



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

Pagina: Página 1 de 8
Fecha: 20/01/2025
Hora: 08:24:21
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1684 Fecha de aprobación: 02/12/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 003 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00
01 00 000 016 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	6,000.00	0.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	1686 Fecha de aprobación: 05/12/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,500.00	0.00
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,500.00
01 00 000 004 000 184 31-0151-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	22,000.00
01 00 000 012 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	20,000.00
	Totales:	72,500.00	72,500.00
No. Expediente:	1689 Fecha de aprobación: 11/12/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	11,200.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	28,700.00	0.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,500.00
	Totales:	28,700.00	28,700.00
No. Expediente:	1690 Fecha de aprobación: 16/12/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 005 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	76,002.89	0.00
01 00 000 021 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	275.00
01 00 000 011 000 013 31-0151-0002 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	36.29
01 00 000 024 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	4,470.40	0.00
01 00 000 018 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	750.00
01 00 000 011 000 015 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,685.48
01 00 000 025 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 024 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	12,000.00	0.00
01 00 000 027 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00
01 00 000 007 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	16,400.00	0.00
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00
01 00 000 027 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00
01 00 000 017 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	11,949.99	0.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00
01 00 000 011 000 249 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,721.77	0.00
01 00 000 021 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,907.24
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,322.00
01 00 000 024 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,828.00
01 00 000 010 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,820.40
01 00 000 025 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,906.74
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,803.24
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,455.64
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,798.60
01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,694.10
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,550.24
01 00 000 016 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,409.67
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,752.41
01 00 000 018 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,300.00
	Totales:	225,545.05	225,545.05
No. Expediente:	1691 Fecha de aprobación: 17/12/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,925.81	0.00
01 00 000 024 000 416 31-0151-0001 00	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,592.35
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,780.65



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

Pagina: Página 2 de 8
Fecha: 20/01/2025
Hora: 08:24:21
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,383.87
01 00 000 012 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,500.00
01 00 000 025 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,500.00
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,183.46
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,748.22
01 00 000 018 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,274.00
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,227.92
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,739.79
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,928.02
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,500.00
11 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,483.00
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	72,608.56
12 02 001 001 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	25.00
01 00 000 004 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	100.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	104.83
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
01 00 000 015 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	250.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,846.77
01 00 000 024 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00
01 00 000 024 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,841.52	0.00
17 01 002 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	87,759.98	0.00
17 01 002 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,774.19
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	116,523.32	0.00
Totales:		357,050.63	357,050.63
No. Expediente:	1692 Fecha de aprobación: 18/12/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
11 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	329.94	0.00
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,358.42	0.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,657.71	0.00
12 02 001 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,165.00	0.00
11 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	132.13	0.00
11 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,965.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,635.00	0.00
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,471.50	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	284.21	0.00
11 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	571.00	0.00
12 02 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,100.00	0.00
12 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,840.00	0.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	720.00	0.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	183.63	0.00
12 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,120.00	0.00
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	9,334.00	0.00
11 00 001 001 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,315.00	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,950.00	0.00
11 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	70.00	0.00
11 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	479.00	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,982.15	0.00



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

Pagina: Página 3 de 8
Fecha: 20/01/2025
Hora: 08:24:21
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,482.52	0.00
12 01 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,811.67	0.00
12 01 001 001 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	75.00
12 02 001 001 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	300.00
12 02 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,629.03
17 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,984.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,583.20
12 02 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	64,984.76
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
11 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,661.00
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	72,972.76
12 02 001 001 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	500.00
19 01 001 001 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	275.00
17 01 001 001 000 025 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	100.00
12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,750.00
17 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	5,250.00
12 02 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00
11 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,372.60	0.00
12 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,274.25	0.00
12 02 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,615.88	0.00
11 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,352.30	0.00
11 00 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,940.00	0.00
12 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,975.00	0.00
12 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,847.00	0.00
11 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	980.00	0.00
12 02 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	4,720.00	0.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	5,721.52	0.00
12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,310.00	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	29,691.18	0.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52.00	0.00
11 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	715.00	0.00
11 00 001 001 000 215 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	1,000.00	0.00
11 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	126.96	0.00
11 00 001 001 000 231 21-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	225.41	0.00
12 02 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	8,570.00	0.00
12 02 001 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	8,728.15	0.00
12 02 001 001 000 245 22-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,650.00	0.00
23 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
17 01 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
12 02 002 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,081.44
12 02 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	78,928.94
Totales:		344,825.13	344,825.13
No. Expediente:	1693 Fecha de aprobación: 18/12/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
99 00 000 002 000 732 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO	145,430.86	0.00
01 00 000 021 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	275.00
01 00 000 025 000 013 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	75.00



