



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES									6,511.00	3,166,092.61	3,166,092.61	3,166,092.61		23,306,404.39	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									6,511.00	3,166,092.61	3,166,092.61	3,166,092.61		23,306,404.39	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									6,511.00	3,166,092.61	3,166,092.61	3,166,092.61		23,306,404.39	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	158,460.80	158,460.80	158,460.80		1,567,639.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	158,460.80	158,460.80	158,460.80		1,567,639.20	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	470,051.57	0.00	470,051.57		0.00	50,253.00	50,253.00	50,253.00	0.00	419,798.57	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	69,948.43	0.00	69,948.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,948.43	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	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	94,957.80	94,957.80	94,957.80	0.00	538,042.20	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	-103,500.00	396,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,500.00	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	147,905.88	147,905.88	147,905.88		1,868,842.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	147,905.88	147,905.88	147,905.88		1,868,842.25	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	397,000.00	0.00	397,000.00		0.00	45,980.28	45,980.28	45,980.28	0.00	351,019.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	455,953.00	-208,603.00	247,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,350.00	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	32,050.60	32,050.60	32,050.60	0.00	267,949.40	0.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 39
Fecha: 04/06/2025
Hora: 08:22:24
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			380,100.00	-105,101.87	274,998.13	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	270,998.13	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	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	14,959.60	14,959.60	14,959.60		216,350.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,959.60	14,959.60	14,959.60		216,350.80	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			124,608.00	0.00	124,608.00	0.00	10,584.00	10,584.00	10,584.00	0.00	114,024.00	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	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	10,651.80	10,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA									0.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00		116,984.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00		116,984.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			119,328.00	0.00	119,328.00	0.00	10,044.00	10,044.00	10,044.00	0.00	109,284.00	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	35,759.40	35,759.40	35,759.40		479,299.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,759.40	35,759.40	35,759.40		479,299.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	30,358.80	30,358.80	0.00	30,358.80	30,358.80	30,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,725.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
008 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - IUSI									0.00	60,177.40	60,177.40	60,177.40		527,773.20	0.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 39
Fecha: 04/06/2025
Hora: 08:22:24
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	60,177.40	60,177.40	60,177.40		527,773.20	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	375,400.00	0.00	375,400.00	0.00	34,601.80	34,601.80	34,601.80	0.00	340,798.20	0.00	0.00
013	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	5,600.00	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	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,550.60	11,550.60	0.00	11,550.60	11,550.60	11,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR 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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - D M P									0.00	114,497.60	114,497.60	114,497.60		1,128,102.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	114,497.60	114,497.60	114,497.60		1,128,102.40	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	37,672.60	37,672.60	37,672.60	0.00	244,327.40	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	175.00	175.00	175.00	0.00	1,625.00	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	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	186,500.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM)									0.00	13,550.60	13,550.60	13,550.60		186,049.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,550.60	13,550.60	13,550.60		186,049.40	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	7,650.60	7,650.60	7,650.60	0.00	79,149.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL									0.00	21,136.00	21,136.00	21,136.00		234,364.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,136.00	21,136.00	21,136.00		234,364.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,761.00	3,761.00	3,761.00	0.00	46,239.00	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
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	26,200.60	26,200.60	26,200.60		527,399.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,200.60	26,200.60	26,200.60		527,399.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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 - S A R N									0.00	76,326.20	76,326.20	76,326.20		920,096.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	76,326.20	76,326.20	76,326.20		920,096.07	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	20,150.60	20,150.60	20,150.60	0.00	247,449.40	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	21,550.60	21,550.60	21,550.60	0.00	140,449.40	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	302,300.00	-24,000.00	278,300.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	0.00	246,550.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,700.00	0.00	120,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,700.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 5 de 39
Fecha: 04/06/2025
Hora: 08:22:24
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			400													
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES			0.00	130,222.27	130,222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,222.27	0.00	0.00
451	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			015 UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL						0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		120,900.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		120,900.00	0.00	0.00
			000													
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	115,400.00	0.00	0.00
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	43,375.60	43,375.60	43,375.60		363,724.40	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	43,375.60	43,375.60	43,375.60		363,724.40	0.00	0.00
			000													
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			257,150.00	0.00	257,150.00	0.00	24,150.60	24,150.60	24,150.60	0.00	232,999.40	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	68,400.00	108,600.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	91,500.00	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	1,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			017 OFICINA DE IMGIRD						0.00	11,975.00	11,975.00	11,975.00		268,525.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	11,975.00	11,975.00	11,975.00		268,525.00	0.00	0.00
			000													
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	182,300.00	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	17,225.00	17,225.00	17,225.00		109,675.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	17,225.00	17,225.00	17,225.00		109,675.00	0.00	0.00
			000													
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	102,600.00	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	20,386.60	20,386.60	20,386.60		216,813.40	0.00	0.00



