



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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 31/08/2026
Hora: 15:06:29
R00816414.rpt
Usuario: KATHERINE VA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1896 Fecha de aprobación: 02/07/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 024 000 293 31-0151-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00
01 00 000 024 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
01 00 000 024 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	1897 Fecha de aprobación: 09/07/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
17 03 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,928.00
17 03 001 001 000 328 29-0101-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	52,985.00
32 00 001 001 000 329 29-0101-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,913.00	0.00
01 00 000 025 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	60,678.00	0.00
01 00 000 025 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00
01 00 000 025 000 167 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	13,078.00
01 00 000 025 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	21,500.00
01 00 000 025 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,100.00
	Totales:	126,591.00	126,591.00
No. Expediente:	1898 Fecha de aprobación: 10/07/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
19 02 001 001 000 292 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	105.00
19 02 001 001 000 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	470.00
19 02 001 001 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,175.00
19 02 001 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,005.00
19 02 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,008.00
19 02 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	2,975.00
19 02 001 001 000 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,578.00
19 02 001 001 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,055.00
19 02 001 001 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,839.00
19 02 001 001 000 298 29-0101-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	650.00
19 02 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	335.00
17 01 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	136,453.00	0.00
19 02 001 001 000 111 29-0101-0002 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	53,000.00
19 02 001 001 000 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	73.00
19 02 001 001 000 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,185.00
	Totales:	136,453.00	136,453.00
No. Expediente:	1899 Fecha de aprobación: 17/07/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 008 000 013 31-0151-0002 00	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERM	0.00	3,450.00
20 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00
01 00 000 014 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	17,125.00
20 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	3,750.00
01 00 000 010 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,125.00	0.00
19 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,750.00	0.00
01 00 000 008 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,450.00	0.00
	Totales:	33,325.00	33,325.00
No. Expediente:	1900 Fecha de aprobación: 17/07/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	90,000.00	0.00
12 02 001 001 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00
01 00 000 024 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 024 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00
	Totales:	95,000.00	95,000.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 31/08/2026
Hora: 15:06:29
R00816414.rpt
Usuario: KATHERINE VA

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2026 al 31/07/2026

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1901 Fecha de aprobación: 20/07/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
31 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	50,000.00	0.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	1902 Fecha de aprobación: 20/07/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
20 02 001 002 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,000.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	60,000.00	0.00
	Totales:	60,000.00	60,000.00
No. Expediente:	1903 Fecha de aprobación: 21/07/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,500.00	0.00
19 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	45,000.00
31 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	157,500.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	180,000.00	0.00
	Totales:	202,500.00	202,500.00
No. Expediente:	1904 Fecha de aprobación: 31/07/2026	Documento de respaldo:	ACUERDO DE ALCALDIA
01 00 000 024 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 024 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
01 00 000 025 000 419 31-0151-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	46,000.00
01 00 000 025 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	0.00
01 00 000 024 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 00 000 024 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 024 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,000.00
	Totales:	80,000.00	80,000.00
	Total General:	813,869.00	813,869.00