



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

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:01:31
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1743 Fecha de aprobación: 02/06/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
29 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	67,500.00	0.00
29 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	67,500.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	105,101.87	0.00
01 00 000 025 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	210,204.87
19 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	67,500.00
19 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	67,500.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	105,103.00	0.00
	Totales:	345,204.87	345,204.87
No. Expediente:	1744 Fecha de aprobación: 05/06/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	51,500.00	0.00
01 00 000 026 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,500.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	165,000.00	0.00
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	67,500.00
19 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	67,500.00
	Totales:	216,500.00	216,500.00
No. Expediente:	1746 Fecha de aprobación: 10/06/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 025 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	85,000.00
01 00 000 025 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	43,200.00
01 00 000 016 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	112,500.00	0.00
01 00 000 023 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,303.60
01 00 000 009 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	128,200.00	0.00
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,053.20
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,250.00
01 00 000 016 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00
01 00 000 023 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	94,606.80	0.00
01 00 000 025 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	112,500.00
	Totales:	335,306.80	335,306.80
No. Expediente:	1747 Fecha de aprobación: 12/06/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 002 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	60,956.00	0.00
17 01 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	84,500.00	0.00
14 01 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,500.00
12 02 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00
31 00 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00
19 02 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,456.00
29 00 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,500.00
17 03 001 001 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00
	Totales:	145,456.00	145,456.00
No. Expediente:	1748 Fecha de aprobación: 13/06/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
29 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	56,250.00	0.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	56,250.00	0.00
32 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	112,500.00
	Totales:	112,500.00	112,500.00
No. Expediente:	1749 Fecha de aprobación: 17/06/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,515.00	0.00
11 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:01:31
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 289 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	100,000.00	0.00
19 02 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	62,515.00
17 03 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	49,000.00
17 09 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	192,500.00	0.00
17 09 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	111,500.00	0.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	157,500.00
32 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	292,500.00
Totales:		566,515.00	566,515.00
No. Expediente:	1750 Fecha de aprobación: 19/06/2025 Documento de respaldo: ACUERDO DE ALCALDIA		
19 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	55,000.00	0.00
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00
32 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00
19 02 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	130,500.00	0.00
01 00 000 014 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	8,988.00
01 00 000 004 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	131,865.92	0.00
01 00 000 025 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	122,877.92
19 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	130,500.00
19 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	330,000.00
01 00 000 025 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 017 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
Totales:		642,365.92	642,365.92
No. Expediente:	1751 Fecha de aprobación: 19/06/2025 Documento de respaldo: ACUERDO DE ALCALDIA		
29 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00
19 02 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	88,000.00	0.00
01 00 000 025 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00
19 02 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	49,000.00
19 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	288,000.00
01 00 000 025 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	0.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00
32 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	49,000.00	0.00
Totales:		367,000.00	367,000.00
No. Expediente:	1752 Fecha de aprobación: 25/06/2025 Documento de respaldo: ACUERDO DE ALCALDIA		
01 00 000 014 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00
01 00 000 025 000 182 21-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	55,000.00
Totales:		55,000.00	55,000.00
No. Expediente:	1753 Fecha de aprobación: 26/06/2025 Documento de respaldo: ACUERDO DE ALCALDIA		
17 01 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00
19 02 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,000.00
Totales:		135,000.00	135,000.00
No. Expediente:	1754 Fecha de aprobación: 27/06/2025 Documento de respaldo: ACUERDO DE ALCALDIA		
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	209,400.00
12 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	79,400.00	0.00
19 02 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	180,000.00	0.00
Totales:		259,400.00	259,400.00
No. Expediente:	1755 Fecha de aprobación: 27/06/2025 Documento de respaldo: ACUERDO DE ALCALDIA		
19 02 001 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:01:31
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2025 al 30/06/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
Totales:		50,000.00	50,000.00
Total General:		3,230,248.59	3,230,248.59