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

Pagina: Página 4 de 8
Fecha: 20/01/2025
Hora: 08:24:21
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 012 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
01 00 000 025 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	750.00
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,847.20
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	93,940.76
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	674.11
01 00 000 024 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,500.00
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,728.00
01 00 000 013 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,500.00
01 00 000 019 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	150.00
01 00 000 004 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	250.00
01 00 000 020 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	75.00
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,500.00
01 00 000 013 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	176,000.00	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	65,873.76	0.00
01 00 000 021 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,900.00
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,661.00
01 00 000 024 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,276.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,608.00
01 00 000 025 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,080.24
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,944.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,227.82
01 00 000 012 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	28,272.60
01 00 000 022 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,238.82
01 00 000 018 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,300.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,003.25
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,777.82
Totales:		387,304.62	387,304.62
No. Expediente:	1699 Fecha de aprobación: 27/12/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 018 000 419 31-0101-0009 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	72,021.10	0.00
01 00 000 005 000 419 31-0101-0009 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	86,400.00
01 00 000 005 000 422 31-0101-0009 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	112,000.00
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00
01 00 000 018 000 199 31-0101-0009 00	OTROS SERVICIOS	126,378.90	0.00
99 00 000 001 000 483 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	10,000.00
Totales:		211,400.00	211,400.00
No. Expediente:	1700 Fecha de aprobación: 28/12/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 026 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	6,831.41	0.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,140.00	0.00
01 00 000 012 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,513.70	0.00
01 00 000 005 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	39,600.00	0.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	7,178.94	0.00
01 00 000 005 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	9,644.66	0.00
01 00 000 005 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,741.94	0.00
11 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	16,120.97	0.00
12 02 001 002 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	926.52	0.00
01 00 000 006 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	3,658.18	0.00
01 00 000 015 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,740.00	0.00



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

Página: Página 5 de 8
Fecha: 20/01/2025
Hora: 08:24:21
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,730.27	0.00
01 00 000 020 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,237.62	0.00
01 00 000 018 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,899.31	0.00
01 00 000 021 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,332.75	0.00
01 00 000 019 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	594.52	0.00
11 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	19,352.86
01 00 000 018 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	10,716.53
01 00 000 015 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,436.75
01 00 000 025 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,080.60
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	66,282.32
01 00 000 025 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,540.12
01 00 000 021 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	7,738.25
01 00 000 008 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,972.00
01 00 000 010 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	16,574.48
01 00 000 016 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	23,767.69
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	18,612.60
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	15,088.91
23 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,026.15
12 02 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	32,262.87
17 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,288.25
01 00 000 019 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	9,633.29
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	19,381.80
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	69,135.04
01 00 000 013 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,250.00
01 00 000 019 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,882.73	0.00
01 00 000 020 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,182.73	0.00
12 02 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	9,606.02	0.00
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	5,265.25	0.00
01 00 000 017 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	9,819.10	0.00
11 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	73,878.49	0.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,314.40	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,100.80	0.00
01 00 000 010 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	30,200.20	0.00
Totales:		353,140.51	353,140.51
No. Expediente:	1701 Fecha de aprobación: 29/12/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 026 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	5,784.56	0.00
01 00 000 005 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,142.00	0.00
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,259.94	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,448.31	0.00
01 00 000 026 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,734.69	0.00
01 00 000 026 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,050.55	0.00
01 00 000 026 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,519.66	0.00
01 00 000 016 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00
12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,552.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,250.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	95,100.00
01 00 000 024 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,728.00
01 00 000 015 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,850.00
12 02 001 001 000 029 29-0101-0003 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	87,284.51



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

Página: Página 6 de 8
Fecha: 20/01/2025
Hora: 08:24:21
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,000.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,252.98
11 00 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,450.00
01 00 000 027 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,500.00
12 02 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,448.31
12 02 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00
01 00 000 011 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
01 00 000 012 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,000.00
19 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,200.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	63,244.07
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,402.17	0.00
19 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,421.16	0.00
12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,747.50	0.00
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	39,254.50	0.00
01 00 000 005 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	7,538.88	0.00
01 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	5,917.99	0.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,231.00	0.00
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	8,235.61	0.00
01 00 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	5,677.78	0.00
01 00 000 026 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,315.00	0.00
23 00 001 001 000 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	87,284.51	0.00
01 00 000 026 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	12,500.00	0.00
01 00 000 005 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	5,690.00	0.00
01 00 000 026 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	4,862.01	0.00
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	12,482.42	0.00
01 00 000 004 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,710.54	0.00
01 00 000 004 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,400.00	0.00
01 00 000 025 000 196 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,500.00	0.00
01 00 000 005 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	3,892.25	0.00
01 00 000 026 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	6,740.05	0.00
01 00 000 026 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,627.05	0.00
01 00 000 004 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	80,489.74	0.00
99 00 000 001 000 483 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	10,000.00
Totales:		561,859.87	561,859.87
No. Expediente:	1702 Fecha de aprobación: 29/12/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	3,028.86	0.00
12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,139.91
11 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,511.05	0.00
12 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	7,600.00	0.00
Totales:		22,139.91	22,139.91
No. Expediente:	1703 Fecha de aprobación: 31/12/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 026 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,770.00	0.00
01 00 000 026 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	2,560.00	0.00
01 00 000 026 000 282 31-0151-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 026 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,051.91	0.00
01 00 000 018 000 419 31-0101-0009 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,199.88	0.00



