



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

Pagina: Página 1 de 3  
Fecha: 12/05/2025  
Hora: 08:27:15  
R00816414.rpt  
Usuario: DEYCI.CASTILI

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                               | Debito                        | Credito                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1722 Fecha de aprobación: 02/04/2025</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>ACUERDO DE ALCALDIA</b> |
| 01 00 000 025 000 254 31-0151-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO                              | 0.00                          | 2,600.00                   |
| 01 00 000 025 000 261 31-0151-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                  | 0.00                          | 200.00                     |
| 01 00 000 025 000 262 31-0151-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | 0.00                          | 1,000.00                   |
| 01 00 000 025 000 267 31-0151-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                    | 0.00                          | 1,600.00                   |
| 01 00 000 025 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.       | 0.00                          | 17,700.00                  |
| 01 00 000 025 000 269 31-0151-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS               | 0.00                          | 3,000.00                   |
| 01 00 000 025 000 273 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                    | 0.00                          | 7,300.00                   |
| 01 00 000 025 000 274 31-0151-0001 00 | CEMENTO                                          | 0.00                          | 28,000.00                  |
| 01 00 000 025 000 275 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO      | 0.00                          | 2,000.00                   |
| 01 00 000 025 000 281 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                           | 0.00                          | 5,000.00                   |
| 01 00 000 025 000 283 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES              | 0.00                          | 1,200.00                   |
| 01 00 000 025 000 284 31-0151-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                   | 0.00                          | 13,000.00                  |
| 01 00 000 025 000 286 31-0151-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES                             | 0.00                          | 8,100.00                   |
| 01 00 000 025 000 297 31-0151-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI  | 0.00                          | 10,300.00                  |
| 01 00 000 025 000 298 31-0151-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                | 0.00                          | 1,500.00                   |
| 01 00 000 025 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 0.00                          | 7,500.00                   |
| 01 00 000 025 000 328 31-0151-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO                                | 0.00                          | 17,700.00                  |
| 01 00 000 025 000 329 31-0151-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                      | 0.00                          | 7,000.00                   |
| 01 00 000 025 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 90,700.00                     | 0.00                       |
| 01 00 000 025 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                       | 90,700.00                     | 0.00                       |
| 01 00 000 025 000 121 31-0151-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                        | 0.00                          | 25,000.00                  |
| 01 00 000 025 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                  | 0.00                          | 5,000.00                   |
| 01 00 000 025 000 214 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S     | 0.00                          | 10,300.00                  |
| 01 00 000 025 000 223 31-0151-0001 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                          | 0.00                          | 5,400.00                   |
| 01 00 000 025 000 224 31-0151-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO                                | 0.00                          | 1,000.00                   |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>181,400.00</b>             | <b>181,400.00</b>          |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1723 Fecha de aprobación: 04/04/2025</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>ACUERDO DE ALCALDIA</b> |
| 01 00 000 025 000 292 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI | 20,000.00                     | 0.00                       |
| 17 09 001 001 000 297 31-0151-0002 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI  | 135,000.00                    | 0.00                       |
| 17 03 001 001 000 326 31-0151-0002 00 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                       | 0.00                          | 45,000.00                  |
| 32 00 001 001 000 155 31-0151-0002 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE            | 0.00                          | 90,000.00                  |
| 01 00 000 025 000 199 31-0151-0001 00 | OTROS SERVICIOS                                  | 0.00                          | 20,000.00                  |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>155,000.00</b>             | <b>155,000.00</b>          |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1724 Fecha de aprobación: 08/04/2025</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>ACUERDO DE ALCALDIA</b> |
| 01 00 000 025 000 419 31-0151-0001 00 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES     | 0.00                          | 50,000.00                  |
| 01 00 000 025 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 197,500.00                    | 0.00                       |
| 01 00 000 025 000 154 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS     | 0.00                          | 45,000.00                  |
| 01 00 000 025 000 155 31-0151-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE            | 0.00                          | 102,500.00                 |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>197,500.00</b>             | <b>197,500.00</b>          |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1726 Fecha de aprobación: 09/04/2025</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>ACUERDO DE ALCALDIA</b> |
| 01 00 000 025 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 0.00                          | 20,000.00                  |
| 01 00 000 025 000 328 31-0151-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO                                | 0.00                          | 50,000.00                  |
| 01 00 000 014 000 451 31-0151-0001 00 | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL       | 0.00                          | 130,222.27                 |
| 01 00 000 025 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 20,000.00                     | 0.00                       |
| 01 00 000 025 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                       | 180,222.27                    | 0.00                       |
|                                       | <b>Totales:</b>                                  | <b>200,222.27</b>             | <b>200,222.27</b>          |
| <b>No. Expediente:</b>                | <b>1727 Fecha de aprobación: 10/04/2025</b>      | <b>Documento de respaldo:</b> | <b>ACUERDO DE ALCALDIA</b> |
| 01 00 000 014 000 419 31-0151-0001 00 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES     | 0.00                          | 130,222.27                 |
| 01 00 000 014 000 451 31-0151-0001 00 | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL       | 130,222.27                    | 0.00                       |



