



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

Pagina: Página 1 de 34
Fecha: 11/03/2025
Hora: 12:38:15
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
01ACTIVIDADES CENTRALES								0.00	1,731,120.53	1,731,120.53	1,731,120.53	24,748,479.47	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	1,731,120.53	1,731,120.53	1,731,120.53	24,748,479.47	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	1,731,120.53	1,731,120.53	1,731,120.53	24,748,479.47	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	41,250.00	41,250.00	41,250.00	453,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	453,750.00	0.00	0.00	
000															
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	157,431.77	157,431.77	157,431.77	1,672,168.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	157,431.77	157,431.77	157,431.77	1,672,168.23	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	49,423.97	49,423.97	49,423.97	0.00	20,524.46	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	633,000.00	0.00	633,000.00	0.00	94,757.80	94,757.80	94,757.80	0.00	538,242.20	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES - S A M								0.00	157,055.88	157,055.88	157,055.88	2,173,397.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	157,055.88	157,055.88	157,055.88	2,173,397.12	0.00	0.00	
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	45,880.28	45,880.28	45,880.28	0.00	351,119.72	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	625.00	625.00	625.00	0.00	7,775.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,050.60	39,050.60	39,050.60	0.00	260,949.40	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

al: 28/02/2025

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															
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
400															
422	31-0151-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION								0.00	18,259.60	18,259.60	18,259.60		209,500.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	18,259.60	18,259.60	18,259.60		209,500.20	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	124,608.00	0.00	124,608.00	0.00	10,384.00	10,384.00	10,384.00	0.00	114,224.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,651.80	10,651.80	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	7,101.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	82,600.00	0.00	82,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA								0.00	10,644.00	10,644.00	10,644.00		117,084.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	10,644.00	10,644.00	10,644.00		117,084.00	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	119,328.00	0.00	119,328.00	0.00	9,944.00	9,944.00	9,944.00	0.00	109,384.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
007 CATASTRO-MUNICIPAL								0.00	40,534.40	40,534.40	40,534.40		444,165.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	40,534.40	40,534.40	40,534.40		444,165.60	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,158.80	30,158.80	30,158.80	0.00	69,841.20	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,249.40	0.00	0.00
025	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
008 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - IUSI								0.00	63,402.40	63,402.40	63,402.40		512,997.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	63,402.40	63,402.40	63,402.40		512,997.60	0.00	0.00
000															