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

Pagina: Página 7 de 8
Fecha: 20/01/2025
Hora: 08:24:21
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00
01 00 000 014 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	680.26
01 00 000 015 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,850.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,252.98
01 00 000 012 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,000.00
12 02 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
01 00 000 014 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,546.37
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00
01 00 000 024 000 029 31-0101-0009 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,728.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0002 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,546.37	0.00
12 02 001 001 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00
01 00 000 025 000 196 29-0101-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,680.26	0.00
01 00 000 005 000 199 31-0101-0009 00	OTROS SERVICIOS	20,528.12	0.00
01 00 000 026 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,054.25	0.00
01 00 000 026 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	886.48	0.00
01 00 000 026 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,480.00	0.00
01 00 000 026 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,300.34	0.00
Totales:		91,057.61	91,057.61
No. Expediente:	1704 Fecha de aprobación: 31/12/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
23 00 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00
12 02 001 002 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,725.27	0.00
23 00 001 001 000 262 32-0101-0017 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,775.00	0.00
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,393.73	0.00
23 00 001 001 000 275 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	472.02	0.00
23 00 001 001 000 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,844.42	0.00
23 00 001 001 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,626.96	0.00
23 00 001 001 000 275 32-0101-0018 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,413.45	0.00
23 00 001 001 000 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,979.62	0.00
12 02 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,511.20	0.00
12 02 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14.00	0.00
12 02 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	331.00	0.00
12 02 001 001 000 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	465.51	0.00
01 00 000 018 000 419 31-0101-0009 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,732.86	0.00
01 00 000 011 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	703.86	0.00
01 00 000 016 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,832.35
17 01 001 001 000 029 32-0101-0014 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	465.51
01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,089.53
01 00 000 018 000 029 31-0101-0009 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,732.86
17 01 001 001 000 029 32-0101-0006 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,143.35
17 01 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,490.41
12 02 002 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,552.00
17 01 001 001 000 029 32-0101-0004 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	888.96
17 01 001 001 000 029 32-0101-0017 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,580.38
17 01 001 001 000 029 32-0101-0018 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,413.45
17 01 001 001 000 029 32-0101-0012 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,023.60
01 00 000 016 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	703.86
17 01 001 001 000 029 32-0101-0015 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,650.94
01 00 000 016 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,463.79
17 01 001 001 000 029 32-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,626.96
17 01 001 001 000 029 32-0151-0003 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,844.42



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

Pagina: Página 8 de 8
Fecha: 20/01/2025
Hora: 08:24:21
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2024 al 31/12/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,725.27
17 01 001 001 000 029 32-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	472.02
12 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,423.75
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,617.25
01 00 000 019 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,089.53	0.00
11 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	3,423.75	0.00
23 00 001 001 000 142 32-0101-0017 00	FLETES	7,000.00	0.00
12 02 002 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	9,020.13	0.00
12 02 001 001 000 154 32-0101-0006 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,143.35	0.00
12 02 001 001 000 154 32-0101-0004 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	888.96	0.00
01 00 000 018 000 154 32-0101-0012 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	950.00	0.00
12 02 001 001 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00
01 00 000 018 000 155 32-0101-0012 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,500.00	0.00
23 00 001 001 000 155 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,256.00	0.00
23 00 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,746.15	0.00
23 00 001 001 000 165 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	13.29	0.00
23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	9,963.77	0.00
12 02 002 001 000 199 32-0101-0017 00	OTROS SERVICIOS	1,351.47	0.00
12 02 001 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	6,490.41	0.00
01 00 000 018 000 199 32-0101-0012 00	OTROS SERVICIOS	1,573.60	0.00
12 02 002 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	2,419.61	0.00
12 02 001 001 000 219 32-0101-0015 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	35.00	0.00
12 02 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,320.00	0.00
12 02 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	448.35	0.00
23 00 001 001 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,205.00	0.00
12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,617.25	0.00
01 00 000 026 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,463.79	0.00
01 00 000 025 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,832.35	0.00
Totales:		166,740.66	166,740.66
Total General:		2,828,263.99	2,828,263.99