



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

Pagina: Página 1 de 32
Fecha: 03/02/2025
Hora: 15:48:55
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01ACTIVIDADES CENTRALES								0.00	840,817.77	840,817.77	840,817.77		25,638,782.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	840,817.77	840,817.77	840,817.77		25,638,782.23	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	840,817.77	840,817.77	840,817.77		25,638,782.23	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL								0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00		1,762,020.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00		1,762,020.00	0.00	0.00
000															
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		1,937,520.00	0.00	1,937,520.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00	1,762,020.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL								0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		470,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		470,000.00	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL - DAFIM								0.00	0.00	0.00	0.00		1,829,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,829,600.00	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		470,051.57	0.00	470,051.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,051.57	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE		69,948.43	0.00	69,948.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,948.43	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO		633,000.00	0.00	633,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES - S A M								0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		2,326,203.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		2,326,203.00	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		455,953.00	0.00	455,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,953.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			380,100.00	0.00	380,100.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	376,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
400																
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION									0.00	0.00	0.00	0.00		214,108.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		214,108.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			124,608.00	0.00	124,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,608.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			82,600.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA									0.00	0.00	0.00	0.00		127,728.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		127,728.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			119,328.00	0.00	119,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,328.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
007 CATASTRO-MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		484,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		484,700.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
008 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - IUSI									0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		571,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		571,650.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			375,400.00	0.00	375,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	370,900.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 32

Fecha: 03/02/2025

Hora: 15:48:55

R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - D M P									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,232,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,232,600.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
100																
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM)									0.00	0.00	0.00	0.00		199,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		199,600.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		255,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		255,500.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 4 de 32
Fecha: 03/02/2025
Hora: 15:48:55
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		553,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		553,600.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	236,800.00	0.00	236,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
013 JUEZ MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
014 SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES -									0.00	0.00	0.00	0.00		880,200.00	0.00	0.00
S A R N																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		880,200.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,600.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	302,300.00	0.00	302,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,300.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,700.00	0.00	120,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,700.00	0.00	0.00
015 UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
016 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	0.00	0.00	0.00		337,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		337,700.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	257,150.00	0.00	257,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,150.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
017 OFICINA DE IMGIRD									0.00	0.00	0.00	0.00		280,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		280,500.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
018 MERCADO CENTRAL (MC)									0.00	0.00	0.00	0.00		126,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		126,900.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
019 MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB)									0.00	0.00	0.00	0.00		237,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		237,200.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	218,900.00	0.00	218,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,900.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
020 SECRETARIA DE LA JUVENTUD NINEZ, EDUCACION, CULTURAL Y DEPORTE (JUVENTUD)									0.00	27,876.50	27,876.50	27,876.50		328,523.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,876.50	27,876.50	27,876.50		328,523.50	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,876.50	1,876.50	1,876.50	0.00	48,123.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
021 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									0.00	0.00	0.00	0.00		398,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		398,800.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022 UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT)									0.00	0.00	0.00	0.00		147,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		147,800.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			141,800.00	0.00	141,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
023 COORDINACION DE DISCAPACIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		282,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		282,000.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
