



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

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 16/10/2025
Hora: 11:57:12
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
No. Expediente:	1764	Fecha de aprobación:	04/08/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		135,000.00	0.00
01 00 000 024 000 133 31-0151-0001 00		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	135,000.00
01 00 000 025 000 182 21-0101-0001 00		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		0.00	20,000.00
01 00 000 024 000 199 31-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS		0.00	10,000.00
01 00 000 024 000 224 31-0151-0001 00		PÓMEZ, CAL Y YESO		0.00	5,000.00
01 00 000 017 000 011 21-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		25,000.00	0.00
		Totales:		180,000.00	180,000.00
No. Expediente:	1765	Fecha de aprobación:	07/08/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 025 000 413 31-0151-0001 00		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	55,000.00
01 00 000 025 000 419 31-0151-0001 00		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES		0.00	43,200.00
01 00 000 024 000 133 31-0151-0001 00		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	5,000.00
01 00 000 024 000 185 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	4,000.00
01 00 000 024 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	15,000.00
01 00 000 024 000 233 31-0151-0001 00		PRENDAS DE VESTIR		0.00	3,000.00
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		25,200.00	0.00
01 00 000 007 000 011 31-0151-0001 00		PERSONAL PERMANENTE		100,000.00	0.00
		Totales:		125,200.00	125,200.00
No. Expediente:	1766	Fecha de aprobación:	07/08/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 081 000 913 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
01 00 000 080 000 913 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 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00		PERSONAL POR CONTRATO		24,000.00	0.00
		Totales:		24,000.00	24,000.00
No. Expediente:	1767	Fecha de aprobación:	08/08/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
19 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA		57,000.00	0.00
19 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	117,000.00
19 02 001 001 000 156 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		20,000.00	0.00
19 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		40,000.00	0.00
		Totales:		117,000.00	117,000.00
No. Expediente:	1768	Fecha de aprobación:	14/08/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
32 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		45,000.00	0.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO		0.00	73,000.00
32 00 001 001 000 275 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		75,000.00	0.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	26,000.00
29 00 001 001 000 323 22-0101-0001 00		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO		99,000.00	0.00
32 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	120,000.00
32 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	251,000.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS		251,000.00	0.00
		Totales:		470,000.00	470,000.00
No. Expediente:	1769	Fecha de aprobación:	15/08/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		326,000.00	0.00
19 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	326,000.00
		Totales:		326,000.00	326,000.00
No. Expediente:	1770	Fecha de aprobación:	18/08/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
32 00 001 001 000 253 21-0101-0001 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		10,000.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 16/10/2025
Hora: 11:57:12
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 025 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	40,000.00	0.00
01 00 000 025 000 215 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	10,000.00	0.00
01 00 000 025 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00
Totales:		100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	1771 Fecha de aprobación: 19/08/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
11 00 001 001 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	150.00
12 02 001 001 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	150.00
01 00 000 020 000 013 22-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	75.00
12 02 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
32 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,984.00
29 00 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00
01 00 000 016 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,650.60
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	163,327.60
01 00 000 023 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,101.20
01 00 000 016 000 025 21-0101-0001 00	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP	0.00	150.00
29 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
01 00 000 020 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
32 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,250.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	197,861.60	0.00
01 00 000 010 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	575.00	0.00
01 00 000 014 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,901.80	0.00
Totales:		233,338.40	233,338.40
No. Expediente:	1772 Fecha de aprobación: 20/08/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
29 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,400.00	0.00
29 00 001 001 000 266 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	70,000.00	0.00
19 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	206,600.00
19 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 176 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E I	45,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	60,400.00
31 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00
19 02 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	45,000.00	0.00
19 02 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	66,600.00	0.00
Totales:		337,000.00	337,000.00
No. Expediente:	1773 Fecha de aprobación: 20/08/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 025 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	156,000.00
01 00 000 025 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	156,000.00	0.00
Totales:		156,000.00	156,000.00
No. Expediente:	1774 Fecha de aprobación: 21/08/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
19 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,450.00	0.00
32 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	111,840.00
19 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	45,000.00
32 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00
19 02 001 001 000 156 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	40,000.00	0.00
19 02 001 001 000 167 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	60,000.00	0.00
19 02 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	70,000.00	0.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	70,000.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 16/10/2025
Hora: 11:57:12
R00816414.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	169,610.00
	Totales:	371,450.00	371,450.00
No. Expediente:	1775 Fecha de aprobación: 25/08/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
19 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,500.00	0.00
19 02 001 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00	0.00
19 02 001 001 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,500.00	0.00
19 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	22,500.00	0.00
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 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00
19 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,500.00	0.00
	Totales:	112,500.00	112,500.00
No. Expediente:	1776 Fecha de aprobación: 27/08/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00
19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00
19 02 001 001 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,500.00	0.00
19 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	98,500.00
	Totales:	98,500.00	98,500.00
No. Expediente:	1777 Fecha de aprobación: 29/08/2025	Documento de respaldo:	Acuerdo de alcaldia
32 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
32 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
	Total General:	2,700,988.40	2,700,988.40