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

Pagina: Página 3 de 34
Fecha: 11/03/2025
Hora: 12:38:15
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	375,400.00	0.00	375,400.00	0.00	34,401.80	34,401.80	34,401.80	0.00	340,998.20	0.00	0.00
013	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	11,550.60	11,550.60	11,550.60	0.00	29,249.40	0.00	0.00
025	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - D M P									0.00	90,272.60	90,272.60	90,272.60		1,152,327.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,272.60	90,272.60	90,272.60		1,152,327.40	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	37,472.60	37,472.60	37,472.60	0.00	244,527.40	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	454,500.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	195,500.00	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	16,950.60	16,950.60	16,950.60		182,649.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60		182,649.40	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	7,550.60	7,550.60	7,550.60	0.00	79,249.40	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL									0.00	21,036.00	21,036.00	21,036.00		234,464.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,036.00	21,036.00	21,036.00		234,464.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,661.00	3,661.00	3,661.00	0.00	46,339.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 4 de 34
Fecha: 11/03/2025
Hora: 12:38:15
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	130,350.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	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	33,700.60	33,700.60	33,700.60		519,899.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,700.60	33,700.60	33,700.60		519,899.40	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	236,800.00	0.00	236,800.00	0.00	7,550.60	7,550.60	7,550.60	0.00	229,249.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
013 JUEZ MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		145,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		145,750.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
014 SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES -									0.00	77,687.20	77,687.20	77,687.20		802,512.80	0.00	0.00
S A R N																
000 SIN OBRA									0.00	77,687.20	77,687.20	77,687.20		802,512.80	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	19,850.60	19,850.60	19,850.60	0.00	247,749.40	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	19,832.57	19,832.57	19,832.57	0.00	142,167.43	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,129.03	1,129.03	1,129.03	0.00	7,870.97	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	302,300.00	0.00	302,300.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	277,550.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,700.00	0.00	120,700.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00
015 UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL									0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		121,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		121,000.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
					016 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	42,675.60	42,675.60	42,675.60		295,024.40	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	42,675.60	42,675.60	42,675.60		295,024.40	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	257,150.00	0.00	257,150.00	0.00	24,050.60	24,050.60	24,050.60	0.00	233,099.40	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	225.00	225.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					017 OFICINA DE IMGIRD				0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00		268,625.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00		268,625.00	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
					018 MERCADO CENTRAL (MC)				0.00	16,925.00	16,925.00	16,925.00		109,975.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	16,925.00	16,925.00	16,925.00		109,975.00	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
					019 MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB)				0.00	20,086.60	20,086.60	20,086.60		217,113.40	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	20,086.60	20,086.60	20,086.60		217,113.40	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	218,900.00	0.00	218,900.00	0.00	18,561.60	18,561.60	18,561.60	0.00	200,338.40	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
					020 SECRETARIA DE LA JUVENTUD NINEZ, EDUCACION, CULTURAL Y DEPORTE (JUVENTUD)				0.00	41,691.60	41,691.60	41,691.60		289,708.40	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	41,691.60	41,691.60	41,691.60		289,708.40	0.00	0.00



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

Pagina: Página 6 de 34
Fecha: 11/03/2025
Hora: 12:38:15
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	6,276.00	6,276.00	6,276.00	0.00	69,124.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,050.60	11,050.60	11,050.60	0.00	78,949.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	2,635.00	2,635.00	2,635.00	0.00	42,365.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00	30,120.00	0.00	0.00
021 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									0.00	33,330.24	33,330.24	33,330.24		365,469.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,330.24	33,330.24	33,330.24		365,469.76	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	17,080.24	17,080.24	17,080.24	0.00	187,919.76	0.00	0.00
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			900.00	0.00	900.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	725.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022 UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT)									0.00	12,391.54	12,391.54	12,391.54		136,308.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,391.54	12,391.54	12,391.54		136,308.46	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			141,800.00	0.00	141,800.00	0.00	11,816.54	11,816.54	11,816.54	0.00	129,983.46	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	900.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
023 COORDINACION DE DISCAPACIDAD									0.00	16,851.20	16,851.20	16,851.20		310,452.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,851.20	16,851.20	16,851.20		310,452.40	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	36,303.60	36,303.60	0.00	12,101.20	12,101.20	12,101.20	0.00	24,202.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00
024 FONDO ROTATIVO									0.00	83,454.46	83,454.46	83,454.46		669,806.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
000 SIN OBRA									0.00	83,454.46	83,454.46	83,454.46		669,806.92	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			TELEFONÍA	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	227.00	227.00	227.00	0.00	14,773.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,000.00	20,000.00	37,000.00		0.00	26,950.20	26,950.20	26,950.20	0.00	10,049.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	5,211.00	5,211.00	5,211.00	0.00	12,789.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	24,800.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	12,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	1,053.10	1,053.10	1,053.10	0.00	18,946.90	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	15,910.71	15,910.71	15,910.71	0.00	14,089.29	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	4,691.20	4,691.20	4,691.20	0.00	20,308.80	0.00	0.00
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	10,728.00	10,728.00	10,728.00	0.00	3,272.00	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	273.25	273.25	273.25	0.00	24,726.75	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	182.00	182.00	182.00	0.00	19,818.00	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	-1,800.00	23,200.00		0.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	0.00	17,798.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	12,790.00	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	1,781.50	1,781.50	1,781.50	0.00	16,218.50	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