024 FONDO ROTATIVO									0.00	64,935.42	64,935.42	64,935.42		670,125.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,935.42	64,935.42	64,935.42		670,125.96	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELÉFONÍA			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,779.00	12,779.00	12,779.00	0.00	2,221.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,178.00	14,178.00	14,178.00	0.00	10,822.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	19,954.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,244.42	18,244.42	18,244.42	0.00	6,755.58	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	13,730.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,063.00	4,063.00	4,063.00	0.00	13,937.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	19,525.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTIL

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					DEPENDENCIAS Y REPARACIONES DE EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,061.38	0.00	25,061.38	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00		24,181.38	0.00	0.00
025 OTROS SERVICIOS										0.00	410,445.88	410,445.88	410,445.88		6,370,954.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	410,445.88	410,445.88	410,445.88		6,370,954.12	0.00	0.00	
000																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	716,000.00	0.00	716,000.00	0.00	142,014.95	142,014.95	142,014.95	0.00		573,985.05	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	521,650.00	0.00	521,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		521,650.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,002,350.00	0.00	1,002,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,002,350.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	15,533.98	15,533.98	15,533.98	0.00		584,466.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	178,144.08	178,144.08	178,144.08	0.00		636,855.92	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONIA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	10,140.39	10,140.39	10,140.39	0.00		74,859.61	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		16,150.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		27,450.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,250.00	0.00	0.00
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,750.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,250.00	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	56,062.48	56,062.48	56,062.48	0.00		193,937.52	0.00	0.00
026 ATENCION AL VECINO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00	
000																		



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTIL

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027 AUDITORIA INTERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
100																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
028 SERVICIOS JURIDICOS									0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		343,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		343,000.00	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00
029 CARLOS OTONIEL SUNUN PERALTA (FALLECIDO)									0.00	0.00	0.00	0.00		172,377.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		172,377.69	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	172,377.69	0.00	172,377.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,377.69	0.00	0.00
030 YONI ALEXANDER LINARES CONTRERAS									0.00	0.00	0.00	0.00		88,853.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,853.55	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	88,853.55	0.00	88,853.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,853.55	0.00	0.00
031 MANUEL ARISTIDES BURGOS ACOSTA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.74	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	86,269.74	0.00	86,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,269.74	0.00	0.00
032 YESSENIA FRINE TUN ZETINA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,269.64	0.00	0.00
033 KARLA MARGOTH FRANCO PINTO									0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,269.64	0.00	0.00
034 NELSON RODRIGUEZ MELGAR									0.00	0.00	0.00	0.00		150,072.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,072.39	0.00	0.00
900																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			150,072.39	0.00	150,072.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,072.39	0.00	0.00
					035 ANITA CAROLINA PINELO BARRIENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00		86,379.80	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		86,379.80	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,379.80	0.00	86,379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,379.80	0.00	0.00
					036 MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO				0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,269.64	0.00	0.00
					037 LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR DE GOMEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		82,920.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,920.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			82,920.15	0.00	82,920.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,920.15	0.00	0.00
					038 HERBERT DE JESUS BARRERA DIAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,269.64	0.00	0.00
					039 CLAUDIA GUADALUPE MAR PEREZ				0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,269.64	0.00	0.00
					040 YESENIA MARIA BERGES DIAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,269.64	0.00	0.00
					041 IRIS ELENA WILLIAMS				0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,269.64	0.00	0.00
					042 NERY RAYMUNDO VASQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		87,867.39	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		87,867.39	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			87,867.39	0.00	87,867.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,867.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					043 MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA				0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,269.64	0.00	0.00
					044 WILLIAM JOEL HOIL RUANO				0.00	0.00	0.00	0.00		93,080.69	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		93,080.69	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	93,080.69	0.00	93,080.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,080.69	0.00	0.00
					045 NAPOLEON ASael DONIS CORADO				0.00	0.00	0.00	0.00		124,074.27	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		124,074.27	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	124,074.27	0.00	124,074.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,074.27	0.00	0.00
					046 VICENTE RAMIREZ IXPEC				0.00	0.00	0.00	0.00		122,368.51	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		122,368.51	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	122,368.51	0.00	122,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,368.51	0.00	0.00
					047 KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ				0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,554.15	0.00	0.00
					048 MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS				0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,554.15	0.00	0.00
					049 CRISTOBAL COC CAC				0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,554.15	0.00	0.00
					050 LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES				0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,554.15	0.00	0.00
