



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

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 24/06/2021  
Hora: 15:34:04  
R00816414.rpt  
Usuario: OCUNIL

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>74 Fecha de aprobación: 10/03/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>#050-2021</b>
23 00 001 000 002 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,111.99	0.00
23 00 001 000 003 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,000.00
23 00 001 000 003 155 32-0101-0018 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	36,000.00
23 00 001 000 002 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	106,848.01	0.00
23 00 001 000 003 275 32-0101-0018 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	43,950.00
23 00 001 000 002 189 32-0101-0018 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00
23 00 001 000 003 154 32-0101-0018 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	46,126.51
23 00 001 000 002 155 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31,771.50	0.00
23 00 001 000 003 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	129,688.49
23 00 001 000 002 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	69,805.00	0.00
23 00 001 000 002 155 32-0101-0018 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,228.50	0.00
23 00 001 000 002 275 32-0101-0018 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>345,765.00</b>	<b>345,765.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1085 Fecha de aprobación: 03/03/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>#048-2021</b>
19 01 003 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,592.00	0.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	20,000.00
01 00 000 013 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,750.00
19 01 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,500.00	0.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	30,000.00
12 02 003 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,800.00
12 02 003 001 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,242.00
12 02 002 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,600.00
19 01 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
19 01 003 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,800.00
01 00 000 013 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,750.00	0.00
14 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	49,000.00	0.00
11 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,500.00
12 01 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,800.00
23 00 001 001 000 167 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	40,000.00
11 00 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,350.00
	<b>Totales:</b>	<b>170,842.00</b>	<b>170,842.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1086 Fecha de aprobación: 11/03/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>#051-2021</b>
01 00 000 005 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,135.00	0.00
12 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,406.00
12 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	1,406.00	0.00
01 00 000 005 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	135.00
01 00 000 004 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	0.00	500.00
01 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00
11 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00
01 00 000 017 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00
12 02 002 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	330.00	0.00
01 00 000 012 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00
23 00 001 000 002 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	104,235.00	0.00
11 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	500.00
11 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
12 02 002 001 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	330.00
23 00 001 000 003 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	104,235.00
	<b>Totales:</b>	<b>112,606.00</b>	<b>112,606.00</b>



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

Página: Página 2 de 5  
Fecha: 24/06/2021  
Hora: 15:34:04  
R00816414.rpt  
Usuario: OCUNIL

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>1087 Fecha de aprobación: 15/03/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>#052-2021</b>
12 02 002 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00
12 02 002 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	16,842.00	0.00
17 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,050.00	0.00
01 00 000 005 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
11 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00
19 01 003 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	2,550.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	44,957.06
01 00 000 011 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
01 00 000 005 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 166 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	19,645.00	0.00
01 00 000 005 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,957.06	0.00
01 00 000 017 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00
01 00 000 017 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,500.00
01 00 000 017 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,485.00
01 00 000 017 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,025.00
01 00 000 013 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,925.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	20,000.00
01 00 000 009 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	3,900.00
01 00 000 017 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,410.00
19 01 003 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	342.00
01 00 000 004 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	900.00
01 00 000 005 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	1,000.00	0.00
01 00 000 011 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00
01 00 000 018 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00
01 00 000 018 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>152,494.06</b>	<b>152,494.06</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1088 Fecha de aprobación: 19/03/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>#055-2021</b>
01 00 000 004 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,320.00
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	352.00
01 00 000 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26.00
11 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	96.00
12 02 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,651.38
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	13,501.20
12 02 003 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00
19 01 003 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	144.00
01 00 000 006 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00
01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,280.00
01 00 000 006 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	80.00
01 00 000 006 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	330.00
01 00 000 008 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00
01 00 000 015 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00
01 00 000 016 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	580.00
01 00 000 015 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,213.28
11 00 001 001 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	558.00
12 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	180.00



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

Página: Página 3 de 5  
Fecha: 24/06/2021  
Hora: 15:34:04  
R00816414.rpt  
Usuario: OCUNIL