Página: Página 8 de 34
Fecha: 11/03/2025
Hora: 12:38:15
R00814981.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																		
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	405.00	405.00	405.00	0.00	16,595.00	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	111.50	111.50	111.50	0.00	19,888.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
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 INTERIORES, INSTALACIÓN Y PUESTO EN SERVICIO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				25,061.38	0.00	25,061.38	0.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	0.00	23,103.38	0.00	0.00	
025 OTROS SERVICIOS										0.00	350,654.92	350,654.92	350,654.92		6,361,439.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	350,654.92	350,654.92	350,654.92		6,361,439.68	0.00	0.00	
000																		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				716,000.00	0.00	716,000.00	0.00	147,733.53	147,733.53	147,733.53	0.00	568,266.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				815,000.00	-369,005.40	445,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,994.60	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	16,241.20	16,241.20	16,241.20	0.00	68,758.80	0.00	0.00	
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	6,244.00	6,244.00	6,244.00	0.00	15,156.00	0.00	0.00	
135	31-0151-0001		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,651.50	4,651.50	4,651.50	0.00	348.50	0.00	0.00	
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	
194	22-0101-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,203.00	21,203.00	21,203.00	0.00	3,797.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS				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	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	9,722.00	9,722.00	9,722.00	0.00	9,528.00	0.00	0.00	
200																		



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

Pagina: Página 9 de 34
Fecha: 11/03/2025
Hora: 12:38:15
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	45,010.00	45,010.00	45,010.00	0.00	44,990.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	85,905.00	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	50,254.69	50,254.69	50,254.69	0.00	199,745.31	0.00	0.00
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
026 ATENCION AL VECINO									0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		16,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		16,250.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	4,500.00	13,500.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	2,750.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027 AUDITORIA INTERNA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		134,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		134,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
028 SERVICIOS JURIDICOS									0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		316,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		316,500.00	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	316,500.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		85,853.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		85,853.55	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	88,853.55	0.00	88,853.55	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	85,853.55	0.00	0.00
031 MANUEL ARISTIDES BURGOS ACOSTA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.74	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	86,269.74	0.00	86,269.74	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,269.74	0.00	0.00
032 YESSSENIA FRINE TUN ZETINA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00	
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,269.64	0.00	0.00	
033 KARLA MARGOTH FRANCO PINTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00	
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,269.64	0.00	0.00	
034 NELSON RODRIGUEZ MELGAR									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,072.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,072.39	0.00	0.00	
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			150,072.39	0.00	150,072.39	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,072.39	0.00	0.00	
035 ANITA CAROLINA PINELO BARRIENTOS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,379.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,379.80	0.00	0.00	
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,379.80	0.00	86,379.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,379.80	0.00	0.00	
036 MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00	
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,269.64	0.00	0.00	
037 LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR DE GOMEZ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		79,920.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		79,920.15	0.00	0.00	
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			82,920.15	0.00	82,920.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	79,920.15	0.00	0.00	
038 HERBERT DE JESUS BARRERA DIAZ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00	
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,269.64	0.00	0.00	
039 CLAUDIA GUADALUPE MAR PEREZ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00	
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,269.64	0.00	0.00	
040 YESENIA MARIA BERGES DIAZ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTIL

al: 28/02/2025

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
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,269.64	0.00	0.00
					041 IRIS ELENA WILLIAMS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,269.64	0.00	0.00
					042 NERY RAYMUNDO VASQUEZ				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		84,867.39	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		84,867.39	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	87,867.39	0.00	87,867.39	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	84,867.39	0.00	0.00
					043 MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,269.64	0.00	0.00
					044 WILLIAM JOEL HOIL RUANO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		90,080.69	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		90,080.69	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	93,080.69	0.00	93,080.69	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	90,080.69	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		119,368.51	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		119,368.51	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	122,368.51	0.00	122,368.51	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	119,368.51	0.00	0.00
					047 KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ				0.00	3,000.00	3,000.00</					