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

Pagina: Página 2 de 3  
Fecha: 12/05/2025  
Hora: 08:27:15  
R00816414.rpt  
Usuario: DEYCI.CASTILI

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                                  | Debito                 | Credito    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------|
|                                       |                                                     | Totales:               | 130,222.27 |
|                                       |                                                     | Documento de respaldo: | 130,222.27 |
| No. Expediente:                       | 1728 Fecha de aprobación: 10/04/2025                | ACUERDO DE ALCALDIA    |            |
| 32 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                          | 0.00                   | 21,664.38  |
| 01 00 000 025 000 268 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 0.00                   | 14,300.00  |
| 01 00 000 025 000 286 31-0151-0001 00 | HERRAMIENTAS MENORES                                | 0.00                   | 1,000.00   |
| 01 00 000 025 000 299 31-0151-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 0.00                   | 585.00     |
| 01 00 000 025 000 326 31-0151-0001 00 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                          | 0.00                   | 24,500.00  |
| 01 00 000 025 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                             | 89,545.00              | 0.00       |
| 32 00 001 001 000 155 29-0101-0003 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE               | 0.00                   | 45,000.00  |
| 32 00 001 001 000 156 29-0101-0003 00 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO            | 0.00                   | 24,000.00  |
| 01 00 000 025 000 169 31-0151-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS     | 0.00                   | 3,500.00   |
| 01 00 000 025 000 182 31-0151-0001 00 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                         | 0.00                   | 20,000.00  |
| 01 00 000 014 000 188 31-0151-0001 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN | 0.00                   | 10,000.00  |
| 32 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                             | 90,664.38              | 0.00       |
| 01 00 000 025 000 224 31-0151-0001 00 | PÓMEZ, CAL Y YESO                                   | 0.00                   | 4,860.00   |
| 01 00 000 025 000 233 31-0151-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR                                   | 0.00                   | 10,800.00  |
|                                       |                                                     | Totales:               | 180,209.38 |
|                                       |                                                     | Documento de respaldo: | 180,209.38 |
| No. Expediente:                       | 1729 Fecha de aprobación: 11/04/2025                | ACUERDO DE ALCALDIA    |            |
| 19 02 001 001 000 254 21-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                 | 0.00                   | 20,000.00  |
| 17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE     | 70,000.00              | 0.00       |
| 01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO                               | 0.00                   | 68,400.00  |
| 01 00 000 025 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                          | 68,400.00              | 0.00       |
| 19 02 001 001 000 121 21-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                           | 0.00                   | 50,000.00  |
|                                       |                                                     | Totales:               | 138,400.00 |
|                                       |                                                     | Documento de respaldo: | 138,400.00 |
| No. Expediente:                       | 1730 Fecha de aprobación: 23/04/2025                | ACUERDO DE ALCALDIA    |            |
| 01 00 000 025 000 419 31-0151-0001 00 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES        | 0.00                   | 50,000.00  |
| 01 00 000 025 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                             | 90,000.00              | 0.00       |
| 19 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE               | 0.00                   | 100,000.00 |
| 31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS   | 100,000.00             | 0.00       |
| 01 00 000 024 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 0.00                   | 20,000.00  |
| 01 00 000 025 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 0.00                   | 20,000.00  |
|                                       |                                                     | Totales:               | 190,000.00 |
|                                       |                                                     | Documento de respaldo: | 190,000.00 |
| No. Expediente:                       | 1731 Fecha de aprobación: 25/04/2025                | ACUERDO DE ALCALDIA    |            |
| 19 02 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                              | 0.00                   | 40,000.00  |
| 17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE     | 40,000.00              | 0.00       |
| 01 00 000 025 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                         | 0.00                   | 60,000.00  |
| 01 00 000 025 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                          | 170,000.00             | 0.00       |
| 01 00 000 025 000 211 31-0151-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 0.00                   | 50,000.00  |
| 01 00 000 025 000 213 31-0151-0001 00 | PRODUCTOS ANIMALES                                  | 0.00                   | 60,000.00  |
|                                       |                                                     | Totales:               | 210,000.00 |
|                                       |                                                     | Documento de respaldo: | 210,000.00 |
| No. Expediente:                       | 1732 Fecha de aprobación: 28/04/2025                | ACUERDO DE ALCALDIA    |            |
| 31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                     | 25,000.00              | 0.00       |
| 01 00 000 025 000 413 31-0151-0001 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                         | 0.00                   | 20,000.00  |
| 01 00 000 081 000 913 31-0151-0001 00 | SENTENCIAS JUDICIALES                               | 0.00                   | 6,000.00   |
| 01 00 000 083 000 913 31-0151-0001 00 | SENTENCIAS JUDICIALES                               | 0.00                   | 6,000.00   |
| 01 00 000 086 000 913 31-0151-0001 00 | SENTENCIAS JUDICIALES                               | 0.00                   | 6,000.00   |
| 01 00 000 085 000 913 31-0151-0001 00 | SENTENCIAS JUDICIALES                               | 0.00                   | 6,000.00   |
| 01 00 000 078 000 913 31-0151-0001 00 | SENTENCIAS JUDICIALES                               | 0.00                   | 6,000.00   |
| 01 00 000 075 000 913 31-0151-0001 00 | SENTENCIAS JUDICIALES                               | 0.00                   | 6,000.00   |



