



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

Pagina: Página 1 de 5
Fecha: 23/10/2024
Hora: 07:57:43
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1600 Fecha de aprobación: 06/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,900.00	0.00
12 02 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	5,474.00	0.00
12 02 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,526.00	0.00
12 02 001 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,000.00
12 02 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	11,400.00	0.00
12 02 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,200.00	0.00
12 02 001 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00	0.00
12 02 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00
	Totales:	54,000.00	54,000.00
No. Expediente:	1601 Fecha de aprobación: 06/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 003 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,227.82
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,456.00
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,050.00	0.00
01 00 000 005 000 142 31-0151-0001 00	FLETES	9,470.00	0.00
01 00 000 005 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,163.82	0.00
01 00 000 005 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,000.00	0.00
	Totales:	48,683.82	48,683.82
No. Expediente:	1602 Fecha de aprobación: 11/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 021 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00
01 00 000 016 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 00 000 024 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 00 000 026 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
01 00 000 016 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1603 Fecha de aprobación: 12/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 005 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,000.00	0.00
01 00 000 005 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	50,000.00	0.00
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00
01 00 000 012 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	50,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1604 Fecha de aprobación: 13/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 019 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,700.00	0.00
01 00 000 017 000 273 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	350.00	0.00
01 00 000 017 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,750.00	0.00
01 00 000 022 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00
01 00 000 022 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00
01 00 000 019 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,700.00	0.00
01 00 000 017 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 019 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,500.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1605 Fecha de aprobación: 13/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	25,000.00	0.00
12 02 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,000.00	0.00
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,500.00



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

Pagina: Página 2 de 5
Fecha: 23/10/2024
Hora: 07:57:43
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	48,000.00
12 02 002 001 000 176 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	14,500.00	0.00
12 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,000.00
12 02 001 001 000 224 21-0101-0001 00		PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 241 21-0101-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00
Totales:			121,500.00	121,500.00
No. Expediente:		1606 Fecha de aprobación: 13/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
19 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	8,600.00	0.00
17 01 002 001 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,400.00	0.00
23 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00
21 05 001 001 000 266 22-0101-0001 00		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,500.00	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO	44,600.00	0.00
23 00 001 001 000 275 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,800.00	0.00
23 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,600.00	0.00
23 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,200.00	0.00
19 01 001 001 000 285 22-0101-0001 00		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,800.00	0.00
17 01 001 001 000 293 22-0101-0001 00		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,100.00	0.00
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	13,000.00	0.00
17 01 002 001 000 298 22-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,900.00	0.00
21 05 001 001 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,200.00	0.00
17 01 002 001 000 111 22-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00
12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	2,300.00	0.00
19 01 001 001 000 176 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00		PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00
19 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00
19 01 001 001 000 249 22-0101-0001 00		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00
Totales:			180,000.00	180,000.00
No. Expediente:		1607 Fecha de aprobación: 17/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
14 01 001 002 000 284 22-0101-0001 00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,200.00	0.00
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	0.00
12 02 001 001 000 328 22-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	6,300.00	0.00
17 01 002 001 000 111 22-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	125,084.81
12 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,500.00	0.00
01 00 000 025 000 141 22-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00	0.00
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	22,000.00	0.00
12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,000.00	0.00
12 02 001 001 000 167 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	7,100.00	0.00
12 02 001 001 000 169 22-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	6,100.00	0.00
01 00 000 025 000 196 22-0101-0001 00		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00
01 00 000 017 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,200.00	0.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00		PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00
17 01 001 001 000 244 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,084.81	0.00
Totales:			140,084.81	140,084.81
No. Expediente:		1608 Fecha de aprobación: 18/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
11 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28,398.17	0.00
12 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	88,398.17
11 00 001 001 000 133 21-0101-0001 00		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 5
Fecha: 23/10/2024
Hora: 07:57:43
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	35,000.00	0.00
	Totales:	88,398.17	88,398.17
No. Expediente:	1609 Fecha de aprobación: 18/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 002 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00
12 02 001 002 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	97,000.00
12 02 002 001 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00
11 00 001 001 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	31,000.00	0.00
12 02 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	19,000.00	0.00
	Totales:	97,000.00	97,000.00
No. Expediente:	1610 Fecha de aprobación: 18/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 026 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	50,000.00	0.00
01 00 000 024 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
01 00 000 026 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00
	Totales:	70,000.00	70,000.00
No. Expediente:	1611 Fecha de aprobación: 20/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
14 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,661.00	0.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00
01 00 000 012 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00
23 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00
01 00 000 005 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	202,194.64	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,684.79
01 00 000 019 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,500.00
01 00 000 004 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	101,327.82
01 00 000 011 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,400.00
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	14,500.00
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	24,000.00
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,728.00
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,400.00
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
17 01 002 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,684.79	0.00
01 00 000 004 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,658.82	0.00
01 00 000 024 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00
01 00 000 024 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,700.00	0.00
01 00 000 011 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	0.00
01 00 000 011 000 249 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400.00	0.00
01 00 000 024 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,276.00
01 00 000 015 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,661.00
01 00 000 021 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,900.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,944.00



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

Pagina: Página 4 de 5
Fecha: 23/10/2024
Hora: 07:57:43
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 022 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,238.82
23 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,000.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 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
01 00 000 018 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,300.00
Totales:		467,299.25	467,299.25
No. Expediente:	1612 Fecha de aprobación: 20/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 005 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	3,401.98	0.00
01 00 000 005 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,999.60
01 00 000 024 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,999.60	0.00
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,401.98
Totales:		7,401.58	7,401.58
No. Expediente:	1613 Fecha de aprobación: 20/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
23 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,050.00	0.00
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,096.00	0.00
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,050.00
01 00 000 024 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,120.00
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,826.00
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,590.00
01 00 000 005 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,340.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,200.00
01 00 000 016 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,360.00
01 00 000 021 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,999.00
01 00 000 018 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,950.00
01 00 000 025 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,210.00
01 00 000 010 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,999.00	0.00
Totales:		59,145.00	59,145.00
No. Expediente:	1614 Fecha de aprobación: 25/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 003 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,550.00	0.00
01 00 000 025 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	0.00
01 00 000 022 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,600.00	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 015 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00
01 00 000 003 000 023 31-0151-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	38,000.00	0.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	175,000.00
01 00 000 005 000 112 31-0151-0001 00	AGUA	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,750.00	0.00
01 00 000 024 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00
01 00 000 024 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00	0.00
01 00 000 005 000 156 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,000.00	0.00
01 00 000 005 000 174 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,000.00	0.00
01 00 000 017 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,500.00	0.00
01 00 000 005 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 024 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,900.00	0.00
01 00 000 025 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00
99 00 000 001 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	20,000.00
Totales:		195,000.00	195,000.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 23/10/2024
Hora: 07:57:43
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1615	Fecha de aprobación: 26/09/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 002 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,301.51	0.00
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,190.57	0.00
12 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,474.87
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,297.96
01 00 000 022 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	264.27
01 00 000 013 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	250.00
01 00 000 018 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,346.82
01 00 000 025 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,301.51
01 00 000 024 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,095.24
01 00 000 021 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,663.43
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,873.01
23 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,657.06
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,930.64
17 01 002 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,604.79
01 00 000 011 000 072 21-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,190.57
01 00 000 017 000 111 31-0151-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	29,423.41	0.00
01 00 000 002 000 141 22-0101-0001 00		TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00	0.00
12 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	33,772.83	0.00
12 02 001 001 000 242 22-0101-0001 00		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	7,261.85	0.00
Totales:			94,950.17	94,950.17
Total General:			1,768,462.80	1,768,462.80