Usuario: DEYCI.CASTIL

al: 28/02/2025

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
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	253,554.15	0.00	0.00
		049	CRISTOBAL COC CAC							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
		900															
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	253,554.15	0.00	0.00
		050	LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
		900															
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	253,554.15	0.00	0.00
		051	EBER CALDERAS							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
		900															
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	253,554.15	0.00	0.00
		052	JAYME ICAL CHE							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
		900															
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	253,554.15	0.00	0.00
		053	TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
		900															
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	253,554.15	0.00	0.00
		054	ISRAEL DELGADO ROSALES							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
		900															
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	253,554.15	0.00	0.00
		055	HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
		900															
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				256										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
					057 OBERLAND RAMON CUNIL SOZA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		61,967.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		61,967.00	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,967.00	0.00	66,967.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61,967.00	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	0.00	0.00	0.00		9,924.13	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,924.13	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,924.13	0.00	9,924.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.13	0.00	0.00
					060 DINA IZABEL CASTELLANOS OZAETA				0.00	3,959.32	3,959.32	3,959.32		5,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,959.32	3,959.32	3,959.32		5,000.00	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,959.32	0.00	8,959.32	0.00	3,959.32	3,959.32	3,959.32	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					061 MARTA DEL CARMEN ALVAREZ OCHOA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,656.63	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,656.63	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,656.63	0.00	45,656.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,656.63	0.00	0.00
					062 VICENTE AVELAR HERNANDEZ (PROCESO JUDICIAL)				0.00	0.00	0.00	0.00		28,996.39	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,996.39	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,996.39	0.00	28,996.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,996.39	0.00	0.00
					063 PEDRO GARCIA MEJIA				0.00	0.00	0.00	0.00		44,371.38	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		44,371.38	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,371.38	0.00	44,371.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,371.38	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	0.00	0.00	0.00		20,241.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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		20,241.88	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,241.88	0.00	20,241.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,241.88	0.00	0.00
066 ZOILA FLORIDALMA VIDAL ROSALES DE SALGUERO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,059.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,059.97	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,059.97	0.00	2,059.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059.97	0.00	0.00
067 MIGUEL JULIAN MORFIN CASTILLO									0.00	0.00	0.00	0.00		13,100.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		13,100.69	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,100.69	0.00	13,100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.69	0.00	0.00
068 JUAN JOSE CAMPOS PECHE									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		24,196.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		24,196.64	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,196.64	0.00	27,196.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,196.64	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	0.00	0.00	0.00		41,963.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		41,963.86	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,963.86	0.00	41,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,963.86	0.00	0.00
071 GUADALUPE ALEXANDER SOBERANO OLIVARES									0.00	0.00	0.00	0.00		10,761.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,761.34	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,761.34	0.00	10,761.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,761.34	0.00	0.00
072 JOSE NORBERTO VELASQUEZ LEO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		8,116.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		8,116.13	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,116.13	0.00	11,116.13	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,116.13	0.00	0.00
073 EDY ELI JIMENEZ LIMA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,513.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,513.03	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2025

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	
400																
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,513.03	0.00	10,513.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,513.03	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								0.00	221,567.26	221,567.26	221,567.26		2,332,432.74	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	221,567.26	221,567.26	221,567.26		2,332,432.74	0.00	0.00	
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL								0.00	221,567.26	221,567.26	221,567.26		2,332,432.74	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL								0.00	221,567.26	221,567.26	221,567.26		2,332,432.74	0.00	0.00	
DE LA MUJER 2025, FLORES, PETEN																
000 SIN OBRA								0.00	221,567.26	221,567.26	221,567.26		2,332,432.74	0.00	0.00	
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	13,150.60	13,150.60	13,150.60	0.00		193,849.40	0.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	235,932.00	0.00	235,932.00	0.00	16,161.00	16,161.00	16,161.00	0.00		219,771.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	407,400.00	0.00	407,400.00	0.00	28,875.58	28,875.58	28,875.58	0.00		378,524.42	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00		247,500.00	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	-147,000.00	653,000.00	0.00	90,304.50	90,304.50	90,304.50	0.00		562,695.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		53,400.00	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



