



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

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 10/12/2024
Hora: 08:49:10
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1662 Fecha de aprobación: 07/11/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	20,250.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	40,200.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,950.00
	Totales:	40,200.00	40,200.00
No. Expediente:	1665 Fecha de aprobación: 13/11/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,772.07	0.00
01 00 000 010 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00
01 00 000 018 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,500.00
01 00 000 024 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,956.00
01 00 000 011 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,505.96
01 00 000 027 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,000.00
01 00 000 014 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00
01 00 000 005 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00
01 00 000 012 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,000.00
01 00 000 025 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,664.66	0.00
01 00 000 025 000 079 22-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,664.66
12 02 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	27,574.81
12 01 001 001 000 079 21-0101-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,197.26
01 00 000 017 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	269,961.96	0.00
12 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,000.00	0.00
	Totales:	309,398.69	309,398.69
No. Expediente:	1667 Fecha de aprobación: 15/11/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,500.00	0.00
01 00 000 005 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	81,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	121,500.00
	Totales:	121,500.00	121,500.00
No. Expediente:	1669 Fecha de aprobación: 15/11/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	22,500.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	22,500.00	0.00
	Totales:	22,500.00	22,500.00
No. Expediente:	1671 Fecha de aprobación: 18/11/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	777.00
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	820.00
12 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	7,128.00
12 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,751.50
12 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,224.50
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	139.00
12 02 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,280.00
12 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,805.00
12 02 001 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	75.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1673 Fecha de aprobación: 19/11/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
23 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 10/12/2024
Hora: 08:49:10
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 002 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00
		Totales:	90,000.00
			90,000.00
No. Expediente:	1674 Fecha de aprobación: 20/11/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 005 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,266.83	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00
01 00 000 005 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,687.04	0.00
23 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,025.60
01 00 000 024 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,827.04
01 00 000 012 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,825.88
12 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00
01 00 000 019 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,832.03
01 00 000 015 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,692.38
01 00 000 021 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,696.53
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,442.92
01 00 000 022 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,700.13
01 00 000 016 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,359.32
01 00 000 004 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,972.46
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,772.02
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,580.72
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,965.25
01 00 000 019 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,369.62
01 00 000 018 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,940.21
01 00 000 005 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,336.82
01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	820.73
11 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	20,965.25	0.00
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	12,240.54	0.00
		Totales:	94,159.66
			94,159.66
No. Expediente:	1675 Fecha de aprobación: 21/11/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
99 00 000 001 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	3,000.00
01 00 000 024 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	10,000.00	0.00
01 00 000 021 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,696.53
01 00 000 005 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,336.82
01 00 000 019 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,832.03
01 00 000 008 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	820.73
01 00 000 010 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,580.72
01 00 000 025 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,369.62
01 00 000 025 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00
01 00 000 025 000 133 22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,266.83	0.00
01 00 000 026 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	3,369.62	0.00
01 00 000 026 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00
		Totales:	27,636.45
			27,636.45
No. Expediente:	1677 Fecha de aprobación: 22/11/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 003 000 063 31-0151-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00
01 00 000 017 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
		Totales:	20,000.00
			20,000.00
No. Expediente:	1680 Fecha de aprobación: 26/11/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 10/12/2024
Hora: 08:49:10
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias
Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
Totales:		25,000.00	25,000.00
No. Expediente:	1682 Fecha de aprobación: 27/11/2024	Documento de respaldo: ACUERDO DE ALCALDIA	
12 02 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	9,500.00	0.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,480.00	0.00
17 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,020.00	0.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00
Totales:		18,000.00	18,000.00
Total General:		798,394.80	798,394.80