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
23 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	19,108.00
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	37,389.54	0.00
19 01 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	564.00	0.00
01 00 000 003 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	298.50
01 00 000 007 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 016 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	740.00
01 00 000 017 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00
11 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00
11 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	293.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,516.69
12 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	800.00
12 02 002 002 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.00
12 02 002 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,400.00
12 02 003 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	6,000.00
12 02 003 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	551.00
17 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,120.00
01 00 000 005 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	165.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	48.00
01 00 000 008 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,049.70
01 00 000 018 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	213.50
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00
01 00 000 016 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	10,213.28	0.00
11 00 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,856.25	0.00
17 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,360.00	0.00
01 00 000 004 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,540.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,100.00
01 00 000 005 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	6,000.00
01 00 000 004 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,500.00
01 00 000 005 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	6,000.00
01 00 000 015 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,486.96
11 00 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,775.00
11 00 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	396.00
11 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	138.25
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,765.96
12 02 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00
12 02 003 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
19 01 003 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	420.00
12 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,646.69	0.00
23 00 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,108.00	0.00
01 00 000 003 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	50.00
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	95.00
12 02 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 005 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00
01 00 000 013 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	168.00



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

Página: Página 4 de 5  
Fecha: 24/06/2021  
Hora: 15:34:04  
R00816414.rpt  
Usuario: OCUNIL

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
01 00 000 015 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	275.00	
01 00 000 004 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,600.00	
01 00 000 005 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,540.00	
01 00 000 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,416.42	
01 00 000 012 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	512.00	
01 00 000 012 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	419.00	
01 00 000 017 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,416.42	
01 00 000 017 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	365.00	
12 02 003 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	420.00	
17 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	240.00	
01 00 000 005 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,240.00	
01 00 000 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	220.00	
01 00 000 007 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,423.50	
12 02 003 001 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,600.00	
		<b>Totales:</b>	<b>162,137.76</b>	<b>162,137.76</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1089 Fecha de aprobación: 22/03/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	#056-2021	
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,450.00	
12 02 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	
12 02 003 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	
12 02 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,800.00	
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,274.00	0.00	
01 00 000 009 000 324 31-0151-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,374.00	
01 00 000 009 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	900.00	
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,000.00	
23 00 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	
12 02 003 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	30,000.00	
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	144,800.00	0.00	
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	25,450.00	0.00	
		<b>Totales:</b>	<b>184,524.00</b>	<b>184,524.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1090 Fecha de aprobación: 26/03/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	#062-2021	
12 02 003 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	
19 01 003 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	
19 01 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,000.00	
12 02 002 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	15,000.00	0.00	
12 02 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	
19 01 003 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	
12 02 002 001 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	
19 01 003 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	
19 01 003 001 000 249 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	0.00	
12 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	28,000.00	
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,000.00	0.00	
01 00 000 009 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,000.00	
12 02 003 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,000.00	
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	
23 00 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,700.00	
12 02 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	9,000.00	
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	



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

Página: Página 5 de 5  
Fecha: 24/06/2021  
Hora: 15:34:04  
R00816414.rpt  
Usuario: OCUNIL

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00
19 01 003 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00
17 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,700.00	0.00
01 00 000 017 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,800.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,800.00	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00
19 01 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	12,000.00
01 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>188,500.00</b>	<b>188,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>1091 Fecha de aprobación: 29/03/2021</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>063-2021</b>
01 00 000 018 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,100.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00
23 00 001 000 003 275 32-0101-0018 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,950.00
12 02 003 001 000 155 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00
17 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	60,000.00
23 00 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00
01 00 000 017 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00
23 00 001 000 003 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	32,100.00
23 00 001 001 000 167 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	5,803.18
12 02 003 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00
17 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00
21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00
12 02 003 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	21,000.00	0.00
19 01 003 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,348.00	0.00
23 00 001 001 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	6,000.00	0.00
01 00 000 012 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 167 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	8,946.82
23 00 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00
23 00 001 000 003 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	32,100.00	0.00
01 00 000 012 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00
01 00 000 003 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,100.00	0.00
01 00 000 003 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00
17 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	7,000.00	0.00
21 04 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00
23 00 001 000 003 154 32-0101-0018 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	13,950.00	0.00
19 01 003 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,780.18	0.00
19 01 003 001 000 413 32-0151-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,946.82	0.00
19 01 003 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,675.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>224,900.00</b>	<b>224,900.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>1,541,768.82</b>	<b>1,541,768.82</b>