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

Pagina: Página 16 de 34
Fecha: 11/03/2025
Hora: 12:38:15
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
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	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	16,610.00	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
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	5,266.08	5,266.08	5,266.08	0.00	34,733.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	105.00	105.00	105.00	0.00	24,895.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	254,768.00	-25,000.00	229,768.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	205,268.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,294.50	7,294.50	7,294.50	0.00	17,705.50	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	29,830.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO DE EXTERIORES, CABLEADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,045,183.40	1,045,183.40	1,045,183.40		12,836,248.60	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	427,313.30	427,313.30	427,313.30		6,590,518.70	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	427,313.30	427,313.30	427,313.30		6,590,518.70	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,817,832.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA MAQUINA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		899,725.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,725.00	899,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,725.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		599,600.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,600.00	599,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,600.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		590,300.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	590,300.00	590,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,300.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 34
Fecha: 11/03/2025
Hora: 12:38:15
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN														828,207.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	828,207.00	828,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,207.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETEN														900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025 FLORES, PETEN														2,772,686.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA														2,772,686.70	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	110,348.20	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	25,803.60	25,803.60	25,803.60	0.00	269,196.40	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	248,600.00	0.00	248,600.00	0.00	20,744.40	20,744.40	20,744.40	0.00	227,855.60	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	144,500.00	144,500.00	144,500.00	0.00	255,500.00	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	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	235,500.00	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	67,869.50	67,869.50	67,869.50	0.00	292,130.50	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	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00	196,130.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,674.00	5,674.00	5,674.00	0.00	29,326.00	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	780.00	780.00	780.00	0.00	219,220.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	321.00	321.00	321.00	0.00	25,679.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,363.00	7,363.00	7,363.00	0.00	28,637.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTING. INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00	69,270.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	53,320.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,613.00	2,613.00	2,613.00	0.00	29,387.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	14,135.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,551.00	4,551.00	4,551.00	0.00	30,449.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,847.00	32,847.00	32,847.00	0.00	217,153.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	617,870.10	617,870.10	617,870.10		6,245,729.90	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	73,754.60	73,754.60	73,754.60		1,286,245.40	0.00	0.00
001 APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN									0.00	73,754.60	73,754.60	73,754.60		1,286,245.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	73,754.60	73,754.60	73,754.60		1,286,245.40	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	39,303.60	39,303.60	39,303.60	0.00	348,696.40	0.00	0.00
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			221,900.00	0.00	221,900.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	210,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON 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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	74,988.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,189.00	10,189.00	10,189.00	0.00	49,811.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	21-0101-0001				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
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									0.00	544,115.50	544,115.50	544,115.50		4,059,884.50	0.00	0.00
001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN									0.00	544,115.50	544,115.50	544,115.50		4,059,884.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	544,115.50	544,115.50	544,115.50		4,059,884.50	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	28,515.20	28,515.20	28,515.20	0.00	289,484.80	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	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	152,675.80	152,675.80	152,675.80	0.00	696,787.20	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 ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	112,250.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	224,200.00	224,200.00	224,200.00	0.00	775,800.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	295,400.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	227,500.00	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



