.00
01 00 000 004 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,900.00	0.00
01 00 000 025 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	18,100.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,000.00
12 02 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	2,300.00	0.00
01 00 000 012 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00
	Totales:	152,500.00	152,500.00
No. Expediente:	1619 Fecha de aprobación: 03/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
11 00 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00
11 00 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 212 21-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	33,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	80,000.00
11 00 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	37,000.00	0.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1620 Fecha de aprobación: 04/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
11 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00
11 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	14,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Pagina: Página 2 de 8
Fecha: 13/11/2024
Hora: 15:56:12
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00
11 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
Totales:		125,000.00	125,000.00
No. Expediente:	1621 Fecha de aprobación: 04/10/2024 Documento de respaldo: ACUERDO DE ALCALDIA		
12 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,600.00	0.00
11 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00
11 00 001 001 000 293 21-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,000.00	0.00
12 01 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	0.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	15,900.00	0.00
12 02 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	0.00
11 00 001 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00
12 02 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00
12 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00
11 00 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 249 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,000.00	0.00
Totales:		155,000.00	155,000.00
No. Expediente:	1622 Fecha de aprobación: 04/10/2024 Documento de respaldo: ACUERDO DE ALCALDIA		
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	11,870.32	0.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,130.00	0.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	61,264.68	0.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	52,181.00	0.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	119,554.00	0.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	285,000.00
Totales:		285,000.00	285,000.00
No. Expediente:	1623 Fecha de aprobación: 07/10/2024 Documento de respaldo: ACUERDO DE ALCALDIA		
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,000.00	0.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,000.00	0.00
12 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	117,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	10,000.00	0.00
Totales:		117,000.00	117,000.00
No. Expediente:	1625 Fecha de aprobación: 07/10/2024 Documento de respaldo: ACUERDO DE ALCALDIA		
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	32,354.40	0.00
01 00 000 010 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,360.00
17 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,420.00
01 00 000 005 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,173.00
01 00 000 013 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	650.00
01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	995.00
01 00 000 004 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00
01 00 000 007 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,378.40
01 00 000 012 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,798.00
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,420.00	0.00
Totales:		33,774.40	33,774.40



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Pagina: Página 3 de 8
Fecha: 13/11/2024
Hora: 15:56:12
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1626 Fecha de aprobación: 08/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 005 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	6,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	75,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	88,000.00	0.00
23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	36,500.00	0.00
12 02 001 001 000 181 29-0101-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	199,500.00
01 00 000 026 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,000.00
	Totales:	205,500.00	205,500.00
No. Expediente:	1627 Fecha de aprobación: 08/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00
12 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	31,600.00	0.00
12 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,400.00	0.00
12 02 001 001 000 151 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	49,000.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	24,000.00	0.00
12 02 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	70,000.00	0.00
12 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00	0.00
12 02 001 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,000.00
	Totales:	212,000.00	212,000.00
No. Expediente:	1628 Fecha de aprobación: 09/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
01 00 000 005 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 232 31-0151-0002 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00
01 00 000 026 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00
11 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00
01 00 000 026 000 116 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7,500.00	0.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	1629 Fecha de aprobación: 09/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
14 01 001 002 000 431 31-0151-0002 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,000.00	0.00
11 00 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	40,000.00
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	20,000.00
23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	73,000.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	45,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	73,000.00
	Totales:	189,000.00	189,000.00
No. Expediente:	1630 Fecha de aprobación: 10/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,000.00	0.00
12 02 001 002 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Pagina: Página 4 de 8
Fecha: 13/11/2024
Hora: 15:56:12
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
17 01 002 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00
23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00
12 02 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00
	Totales:	175,000.00	175,000.00
No. Expediente:	1631 Fecha de aprobación: 10/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,000.00
	Totales:	90,000.00	90,000.00
No. Expediente:	1632 Fecha de aprobación: 11/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 003 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	30,000.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	30,000.00	0.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1634 Fecha de aprobación: 14/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	128,598.91
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	64,493.85
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,100.00	0.00
12 02 002 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,000.00	0.00
11 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00
12 02 001 002 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,700.00
12 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,398.91	0.00
12 02 001 001 000 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00
11 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,700.00	0.00
17 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	0.00
12 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
17 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	9,100.00	0.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00
12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00
12 02 001 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,493.85	0.00
12 02 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00
12 02 002 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00
12 02 002 001 000 225 21-0101-0001 00	MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00
	Totales:	219,792.76	219,792.76
No. Expediente:	1637 Fecha de aprobación: 15/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00
12 02 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	9,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
