



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 04/06/2025
Hora: 08:20:57
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1734 Fecha de aprobación: 06/05/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 025 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 025 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00
01 00 000 025 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	135,000.00	0.00
19 02 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,000.00
01 00 000 025 000 249 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	15,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	1735 Fecha de aprobación: 06/05/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
19 01 001 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	67,500.00	0.00
19 02 001 001 000 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	67,500.00
	Totales:	67,500.00	67,500.00
No. Expediente:	1736 Fecha de aprobación: 09/05/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 025 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,700.00
01 00 000 025 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00
01 00 000 025 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00
01 00 000 025 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	143,737.50	0.00
01 00 000 025 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	143,737.50	0.00
01 00 000 025 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00
01 00 000 025 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,880.00
01 00 000 025 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	45,000.00
01 00 000 025 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	168,900.00
01 00 000 025 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	16,995.00
	Totales:	309,475.00	309,475.00
No. Expediente:	1737 Fecha de aprobación: 09/05/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 025 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	174,337.50	0.00
01 00 000 025 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	174,337.50	0.00
01 00 000 025 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	157,500.00
01 00 000 025 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	153,900.00
01 00 000 025 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,275.00
	Totales:	348,675.00	348,675.00
No. Expediente:	1738 Fecha de aprobación: 12/05/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 025 000 275 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00
01 00 000 025 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	211,500.00	0.00
01 00 000 025 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	211,500.00	0.00
01 00 000 025 000 154 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	293,000.00
01 00 000 025 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	120,000.00
	Totales:	423,000.00	423,000.00
No. Expediente:	1739 Fecha de aprobación: 13/05/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 025 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,000.00
01 00 000 025 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
01 00 000 025 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	52,000.00
01 00 000 025 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
01 00 000 025 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
01 00 000 025 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00
01 00 000 025 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	103,500.00	0.00
01 00 000 025 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 025 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	22,000.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 04/06/2025
Hora: 08:20:57
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 025 000 223 31-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	103,500.00	0.00
	Totales:	207,000.00	207,000.00
No. Expediente:	1740 Fecha de aprobación: 15/05/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	121,000.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	160,500.00	0.00
17 09 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	160,500.00	0.00
19 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	100,000.00
19 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00
	Totales:	321,000.00	321,000.00
No. Expediente:	1741 Fecha de aprobación: 16/05/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	147,500.00	0.00
19 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	307,500.00
	Totales:	307,500.00	307,500.00
No. Expediente:	1742 Fecha de aprobación: 20/05/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 025 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00
11 00 001 001 000 282 21-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	25,000.00	0.00
01 00 000 024 000 326 31-0151-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,550.60
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,550.60
01 00 000 023 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,101.20
01 00 000 016 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,000.00
01 00 000 023 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	58,561.20	0.00
01 00 000 014 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00
01 00 000 025 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,358.80
	Totales:	112,561.20	112,561.20
	Total General:	2,296,711.20	2,296,711.20