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

Pagina: Página 20 de 34
Fecha: 11/03/2025
Hora: 12:38:15
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,920.00	23,920.00	23,920.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
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	45,029.50	45,029.50	45,029.50	0.00	74,970.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	0.00	0.00	0.00		899,600.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		899,600.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		899,600.00	0.00	0.00
PLUVIAL ENTRE 13 Y 16 AVENIDA TERCERA																
LOTIFICACION, BARRIO TZIQUINAJA, ZONA 2,																
SANTA ELENA, FLORES, PETEN																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,600.00	899,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,600.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	352,574.05	352,574.05	352,574.05		6,092,629.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		1,659,990.00	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		1,659,990.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		929,690.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COLONIA									0.00	0.00	0.00	0.00		449,850.00	0.00	0.00
NUEVA SANTA ELENA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,850.00	449,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,850.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL									0.00	0.00	0.00	0.00		479,840.00	0.00	0.00
NARANJO, FLORES, PETEN																



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

Pagina: Página 21 de 34
Fecha: 11/03/2025
Hora: 12:38:15
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	479,840.00	479,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,840.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO				0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		730,300.00	0.00	0.00
					2025, FLORES, PETEN											
					000 SIN OBRA				0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		730,300.00	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	253,500.00	0.00	0.00
					100											
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	258,000.00	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	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	158,800.00	0.00	0.00
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00		2,880,213.00	0.00	0.00
					001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00		2,880,213.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,163.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP				0.00	0.00	0.00	0.00		307,516.00	0.00	0.00
					ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN											
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	307,516.00	307,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,516.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP				0.00	0.00	0.00	0.00		699,500.00	0.00	0.00
					MAESTRA NEYDI MARISOL CAMBRANES BURGOS DE GOMEZ, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN											
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	699,500.00	699,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,500.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		593,147.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	593,147.00	593,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,147.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
					ALDEA LAS VINAS, FLORES, PETEN											
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
005 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA IXLU, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00		430,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00		430,050.00	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
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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-38,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	244,728.05	244,728.05	244,728.05		673,800.00	0.00	0.00
001 EDUCACION ESCOLAR BASICA									0.00	244,728.05	244,728.05	244,728.05		673,800.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	244,728.05	244,728.05	244,728.05		673,800.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED NO. 11), ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		673,800.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	673,800.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN									0.00	244,728.05	244,728.05	244,728.05		0.00	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	244,728.05	244,728.05	244,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	18,196.00	18,196.00	18,196.00		878,626.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	18,196.00	18,196.00	18,196.00		878,626.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 23 de 34
 Fecha: 11/03/2025
 Hora: 12:38:15
 R00814981.rpt

 Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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 ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		533,822.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) COLONIA EL BOSQUE, ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		533,822.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	533,822.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN										0.00	18,196.00	18,196.00	18,196.00		344,804.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,196.00	18,196.00	18,196.00		344,804.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	132,500.00	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
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	3,496.00	3,496.00	3,496.00	0.00	158,754.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	707,445.47	707,445.47	707,445.47		9,949,754.53	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	219,212.50	219,212.50	219,212.50		3,010,987.50	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	219,212.50	219,212.50	219,212.50		3,010,987.50	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025, FLORES, PETEN										0.00	219,212.50	219,212.50	219,212.50		3,010,987.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	219,212.50	219,212.50	219,212.50		3,010,987.50	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	20,229.30	20,229.30	20,229.30	0.00	216,770.70	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	78,113.20	78,113.20	78,113.20	0.00	433,886.80	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	650.00	650.00	650.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	699,700.00	0.00	699,700.00	0.00	94,600.00	94,600.00	94,600.00	0.00	605,100.00	0.00	0.00



Página: **Página 24 de 34**
Fecha: **11/03/2025**
Hora: **12:38:15**
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILL