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

Pagina: Página 6 de 39
Fecha: 04/06/2025
Hora: 08:22:24
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	20,386.60	20,386.60	20,386.60		216,813.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			218,900.00	0.00	218,900.00	0.00	18,861.60	18,861.60	18,861.60	0.00	200,038.40	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	20,076.60	20,076.60	20,076.60		311,323.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,076.60	20,076.60	20,076.60		311,323.40	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	6,376.00	6,376.00	6,376.00	0.00	69,024.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			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
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
021 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									0.00	33,905.24	33,905.24	33,905.24		364,894.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,905.24	33,905.24	33,905.24		364,894.76	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	17,380.24	17,380.24	17,380.24	0.00	187,619.76	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	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	159,300.00	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			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	12,851.20	12,851.20	12,851.20		267,992.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,851.20	12,851.20	12,851.20		267,992.40	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,101.20	12,101.20		0.00	12,101.20	12,101.20	12,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,303.60	36,303.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,303.60	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	-58,561.20	223,438.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,438.80	0.00	0.00
024 FONDO ROTATIVO									6,511.00	69,245.80	69,245.80	69,245.80		721,912.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									6,511.00	69,245.80	69,245.80	69,245.80		721,912.58	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	405.00	6,588.78	6,588.78	6,588.78	6,588.78	0.00	11,006.22	0.00	0.00
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,000.00	20,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	17,990.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,586.71	6,586.71	6,586.71	6,586.71	0.00	18,413.29	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	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	100.00	426.25	426.25	426.25	426.25	0.00	19,473.75	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,350.00	958.03	958.03	958.03	958.03	0.00	27,691.97	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	2,722.00	3,486.50	3,486.50	3,486.50	3,486.50	0.00	38,791.50	0.00	0.00
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	14,000.00	0.00	14,000.00	115.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			19,000.00	0.00	19,000.00	-80.00	815.00	815.00	815.00	0.00	18,105.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	24,945.00	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	10,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			14,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	22,335.00	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	2,776.00	2,776.00	2,776.00	0.00	15,224.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,486.00	1,486.00	1,486.00	0.00	15,514.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			15,000.00	0.00	15,000.00	-216.00	1,593.98	1,593.98	1,593.98	0.00	13,190.02	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	18,610.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	1,492.00	1,492.00	1,492.00	0.00	13,508.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			14,000.00	0.00	14,000.00	715.00	1,331.55	1,331.55	1,331.55	0.00	11,953.45	0.00	0.00
298	31-0151-0001		REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	19,210.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,061.38	0.00	25,061.38	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	23,081.38	0.00	0.00
300																
326	31-0151-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00
025 OTROS SERVICIOS									0.00	1,800,491.26	1,800,491.26	1,800,491.26		5,021,185.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,800,491.26	1,800,491.26	1,800,491.26		5,021,185.94	0.00	0.00
000																
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			716,000.00	-119,737.50	596,262.50	0.00	153,035.35	153,035.35	153,035.35	0.00	443,227.15	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			1,000,000.00	-820,082.50	179,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,917.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			521,650.00	-227,137.50	294,512.50	0.00	267,444.84	267,444.84	267,444.84	0.00	27,067.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			1,002,350.00	-596,254.90	406,095.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,095.10	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	-211,500.00	388,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,500.00	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	-211,500.00	388,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					100											
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	815,000.00	-524,227.67	290,772.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,772.33	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,476.10	2,476.10	2,476.10	0.00	82,523.90	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00	45,980.00	45,980.00	45,980.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	540,500.00	540,500.00	0.00	475,500.00	475,500.00	475,500.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	168,900.00	168,900.00	0.00	154,900.00	154,900.00	154,900.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	446,400.00	446,400.00	0.00	287,900.00	287,900.00	287,900.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	16,995.00	16,995.00	0.00	16,995.00	16,995.00	16,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	19,250.00	25,000.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	19,245.00	19,245.00	19,245.00	0.00	65,755.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
213	31-0151-0001				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	77,675.00	77,675.00	0.00	60,740.00	60,740.00	60,740.00	0.00	16,935.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	51,088.00	51,088.00	51,088.00	0.00		912.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00		335.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		74,875.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		39,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00		10,705.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	52,803.15	52,803.15	52,803.15	0.00		6,696.85	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	35,085.00	54,335.00	0.00	13,982.00	13,982.00	13,982.00	0.00		40,353.00	0.00	0.00
300																
326	31-0151-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	130,000.00	380,000.00	0.00	51,306.82	51,306.82	51,306.82	0.00		328,693.18	0.00	0.00
419	31-0151-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	195,400.00	195,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,400.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	130,222.27	130,222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,222.27	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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 AUDITORIA	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	29,500.00	29,500.00	29,500.00		336,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		336,500.00	0.00	0.00
					100											
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	336,500.00	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 YESSENIA FRINE TUN ZETINA				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
					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
					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
					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		121,074.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		121,074.27	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			124,074.27	0.00	124,074.27	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	121,074.27	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	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
048 MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS									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
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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2025

