



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 19/01/2026
Hora: 11:12:53
R00816414.rpt
Usuario: ANDREA.MISH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1834 Fecha de aprobación: 05/12/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 025 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,289.00	0.00
01 00 000 025 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,039.00
01 00 000 025 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	250.00
	Totales:	7,289.00	7,289.00
No. Expediente:	1837 Fecha de aprobación: 11/12/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 024 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	17,431.00
01 00 000 024 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	14,698.00
01 00 000 024 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,802.50
01 00 000 024 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,742.89
01 00 000 024 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	17,000.00
01 00 000 024 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,465.00
01 00 000 024 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,905.01
01 00 000 024 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,249.80
01 00 000 024 000 274 31-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	2,810.00
01 00 000 024 000 281 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,201.00
01 00 000 024 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,345.25
01 00 000 024 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,369.02
01 00 000 024 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,211.50
01 00 000 024 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	15,000.00
01 00 000 024 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,575.71
01 00 000 024 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	17,000.00
01 00 000 024 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	6,663.60
01 00 000 024 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,228.60
01 00 000 024 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,734.23
01 00 000 025 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	388,820.53	0.00
01 00 000 024 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	6,896.68
01 00 000 024 000 114 31-0151-0001 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,030.50
01 00 000 024 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,774.50
01 00 000 024 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,052.00
01 00 000 024 000 131 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	2,900.00
01 00 000 024 000 133 31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,495.74
01 00 000 024 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	800.00
01 00 000 024 000 155 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,500.00
01 00 000 024 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	0.00	12,200.00
01 00 000 024 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	10,386.20
01 00 000 024 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	10,000.00
01 00 000 024 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 024 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,550.00
01 00 000 024 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,692.92
01 00 000 024 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	3,990.08
01 00 000 024 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,599.30
01 00 000 024 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00
01 00 000 024 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	1,048.50
01 00 000 024 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,180.00
01 00 000 024 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	23,318.00
01 00 000 024 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	18,000.00
01 00 000 024 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	18,368.00
01 00 000 024 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	12,605.00
01 00 000 024 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	20,000.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 19/01/2026
Hora: 11:12:53
R00816414.rpt
Usuario: ANDREA.MISH

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2025 al 31/12/2025

Estructura Programatica		Descripción Cuenta		Debito	Credito
				Totales:	388,820.53 388,820.53
No. Expediente:	1845	Fecha de aprobación:	18/12/2025	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 003 000 025 31-0151-0001 00		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMP		1,830.65	0.00
12 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		0.00	11,500.00
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		11,500.00	0.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA		0.00	1,830.65
				Totales:	13,330.65 13,330.65
No. Expediente:	1856	Fecha de aprobación:	29/12/2025	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	49,400.00
01 00 000 025 000 055 31-0151-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS		137,000.00	0.00
01 00 000 025 000 111 31-0151-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA		36,165.00	0.00
01 00 000 025 000 154 31-0151-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS		0.00	34,965.00
01 00 000 025 000 155 31-0151-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	169,800.00
01 00 000 028 000 183 31-0151-0001 00		SERVICIOS JURÍDICOS		27,000.00	0.00
01 00 000 027 000 184 31-0151-0001 00		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y		54,000.00	0.00
				Totales:	254,165.00 254,165.00
				Total General:	663,605.18 663,605.18