					051 EBER CALDERAS				0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,554.15	0.00	0.00
					052 JAYME ICAL CHE				0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,554.15	0.00	0.00
					053 TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO				0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,554.15	0.00	0.00
					054 ISRAEL DELGADO ROSALES				0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,554.15	0.00	0.00
					055 HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE				0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,554.15	0.00	0.00
					056 RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER				0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,554.15	0.00	0.00
					057 OBERLAND RAMON CUNIL SOZA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		56,967.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		56,967.00	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,967.00	0.00	66,967.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	56,967.00	0.00	0.00
					058 CECILIA OZAETA CASTELLANOS GONGORA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		30,384.34	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		30,384.34	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,384.34	0.00	35,384.34	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,384.34	0.00	0.00
					059 HENRY GAMALIEL PEREZ SICAN				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		4,924.13	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		4,924.13	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					400												
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,924.13	0.00	9,924.13	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		4,924.13	0.00	0.00
					060 DINA IZABEL CASTELLANOS OZAETA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			3,959.32	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			3,959.32	0.00	0.00
					400												
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,959.32	0.00	8,959.32	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		3,959.32	0.00	0.00
					061 MARTA DEL CARMEN ALVAREZ OCHOA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			40,656.63	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			40,656.63	0.00	0.00
					400												
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,656.63	0.00	45,656.63	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		40,656.63	0.00	0.00
					062 VICENTE AVELAR HERNANDEZ (PROCESO JUDICIAL)				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			25,996.39	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			25,996.39	0.00	0.00
					400												
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,996.39	0.00	28,996.39	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		25,996.39	0.00	0.00
					063 PEDRO GARCIA MEJIA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			36,371.38	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			36,371.38	0.00	0.00
					400												
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,371.38	0.00	44,371.38	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		36,371.38	0.00	0.00
					064 AXCEL AUGUSTO ALDANA PEREZ				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			64,803.78	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			64,803.78	0.00	0.00
					400												
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,803.78	0.00	69,803.78	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		64,803.78	0.00	0.00
					065 OMAR ESTUARDO CAAL				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			14,241.88	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			14,241.88	0.00	0.00
					400												
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,241.88	0.00	20,241.88	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		14,241.88	0.00	0.00
					066 ZOILA FLORIDALMA VIDAL ROSALES DE SALGUERO				0.00	2,059.97	2,059.97	2,059.97			0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	2,059.97	2,059.97	2,059.97			0.00	0.00	0.00
					400												
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,059.97	0.00	2,059.97	0.00	2,059.97	2,059.97	2,059.97	0.00		0.00	0.00	0.00
					067 MIGUEL JULIAN MORFIN CASTILLO				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			7,100.69	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			7,100.69	0.00	0.00
					400												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,100.69	0.00	13,100.69	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,100.69	0.00	0.00
068 JUAN JOSE CAMPOS PECHE									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,196.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,196.64	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,196.64	0.00	27,196.64	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,196.64	0.00	0.00
069 ALBERTO TELETOR TOBAR									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		39,550.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		39,550.55	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,550.55	0.00	42,550.55	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,550.55	0.00	0.00
070 JOSE MANUEL BARRERA POSADA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		36,963.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		36,963.86	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,963.86	0.00	41,963.86	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	36,963.86	0.00	0.00
071 GUADALUPE ALEXANDER SOBERANO OLIVARES									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		4,761.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		4,761.34	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,761.34	0.00	10,761.34	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,761.34	0.00	0.00
072 JOSE NORBERTO VELASQUEZ LEO									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		5,116.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		5,116.13	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,116.13	0.00	11,116.13	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,116.13	0.00	0.00
073 EDY ELI JIMENEZ LIMA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		4,513.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		4,513.03	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,513.03	0.00	10,513.03	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,513.03	0.00	0.00
074 ELSER NORBERTO REYES GONZALEZ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		20,549.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		20,549.76	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,549.76	0.00	23,549.76	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20,549.76	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									1,615.00	235,462.68	235,462.68	235,462.68		2,488,922.32	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									1,615.00	235,462.68	235,462.68	235,462.68		2,488,922.32	0.00	0.00
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL									1,615.00	235,462.68	235,462.68	235,462.68		2,488,922.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL									1,615.00	235,462.68	235,462.68	235,462.68		2,488,922.32	0.00	0.00
DE LA MUJER 2025, FLORES, PETEN																