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO

001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE

LA SEGURIDAD VIAL 2025, FLORES, PETEN

000 SIN OBRA

000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	11,020.60	11,020.60	11,020.60	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	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
022	29-0101-0002		PERSONAL POR CONTRATO			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	85,814.46	85,814.46	85,814.46	0.00
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			122,300.00	0.00	122,300.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	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
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
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
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
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
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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
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
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
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
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
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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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
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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
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
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,098.00	21,098.00	21,098.00	0.00	3,902.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	339,973.71	339,973.71	339,973.71		3,810,026.29	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	339,973.71	339,973.71	339,973.71		3,810,026.29	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	339,973.71	339,973.71	339,973.71		3,810,026.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	339,973.71	339,973.71	339,973.71		3,810,026.29	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,598,900.00	0.00	1,598,900.00	0.00	13,966.09	13,966.09	13,966.09	0.00	1,584,933.91	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	301,332.62	301,332.62	301,332.62	0.00	698,667.38	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 BOMBAS, INVERNADEROS Y TUBERÍAS	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 BOMBAS, INVERNADEROS Y TUBERÍAS	400,000.00	-50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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									0.00	1,460,419.91	1,460,419.91	1,460,419.91		13,772,957.09	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	35,412.50	35,412.50	35,412.50		2,196,587.50	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	35,412.50	35,412.50	35,412.50		2,196,587.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE EN AREA URBANA PLAYA SUR ISLA DE FLORES, FLORES, PETEN							0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
300														
331	31	-0101	-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN							0.00	35,412.50	35,412.50	35,412.50		896,587.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	35,412.50	35,412.50	35,412.50		896,587.50	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	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	75,000.00	0.00	0.00
199	29	-0101	-0003	OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	65,050.00	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	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	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	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	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	150,000.00	0.00	0.00
281	21	-0101	-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,462.50	10,462.50	10,462.50	34,537.50	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	35,000.00	0.00	0.00
284	21	-0101	-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	29	-0101	-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE VOZ Y DATOS, EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	29	-0101	-0003		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							0.00	1,425,007.41	1,425,007.41	1,425,007.41		11,576,369.59	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							0.00	1,425,007.41	1,425,007.41	1,425,007.41		11,576,369.59	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN							0.00	1,425,007.41	1,425,007.41	1,425,007.41		11,576,369.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	1,425,007.41	1,425,007.41	1,425,007.41		11,576,369.59	0.00	0.00
000														
011	22	-0101	-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	0.00	80,260.04	80,260.04	80,260.04	996,739.96	0.00	0.00
013	22	-0101	-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	16,400.00	0.00	0.00
015	22	-0101	-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	63,750.00	0.00	0.00
022	21	-0101	-0001	PERSONAL POR CONTRATO	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	52,556.60	52,556.60	52,556.60	450,443.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	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	250.00	250.00	250.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	56,250.00	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	486,070.00	486,070.00	486,070.00	0.00	3,313,930.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	47,232.50	47,232.50	47,232.50	0.00	69,767.50	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	191,800.00	191,800.00	191,800.00	0.00	108,200.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	387,500.00	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	34,955.00	34,955.00	34,955.00	0.00	60,045.00	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
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	79,600.00	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	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	85,050.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	34,001.00	0.00	34,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,001.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	209,987.00	0.00	209,987.00	0.00	18,405.00	18,405.00	18,405.00	0.00	191,582.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,013.00	0.00	90,013.00	0.00	49,170.00	49,170.00	49,170.00	0.00	40,843.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	109.00	109.00	109.00	0.00	29,891.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,041.00	3,041.00	3,041.00	0.00	1,959.00	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	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	85,800.00	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	421.00	421.00	421.00	0.00	9,579.00	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 PIELS	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	5,129.02	5,129.02	5,129.02	0.00	8,870.98	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,741.00	10,741.00	10,741.00	0.00	59,259.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	199,810.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	199,867.00	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	6,980.00	6,980.00	6,980.00	0.00	113,020.00	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	5,361.00	5,361.00	5,361.00	0.00	124,639.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,705.00	2,705.00	2,705.00	0.00	32,295.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
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
274	21-0101-0001				CEMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,812.00	17,812.00	17,812.00	0.00	232,188.00	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	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	195,360.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,767.00	31,767.00	31,767.00	0.00	68,233.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,026.00	17,026.00	17,026.00	0.00	42,974.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,244.50	11,244.50	11,244.50	0.00	28,755.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	0.00	67,833.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	22,650.00	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	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	146,085.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNET Y TELEFONIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,118.00	5,118.00	5,118.00	0.00	94,882.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 30 de 34
Fecha: 11/03/2025
Hora: 12:38:15
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	139,913.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,193.00	26,193.00	26,193.00	0.00	23,807.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	48,900.00	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	16,678.15	16,678.15	16,678.15	0.00	53,321.85	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	15,300.00	15,300.00	15,300.00		1,031,700.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		1,031,700.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		1,031,700.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO PARA LOS COMITES ORGANIZADOS DE MUJERES 2025, FLORES, PETEN									0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		1,031,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		1,031,700.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	836,000.00	0.00	836,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	820,700.00	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	25,449.00	25,449.00	25,449.00		1,399,551.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	25,449.00	25,449.00	25,449.00		1,399,551.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	25,449.00	25,449.00	25,449.00		1,399,551.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	25,449.00	25,449.00	25,449.00		1,399,551.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,449.00	25,449.00	25,449.00		1,399,551.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	159,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	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	1,949.00	1,949.00	1,949.00	0.00	198,051.00	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 MATERIAL DE LA CLÍNICA	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	118,200.00	118,200.00	118,200.00		1,746,536.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	118,200.00	118,200.00	118,200.00		1,746,536.00	0.00	0.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS										0.00	118,200.00	118,200.00	118,200.00		1,746,536.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		418,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		418,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	418,000.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA , RECREACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELIGIOSAS Y DE BENEFICIENCIA EN EL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN										0.00	118,200.00	118,200.00	118,200.00		1,328,536.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	118,200.00	118,200.00	118,200.00		1,328,536.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	446,736.00	0.00	446,736.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	412,736.00	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
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	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	202,500.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2025

