



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

Página: Página 1 de 7
Fecha: 28/09/2021
Hora: 08:24:06
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1070 Fecha de aprobación: 09/08/2021	Documento de respaldo:	#171-2021
19 01 002 000 001 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,978.95	0.00
19 01 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,000.00
16 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	81,218.70	0.00
19 01 003 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00
01 00 000 012 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,781.30
11 00 001 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	1,000.00	0.00
19 01 003 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
11 00 001 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	280.00
12 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00
19 01 003 001 000 285 22-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,337.55	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00
19 01 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,218.70
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00
12 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,781.30	0.00
11 00 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
11 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	720.00
12 02 002 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	36,316.50
01 00 000 012 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
11 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	0.00
11 00 001 001 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
11 00 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	7,000.00	0.00
11 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,500.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00
	Totales:	136,316.50	136,316.50
No. Expediente:	1137 Fecha de aprobación: 03/08/2021	Documento de respaldo:	#169-2021
19 01 003 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,840.00	0.00
12 02 002 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	19,634.55
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	40,200.00
23 00 001 000 002 142 29-0101-0003 00	FLETES	45,000.00	0.00
19 01 003 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	925.00	0.00
19 01 003 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	987.45	0.00
19 01 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,071.75
21 04 001 001 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	62,880.00
21 04 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00
19 01 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,125.00	0.00
16 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,781.30	0.00
19 01 003 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,003.05	0.00
19 01 003 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	3,490.00	0.00
23 00 001 000 002 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	17,880.00	0.00
19 01 003 001 000 249 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,993.00	0.00



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

Página: Página 2 de 7
Fecha: 28/09/2021
Hora: 08:24:06
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 003 001 000 244 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,880.00	0.00
19 01 003 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	156.61	0.00
19 01 003 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15.00	0.00
19 01 003 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,580.00
11 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00
11 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	209.89	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	3,420.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00
	Totales:	135,786.30	135,786.30
No. Expediente:	1138 Fecha de aprobación: 13/08/2021	Documento de respaldo:	#175-2021
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
12 02 002 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	11,000.00
12 02 002 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,235.69
12 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,353.31	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,431.00	0.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00
12 02 001 000 001 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,908.61	0.00
11 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,600.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
12 01 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,455.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
12 01 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,727.85	0.00
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	7,000.00
12 02 002 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	1,500.00	0.00
12 02 003 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
23 00 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,508.61
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	4,400.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,100.77	0.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,764.31
23 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,492.93
12 02 002 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,475.00
	Totales:	121,476.54	121,476.54
No. Expediente:	1139 Fecha de aprobación: 25/08/2021	Documento de respaldo:	#184-2021



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

Página: Página 3 de 7
Fecha: 28/09/2021
Hora: 08:24:06
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 001 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	1,200.00
23 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 003 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	6,850.00
01 00 000 005 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	750.00
19 01 003 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,610.00
12 01 001 001 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,000.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	43,978.91	0.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	62,325.00	0.00
12 02 002 001 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,755.00
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,000.00
12 01 001 001 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	975.00
12 02 002 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,360.00
23 00 001 001 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	750.00
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,553.91
	Totales:	106,303.91	106,303.91
No. Expediente:	1140 Fecha de aprobación: 17/08/2021	Documento de respaldo:	177-2021
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	109,825.00	0.00
01 00 000 018 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
12 02 002 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,528.30	0.00
14 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00
23 00 001 000 002 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 253 31-0151-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00
23 00 001 000 004 262 31-0101-0004 02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,392.94	0.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,825.00
01 00 000 005 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	11,000.00
01 00 000 007 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 00 000 016 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
11 00 001 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
11 00 001 001 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
12 02 002 001 000 176 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	10,220.00
12 02 002 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	0.00	2,980.00
12 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,800.00
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,150.00
12 02 003 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,100.00
23 00 001 000 004 223 31-0101-0004 02	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,957.94
23 00 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	9,000.00
23 00 001 000 002 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	22,850.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00
12 02 003 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00
23 00 001 000 004 274 31-0101-0004 02	CEMENTO	20.00	0.00
01 00 000 003 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,800.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	250.00