000 SIN OBRA									1,615.00	235,462.68	235,462.68	235,462.68		2,488,922.32	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	0.00	207,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	235,932.00	0.00	235,932.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,932.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	407,400.00	0.00	407,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,400.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	800,000.00	0.00	800,000.00		0.00	53,517.50	53,517.50	53,517.50	0.00	746,482.50	0.00	0.00
212	22-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	16,810.00	16,810.00	16,810.00	0.00	43,190.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00		45.00	6,745.66	6,745.66	6,745.66	0.00	11,209.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	0.00	18,662.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	254,768.00	0.00	254,768.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	253,568.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,616.52	1,616.52	1,616.52	0.00	23,383.48	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	12,000.00	0.00	12,000.00	70.00	580.00	580.00	580.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	1,500.00	330.00	330.00	330.00	0.00	13,170.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										1,955.00	1,839,641.80	1,272,893.80	1,272,893.80		8,222,003.20	566,748.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	290,876.97	290,876.97	290,876.97		2,909,123.03	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	290,876.97	290,876.97	290,876.97		2,909,123.03	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	290,876.97	290,876.97	290,876.97		2,909,123.03	0.00	0.00
SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025 FLORES, PETEN																	
000 SIN OBRA										0.00	290,876.97	290,876.97	290,876.97		2,909,123.03	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	248,600.00	0.00	248,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,600.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	42,350.00	42,350.00	42,350.00	0.00	97,650.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	78,030.00	78,030.00	78,030.00	0.00	191,970.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
200																	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	358,980.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,137.00	28,137.00	28,137.00	0.00	171,863.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	19,785.00	19,785.00	19,785.00	0.00	200,215.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,754.00	2,754.00	2,754.00	0.00	23,246.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	35,175.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTERO, INSTALACIÓN Y SUS PRÓXIMAS REPARACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	0.00	53,192.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	14,468.00	14,468.00	14,468.00	0.00	53,532.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	28,279.97	28,279.97	28,279.97	0.00	6,720.03	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									1,955.00	1,548,764.83	982,016.83	982,016.83		5,312,880.17	566,748.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	35,507.83	35,507.83	35,507.83		1,324,492.17	0.00	0.00
001 APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN									0.00	35,507.83	35,507.83	35,507.83		1,324,492.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,507.83	35,507.83	35,507.83		1,324,492.17	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	221,900.00	0.00	221,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,900.00	0.00	0.00
100																
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	124.00	124.00	124.00	0.00	4,876.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	11,568.31	11,568.31	11,568.31	0.00	53,431.69	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	34,630.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00	1,752.71	1,752.71	1,752.71	0.00	36,247.29	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	59,830.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	694.00	694.00	694.00	0.00	59,306.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOCAS INDIVIDUALES Y DE TIPO FAMILIAR, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	828.81	828.81	828.81	0.00	14,171.19	0.00	0.00
298	21-0101-0001				30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									1,955.00	613,657.00	613,657.00	613,657.00		3,988,388.00	0.00	0.00
001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN									1,955.00	613,657.00	613,657.00	613,657.00		3,988,388.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,955.00	613,657.00	613,657.00	613,657.00		3,988,388.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	318,000.00	0.00	318,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	150,537.00	0.00	150,537.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,537.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	849,463.00	0.00	849,463.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,463.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	590,800.00	0.00	590,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,800.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	32,700.00	0.00	32,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	123,000.00	0.00	123,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	146,650.00	146,650.00	146,650.00	0.00	153,350.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	206,300.00	206,300.00	206,300.00	0.00	793,700.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	320,000.00	0.00	320,000.00		0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	289,400.00	0.00	0.00



Página: Página 19 de 32
Fecha: 03/02/2025
Hora: 15:48:55
R00814981.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00		0.00	38,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	35,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	65,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00		0.00	1,250.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	55,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	120,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00		0.00	22,920.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			15,000.00	0.00	15,000.00	1,955.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00		0.00	11,080.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	812.00	812.00	812.00		0.00	74,188.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	899,600.00	332,852.00	332,852.00		0.00	566,748.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	899,600.00	332,852.00	332,852.00		0.00	566,748.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ENTRE 13 Y 16 AVENIDA TERCERA LOTIFICACION, BARRIO TZIQUINAJA, ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN									0.00	899,600.00	332,852.00	332,852.00		0.00	566,748.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	899,600.00	899,600.00	0.00	899,600.00	332,852.00	332,852.00		0.00	0.00	566,748.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	2,559,799.50	1,494,415.50	1,494,415.50		1,712,756.55	1,065,384.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	974,690.00	566,826.00	566,826.00		731,000.00	407,864.00	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	974,690.00	566,826.00	566,826.00		731,000.00	407,864.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	929,690.00	521,826.00	521,826.00		0.00	407,864.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COLONIA NUEVA SANTA ELENA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN									0.00	449,850.00	185,938.00	185,938.00		0.00	263,912.00	0.00	
