



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 08/08/2025
Hora: 18:47:09
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1756 Fecha de aprobación: 07/07/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 025 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	200.00
01 00 000 025 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,600.00
01 00 000 025 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200.00
01 00 000 025 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00
01 00 000 025 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,600.00
01 00 000 025 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00
01 00 000 025 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	7,000.00
01 00 000 025 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00
01 00 000 025 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
01 00 000 025 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,300.00
01 00 000 025 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00
01 00 000 025 000 289 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00
01 00 000 025 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	1,300.00
01 00 000 025 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,000.00
01 00 000 025 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	43,200.00
01 00 000 003 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	54,100.00	0.00
01 00 000 025 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,000.00
01 00 000 025 000 224 31-0151-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,400.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00
	Totales:	97,300.00	97,300.00
No. Expediente:	1757 Fecha de aprobación: 09/07/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 025 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00
32 00 001 001 000 155 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,000.00
01 00 000 024 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00
	Totales:	150,000.00	150,000.00
No. Expediente:	1760 Fecha de aprobación: 17/07/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 021 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	500.00
01 00 000 008 000 013 31-0151-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	2,000.00
01 00 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,000.00
17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	36,500.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	106,000.00
12 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,500.00	0.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00
19 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	90,000.00
19 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	202,500.00
01 00 000 008 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00
	Totales:	435,000.00	435,000.00
No. Expediente:	1761 Fecha de aprobación: 18/07/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 025 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,933.17
01 00 000 025 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	118,000.00
01 00 000 025 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,000.00	0.00
01 00 000 025 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,933.17	0.00
	Totales:	121,933.17	121,933.17
No. Expediente:	1762 Fecha de aprobación: 29/07/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	89,500.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 08/08/2025
Hora: 18:47:09
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 03 001 001 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,500.00	0.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	22,500.00
32 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	157,500.00
Totales:		180,000.00	180,000.00
No. Expediente:	1763 Fecha de aprobación: 31/07/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
29 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	45,000.00	0.00
32 00 001 001 000 329 29-0101-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67,500.00	0.00
32 00 001 001 000 155 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	67,500.00
32 00 001 001 000 155 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	67,500.00
32 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00
32 00 001 001 000 223 29-0101-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	67,500.00	0.00
Totales:		180,000.00	180,000.00
Total General:		1,164,233.17	1,164,233.17