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

Pagina:   Página 3 de 3  
Fecha:     12/05/2025  
Hora:      08:27:15  
R00816414.rpt  
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del:     01/04/2025           al   30/04/2025

| Estructura Programatica               | Descripción Cuenta                              | Debito                 | Credito             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 01 00 000 087 000 913 31-0151-0001 00 | SENTENCIAS JUDICIALES                           | 0.00                   | 6,000.00            |
| 01 00 000 076 000 913 31-0151-0001 00 | SENTENCIAS JUDICIALES                           | 0.00                   | 6,000.00            |
| 01 00 000 077 000 913 31-0151-0001 00 | SENTENCIAS JUDICIALES                           | 0.00                   | 6,000.00            |
| 01 00 000 082 000 913 31-0151-0001 00 | SENTENCIAS JUDICIALES                           | 0.00                   | 6,000.00            |
| 01 00 000 084 000 913 31-0151-0001 00 | SENTENCIAS JUDICIALES                           | 0.00                   | 6,000.00            |
| 01 00 000 079 000 913 31-0151-0001 00 | SENTENCIAS JUDICIALES                           | 0.00                   | 6,000.00            |
| 01 00 000 080 000 913 31-0151-0001 00 | SENTENCIAS JUDICIALES                           | 0.00                   | 6,000.00            |
| 01 00 000 025 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 78,000.00              | 0.00                |
| 01 00 000 025 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 20,000.00              | 0.00                |
| 32 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE           | 0.00                   | 125,000.00          |
| 31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | 100,000.00             | 0.00                |
| Totales:                              |                                                 | 223,000.00             | 223,000.00          |
| No. Expediente:                       | 1733   Fecha de aprobación:   30/04/2025        | Documento de respaldo: | ACUERDO DE ALCALDIA |
| 17 03 001 001 000 324 22-0101-0001 00 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO       | 0.00                   | 45,000.00           |
| 01 00 000 025 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 30,000.00              | 0.00                |
| 19 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS    | 0.00                   | 90,000.00           |
| 01 00 000 025 000 182 31-0151-0001 00 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                     | 0.00                   | 30,000.00           |
| 20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 135,000.00             | 0.00                |
| Totales:                              |                                                 | 165,000.00             | 165,000.00          |
| Total General:                        |                                                 | 1,970,953.92           | 1,970,953.92        |