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,850.00	449,850.00	0.00	449,850.00	185,938.00	185,938.00	0.00	0.00	263,912.00	0.00
					002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN				0.00	479,840.00	335,888.00	335,888.00		0.00	143,952.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,840.00	479,840.00	0.00	479,840.00	335,888.00	335,888.00	0.00	0.00	143,952.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN				0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		731,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		731,000.00	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
					100											
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
					200											
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					400											
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	307,516.00	307,516.00	307,516.00		444,000.00	0.00	0.00
					001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	307,516.00	307,516.00	307,516.00		444,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	307,516.00	307,516.00	307,516.00		0.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN				0.00	307,516.00	307,516.00	307,516.00		0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	307,516.00	307,516.00	0.00	307,516.00	307,516.00	307,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		444,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		444,000.00	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
					100											
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
					200											
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	673,800.00	148,236.00	148,236.00		244,728.05	525,564.00	0.00
001 EDUCACION ESCOLAR BASICA									0.00	673,800.00	148,236.00	148,236.00		244,728.05	525,564.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	673,800.00	148,236.00	148,236.00		244,728.05	525,564.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED NO. 11), ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN									0.00	673,800.00	148,236.00	148,236.00		0.00	525,564.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	673,800.00	673,800.00	0.00	673,800.00	148,236.00	148,236.00	0.00	0.00	525,564.00	0.00
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		244,728.05	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	244,728.05	244,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,728.05	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	603,793.50	471,837.50	471,837.50		293,028.50	131,956.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	603,793.50	471,837.50	471,837.50		293,028.50	131,956.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	533,822.00	401,866.00	401,866.00		0.00	131,956.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) COLONIA EL BOSQUE, ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN									0.00	533,822.00	401,866.00	401,866.00		0.00	131,956.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	533,822.00	533,822.00	0.00	533,822.00	401,866.00	401,866.00	0.00	0.00	131,956.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	69,971.50	69,971.50	69,971.50		293,028.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	69,971.50	69,971.50	69,971.50		293,028.50	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	69,971.50	69,971.50	69,971.50	0.00	92,278.50	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	314,161.08	314,161.08	314,161.08		10,318,038.92	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,230,200.00	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,230,200.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		3,230,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,230,200.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	699,700.00	0.00	699,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,700.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALARMAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	42,507.29	42,507.29	42,507.29		3,159,492.71	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	42,507.29	42,507.29	42,507.29		3,159,492.71	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025, FLORES, PETEN									0.00	42,507.29	42,507.29	42,507.29		3,159,492.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,507.29	42,507.29	42,507.29		3,159,492.71	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	992,898.80	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	122,300.00	0.00	122,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,300.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,246.20	19,246.20	19,246.20	0.00	30,753.80	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REPARACIÓN Y SERVICIO DE REPARACIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,824.75	5,824.75	5,824.75	0.00	19,175.25	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,835.14	9,835.14	9,835.14	0.00	25,164.86	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	271,653.79	271,653.79	271,653.79		3,928,346.21	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	271,653.79	271,653.79	271,653.79		3,928,346.21	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	271,653.79	271,653.79	271,653.79		3,928,346.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	271,653.79	271,653.79	271,653.79		3,928,346.21	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,598,900.00	0.00	1,598,900.00	0.00	198,571.08	198,571.08	198,571.08	0.00		1,400,328.92	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. ECOMUNICACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. ECOMUNICACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	73,082.71	73,082.71	73,082.71	0.00		326,917.29	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										6,637.25	778,576.80	778,576.80	778,576.80		13,031,162.95	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		906,750.00	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		906,750.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN										0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		906,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		906,750.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		44,250.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		50,500.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. ECOMUNICACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 32
Fecha: 03/02/2025
Hora: 15:48:55