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

Página: Página 4 de 7
Fecha: 28/09/2021
Hora: 08:24:06
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
12 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	2,500.00
17 02 001 001 000 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	22,150.00
19 01 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	2,000.00	0.00
01 00 000 018 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00
23 00 001 000 002 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,108.49	0.00
19 01 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
01 00 000 004 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,000.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,950.00
11 00 001 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,020.00
12 02 002 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
12 02 002 002 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	25,000.00
11 00 001 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	1,143.00	0.00
11 00 001 001 000 212 31-0151-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	5,500.00
12 02 002 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00
12 02 002 002 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	570.00
12 02 003 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	42,850.00
11 00 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	7,000.00
11 00 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,020.00	0.00
12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,410.00	0.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,700.00	0.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00
12 02 002 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,471.70	0.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00
17 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,498.51	0.00
23 00 001 000 002 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
23 00 001 000 004 214 31-0101-0004 02	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	1,545.00	0.00
01 00 000 005 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,900.00
01 00 000 009 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,440.00
01 00 000 018 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	1,000.00
01 00 000 018 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,950.00
11 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	1,391.51
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00
12 02 002 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	3,000.00
19 01 003 001 000 283 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00
23 00 001 001 000 167 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	608.49
23 00 001 000 001 142 29-0101-0002 00	FLETES	15,000.00	0.00
23 00 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,150.00	0.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00
01 00 000 006 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 7
Fecha: 28/09/2021
Hora: 08:24:06
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,800.00	0.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	32,000.00
12 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
19 01 003 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00
01 00 000 005 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,350.00
01 00 000 010 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00
11 00 001 001 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	1,500.00
Totales:		395,112.94	395,112.94
No. Expediente:	1141 Fecha de aprobación: 18/08/2021	Documento de respaldo:	180-2021
01 00 000 016 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
19 01 003 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 007 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 012 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
12 02 002 002 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
17 01 001 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,500.00
11 00 001 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	8,000.00
12 02 003 001 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00
01 00 000 004 000 823 31-0151-0001 00	DEVOLUCIONES	0.00	2,497.96
01 00 000 015 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,497.96	0.00
12 01 001 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
12 02 002 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
12 02 003 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	100.00
12 02 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00
Totales:		24,597.96	24,597.96
No. Expediente:	1143 Fecha de aprobación: 20/08/2021	Documento de respaldo:	181-2021
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,515.00	0.00
01 00 000 013 000 182 31-0151-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	630.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	6,600.00	0.00
12 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,900.00	0.00
01 00 000 018 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40.00
11 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,735.92	0.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00
01 00 000 016 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00
01 00 000 018 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,030.00	0.00
12 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	3,499.08	0.00
23 00 001 000 002 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,500.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,320.00
01 00 000 018 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,000.00	0.00
01 00 000 004 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10.00
01 00 000 005 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	20,000.00
11 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,750.00



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

Página: Página 6 de 7
Fecha: 28/09/2021
Hora: 08:24:06
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 001 000 413 29-0101-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
	Totales:	59,280.00	59,280.00
No. Expediente:	1144 Fecha de aprobación: 30/08/2021	Documento de respaldo:	#187-2021
11 00 001 001 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,520.03
17 01 001 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,262.25
17 01 001 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,516.49
01 00 000 018 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	115.00
01 00 000 005 000 219 31-0151-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	132.99
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	350.00
11 00 001 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,150.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
12 02 002 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70,000.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,778.74	0.00
01 00 000 005 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	83.24
01 00 000 018 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5.00
01 00 000 018 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30.00
19 01 003 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,150.00
01 00 000 011 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	67,136.26	0.00
	Totales:	144,915.00	144,915.00
No. Expediente:	1145 Fecha de aprobación: 27/08/2021	Documento de respaldo:	#186-2021
12 02 003 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
12 02 003 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00
19 01 003 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,459.00	0.00
19 01 003 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00
23 00 001 000 002 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,500.00
17 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00
17 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00
23 00 001 000 002 142 29-0101-0003 00	FLETES	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,000.00
12 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,975.00
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,200.00	0.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	4,100.00
01 00 000 018 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00
12 02 002 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	40,000.00
23 00 001 001 000 154 31-0101-0009 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	15,000.00
12 02 002 001 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00
12 02 003 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,428.00
01 00 000 013 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	15,000.00
12 02 003 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,900.00	0.00
19 01 003 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00
23 00 001 000 002 167 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	25,000.00	0.00
01 00 000 012 000 419 31-0101-0009 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,000.00	0.00
12 02 003 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	0.00
12 02 002 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00



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

Página: Página 7 de 7
Fecha: 28/09/2021
Hora: 08:24:06
R00816414.rpt
Usuario: NMIRANDA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,944.00	0.00
17 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00
01 00 000 007 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00
17 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	0.00
11 00 001 001 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,900.00
01 00 000 013 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00
12 02 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,900.00
01 00 000 018 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 155 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00
01 00 000 018 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
	Totales:	167,803.00	167,803.00
	Total General:	1,291,592.15	1,291,592.15