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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION 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	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	24,850.00	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										0.00	579,656.54	579,656.54	579,656.54		9,927,343.46	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	579,656.54	579,656.54	579,656.54		9,927,343.46	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	579,656.54	579,656.54	579,656.54		9,927,343.46	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA ENTRE CA-13 Y										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
4A. CALLE ZONA 1, ALDEA PAXCAMAN, FLORES,																	
PETEN																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025,										0.00	579,656.54	579,656.54	579,656.54		4,677,343.46	0.00	0.00
FLORES, PETEN																	
000 SIN OBRA										0.00	579,656.54	579,656.54	579,656.54		4,677,343.46	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	11,984.00	11,984.00	11,984.00	0.00	84,016.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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															
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
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	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	302,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		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
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002		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
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		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
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		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	157,172.54	157,172.54	157,172.54	0.00	842,827.46	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, PÓMEZ, 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, PÓMEZ, 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 INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Usuario: DEYCI.CASTIL

al: 28/02/2025

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																			
						002 APOYO MAQUINARIA ADQUISICION DE MOTONIVELADORA EXCAVADORA Y RODO COMPACTADOR PARA CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00			4,050,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			4,050,000.00	0.00	0.00	
						300													
327	42-1501-0013					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	265,036.20	265,036.20	265,036.20			1,411,763.80	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	265,036.20	265,036.20	265,036.20			1,411,763.80	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	265,036.20	265,036.20	265,036.20			1,411,763.80	0.00	0.00	
						001 PRESTAMO PARA COMPRA DE MAQUINARIA				0.00	252,036.20	252,036.20	252,036.20			1,268,763.80	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	252,036.20	252,036.20	252,036.20			1,268,763.80	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	38,812.27	38,812.27	38,812.27	0.00		231,987.73	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	213,223.93	213,223.93	213,223.93	0.00		1,036,776.07	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	16,517,635.05	91,771,348.05	0.00	6,521,952.36	6,521,952.36	6,521,952.36	0.00		85,249,395.69	0.00	0.00	