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										6,637.25	753,326.80	753,326.80	753,326.80		12,124,412.95	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										6,637.25	753,326.80	753,326.80	753,326.80		12,124,412.95	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN										6,637.25	753,326.80	753,326.80	753,326.80		12,124,412.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										6,637.25	753,326.80	753,326.80	753,326.80		12,124,412.95	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,077,000.00	0.00	1,077,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	503,000.00	0.00	503,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	9,550.60	9,550.60	9,550.60	0.00	490,449.40	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	5,100.00	0.00	5,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	363,000.00	0.00	363,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	363,000.00	0.00	363,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	336,864.00	0.00	336,864.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,864.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	59,210.00	59,210.00	59,210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00	0.00	14,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00	0.00	259,250.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410,000.00	0.00	410,000.00		0.00	328,500.00	328,500.00	328,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,312.00	0.00	75,312.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,312.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	34,001.00	0.00	34,001.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	11,001.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	209,987.00	0.00	209,987.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	190,387.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,013.00	0.00	90,013.00	2,875.00	10,970.00	10,970.00	10,970.00	0.00	76,168.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	4,959.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
251	21-0101-0001				CUEROS Y PIELES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	12,485.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	69,060.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	197,240.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	118,485.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	24,126.00	24,126.00	24,126.00	0.00	105,874.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	34,280.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	21-0101-0001		CEMENTO				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	68,350.18	68,350.18	68,350.18	0.00	181,649.82	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,912.50	4,912.50	4,912.50	0.00	195,087.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				200,000.00	0.00	200,000.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,050.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,778.84	39,778.84	39,778.84	0.00	60,221.16	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				60,000.00	0.00	60,000.00	1,812.25	9,617.00	9,617.00	9,617.00	0.00	48,570.75	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00	36,755.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	73,700.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,949.48	5,949.48	5,949.48	0.00	29,050.52	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TET. GRÁFICAS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,576.20	5,576.20	5,576.20	0.00	94,423.80	0.00	0.00
298	21-0101-0001						140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,941.00	9,941.00	9,941.00	0.00	130,059.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,084.00	3,084.00	3,084.00	0.00	46,916.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,047,000.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,047,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,047,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO PARA LOS COMITES ORGANIZADOS DE MUJERES 2025, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,047,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,047,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				836,000.00	0.00	836,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		1,357,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		1,357,500.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		1,357,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		1,357,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		1,357,500.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	77,000.00	0.00	77,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,422,736.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,422,736.00	0.00	0.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,422,736.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA , RECREACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELIGIOSAS Y DE BENEFICIENCIA EN EL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,422,736.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,422,736.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	446,736.00	0.00	446,736.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,736.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									7,000.00	591,152.09	591,152.09	591,152.09		4,658,847.91	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									7,000.00	591,152.09	591,152.09	591,152.09		4,658,847.91	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									7,000.00	591,152.09	591,152.09	591,152.09		4,658,847.91	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									7,000.00	591,152.09	591,152.09	591,152.09		4,658,847.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									7,000.00	591,152.09	591,152.09	591,152.09		4,658,847.91	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	472,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIÖN Y REPARACIÖN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÖN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÖN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	48,560.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÖN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÖMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,645.00	11,645.00	11,645.00	0.00	63,355.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	253,427.09	253,427.09	253,427.09	0.00	746,572.91	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÖMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÖMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	38,560.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																
329	29-0101-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		1,663,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		1,663,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN PROYECTO									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		1,663,800.00	0.00	0.00	
001 PRESTAMO PARA COMPRA DE MAQUINARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,520,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,520,800.00	0.00	0.00	
700																	
731	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			270,800.00	0.00	270,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,800.00	0.00	0.00	
741	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
002 MANCOMUNIDADES									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00	
400																	
483	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
003 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																	
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						75,253,713.00	3,589,156.05	78,842,869.05	17,207.25	7,264,111.72	5,631,979.72	5,631,979.72	0.00	71,561,550.08	1,632,132.00	0.00	