



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 10/06/2026
Hora: 10:28:55
R00816414.rpt
Usuario: KATHERINE VA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1876 Fecha de aprobación: 04/05/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
17 03 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,500.00	0.00
19 02 001 001 000 022 29-0101-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 027 29-0101-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	500.00
	Totales:	10,500.00	10,500.00
No. Expediente:	1877 Fecha de aprobación: 11/05/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 025 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00
01 00 000 025 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	271,659.00	0.00
01 00 000 025 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	175,000.00
01 00 000 025 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	6,659.00
01 00 000 025 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	55,000.00
	Totales:	271,659.00	271,659.00
No. Expediente:	1878 Fecha de aprobación: 12/05/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 025 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,000.00
01 00 000 025 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00
	Totales:	21,000.00	21,000.00
No. Expediente:	1879 Fecha de aprobación: 20/05/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,451.00
01 00 000 008 000 027 31-0151-0002 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,000.00
01 00 000 005 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	750.00
01 00 000 009 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,201.00	0.00
01 00 000 008 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00
	Totales:	15,201.00	15,201.00
No. Expediente:	1880 Fecha de aprobación: 21/05/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00
19 02 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	225,000.00
	Totales:	225,000.00	225,000.00
No. Expediente:	1881 Fecha de aprobación: 21/05/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
19 02 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,800.00	0.00
19 02 001 001 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,800.00
	Totales:	50,800.00	50,800.00
No. Expediente:	1882 Fecha de aprobación: 26/05/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
19 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	320.00
19 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	294.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	10,880.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	39,127.00
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	850.00
20 02 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,680.00
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,151.00	0.00
	Totales:	76,151.00	76,151.00
No. Expediente:	1883 Fecha de aprobación: 28/05/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	6,000.00
19 02 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
01 00 000 025 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	45,000.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00
01 00 000 025 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00
20 02 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	24,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 10/06/2026
Hora: 10:28:55
R00816414.rpt
Usuario: KATHERINE VA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2026 al 31/05/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00
		Totales:	120,000.00
		Total General:	790,311.00