	Totales:	24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	1639 Fecha de aprobación: 16/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Pagina: Página 5 de 8
Fecha: 13/11/2024
Hora: 15:56:12
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	44,000.00
12 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	12,000.00	0.00
12 02 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00
Totales:		44,000.00	44,000.00
No. Expediente:	1640 Fecha de aprobación: 17/10/2024 Documento de respaldo: ACUERDO DE ALCALDIA		
12 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
Totales:		23,000.00	23,000.00
No. Expediente:	1642 Fecha de aprobación: 18/10/2024 Documento de respaldo: ACUERDO DE ALCALDIA		
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	62,900.00	0.00
01 00 000 018 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 019 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00
01 00 000 021 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00
01 00 000 024 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,300.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,000.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00
01 00 000 021 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00
01 00 000 024 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00
01 00 000 025 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00
01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,700.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	31,700.00	0.00
01 00 000 018 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,300.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,900.00
Totales:		140,900.00	140,900.00
No. Expediente:	1643 Fecha de aprobación: 18/10/2024 Documento de respaldo: ACUERDO DE ALCALDIA		
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	122,500.00	0.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00
01 00 000 017 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	73,500.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	36,000.00
01 00 000 017 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,000.00
Totales:		158,500.00	158,500.00
No. Expediente:	1644 Fecha de aprobación: 18/10/2024 Documento de respaldo: ACUERDO DE ALCALDIA		
01 00 000 005 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	0.00
01 00 000 024 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	96,000.00
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,300.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,500.00
01 00 000 025 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,500.00
01 00 000 018 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,800.00
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Pagina: Página 6 de 8
Fecha: 13/11/2024
Hora: 15:56:12
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 022 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
11 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,500.00
01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,800.00	0.00
01 00 000 015 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,800.00	0.00
01 00 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00
01 00 000 022 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,900.00	0.00
01 00 000 021 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	0.00
01 00 000 011 000 079 31-0151-0002 00	OTRAS PRESTACIONES	3,300.00	0.00
01 00 000 012 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	31,000.00	0.00
11 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00
Totales:		363,600.00	363,600.00
No. Expediente:	1646 Fecha de aprobación: 22/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 005 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	29,195.11	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,025.60	0.00
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,025.60
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,830.00
01 00 000 024 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,591.00
01 00 000 025 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,730.00
01 00 000 008 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	820.73
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,693.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,256.33
01 00 000 016 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,400.00
01 00 000 021 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,696.53
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,562.00
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,208.78
01 00 000 018 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,945.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,580.72
01 00 000 018 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,556.98	0.00
21 05 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	18,562.00	0.00
Totales:		77,339.69	77,339.69
No. Expediente:	1647 Fecha de aprobación: 22/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	61,160.00
12 02 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00
12 02 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	33,235.00
12 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,545.00
12 02 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	113,605.00	0.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,580.72
01 00 000 018 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,580.72	0.00
12 02 001 001 000 165 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	15,165.00
Totales:		117,185.72	117,185.72
No. Expediente:	1648 Fecha de aprobación: 22/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00
Totales:		40,000.00	40,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Pagina: Página 7 de 8
Fecha: 13/11/2024
Hora: 15:56:12
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1649 Fecha de aprobación: 23/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,900.00	0.00
12 02 002 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,300.00	0.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
11 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,200.00	0.00
12 02 001 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
12 02 001 002 000 042 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPOR	12,200.00	0.00
12 02 001 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00
21 05 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,900.00	0.00
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	22,500.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,000.00
	Totales:	157,500.00	157,500.00
No. Expediente:	1652 Fecha de aprobación: 25/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 017 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	56,000.00
01 00 000 017 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	89,950.00
01 00 000 017 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	16,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	161,950.00	0.00
	Totales:	161,950.00	161,950.00
No. Expediente:	1653 Fecha de aprobación: 25/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1654 Fecha de aprobación: 29/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1655 Fecha de aprobación: 30/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,500.00	0.00
01 00 000 003 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,500.00
01 00 000 012 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	20,000.00
	Totales:	50,500.00	50,500.00
No. Expediente:	1656 Fecha de aprobación: 30/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
19 01 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1657 Fecha de aprobación: 30/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,000.00	0.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101701

Pagina: Página 8 de 8
Fecha: 13/11/2024
Hora: 15:56:12
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,600.00	0.00
19 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,200.00	0.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	33,700.00	0.00
01 00 000 019 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	85,000.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	61,500.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,000.00
12 02 001 001 000 249 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00
Totales:		230,500.00	230,500.00
No. Expediente:	1658 Fecha de aprobación: 30/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	83,000.00	0.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	135,000.00
12 02 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	0.00
12 02 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00
Totales:		135,000.00	135,000.00
No. Expediente:	1659 Fecha de aprobación: 30/10/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	45,000.00	0.00
12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00
Totales:		45,000.00	45,000.00
Total General:		4,057,042.57	4,057,042.57