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																		
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				256,554.15	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
056 RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER										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
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																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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	0.00	0.00	0.00		8,959.32	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,959.32	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,959.32	0.00	8,959.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,959.32	0.00	0.00
					061 MARTA DEL CARMEN ALVAREZ OCHOA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		40,656.63	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		40,656.63	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,656.63	0.00	45,656.63	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,656.63	0.00	0.00
					062 VICENTE AVELAR HERNANDEZ (PROCESO JUDICIAL)				0.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00		40,371.38	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		40,371.38	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,371.38	0.00	44,371.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,371.38	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
					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	1,100.69	1,100.69	1,100.69		12,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	1,100.69	1,100.69	1,100.69		12,000.00	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,100.69	0.00	13,100.69	0.00	1,100.69	1,100.69	1,100.69	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00		36,963.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		36,963.86	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,963.86	0.00	41,963.86	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	36,963.86	0.00	0.00
071 GUADALUPE ALEXANDER SOBERANO OLIVARES									0.00	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	0.00	0.00	0.00		11,116.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		11,116.13	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,116.13	0.00	11,116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.13	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
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
075 MARGARITA ELENA CALDERON GRANADOS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
076 GLADYS JUDITH ROSADO COC									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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		3,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
077 HEIDY PATRICIA ALONZO MAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
078 JUSTO DUBON HERNANDEZ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079 DINORA CLARIVETT OSORIO GONZALES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
080 SHENY PATRICIA POP SANCHEZ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
081 LILIANA GONZALEZ MARTINEZ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
082 YUBIXA YUCARI JULIAN PEREZ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
083 JULIO ENRIQUE VERON LOPEZ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
084 AURELIANO SALGUERO GONZALEZ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
085 JAQUELINE CORALIA ROMERO DORANTES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
086 BETTY YESENIA NOYOLA SANTA MARIA DE GARCIA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
087 DOUGLAS GEOVANY ROMERO MIS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	217,464.77	217,464.77	217,464.77		2,341,535.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	217,464.77	217,464.77	217,464.77		2,341,535.23	0.00	0.00
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL										0.00	217,464.77	217,464.77	217,464.77		2,341,535.23	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL										0.00	217,464.77	217,464.77	217,464.77		2,341,535.23	0.00	0.00
DE LA MUJER 2025, FLORES, PETEN																	
000 SIN OBRA										0.00	217,464.77	217,464.77	217,464.77		2,341,535.23	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	21,350.60	21,350.60	21,350.60	0.00	185,649.40	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				235,932.00	0.00	235,932.00	0.00	18,027.67	18,027.67	18,027.67	0.00	217,904.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				407,400.00	0.00	407,400.00	0.00	68,835.00	68,835.00	68,835.00	0.00	338,565.00	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	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	221,600.00	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



Página: **Página 19 de 39**
Fecha: **04/06/2025**
Hora: **08:22:24**
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILL

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo	Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente					
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		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	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	615,537.50	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	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	60,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	55,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00		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	18,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,924.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00		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	3,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		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	40,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	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	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	12,547.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	4,010.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	254,768.00	-25,000.00	229,768.00		0.00	229,768.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00		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	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	33,280.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						0.00	3,761,811.03	645,056.03	645,056.03		11,699,620.97	3,116,755.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						0.00	3,486,508.68	369,753.68	369,753.68		5,246,323.32	3,116,755.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA						0.00	3,486,508.68	369,753.68	369,753.68		5,246,323.32	3,116,755.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	3,116,755.00	0.00	0.00		2,401,077.00	3,116,755.00	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													



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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	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 ANTIGÜEDAD 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	27,744.40	27,744.40	27,744.40	0.00	220,855.60	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 CONSTRUCCION			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
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	259,530.00	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	129,226.88	129,226.88	129,226.88	0.00	230,773.12	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	26,840.00	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	24,765.00	24,765.00	24,765.00	0.00	195,235.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			26,000.00	15,000.00	41,000.00	0.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,072.00	23,072.00	23,072.00	0.00	51,928.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	275,302.35	275,302.35	275,302.35		6,453,297.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	59,340.60	59,340.60	59,340.60		1,300,659.40	0.00	0.00
001 APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN										0.00	59,340.60	59,340.60	59,340.60		1,300,659.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,340.60	59,340.60	59,340.60		1,300,659.40	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	64,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	221,900.00	0.00	0.00
100																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	34,955.00	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	164.00	164.00	164.00	0.00	59,836.00	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	2,728.00	2,728.00	2,728.00	0.00	57,272.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, INSULACIÓN ÉTICA Y TUBOS DE CABLEADO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS							0.00	215,961.75	215,961.75	215,961.75		4,253,038.25	0.00	0.00			
001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN							0.00	215,961.75	215,961.75	215,961.75		4,253,038.25	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	215,961.75	215,961.75	215,961.75		4,253,038.25	0.00	0.00			
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	28,615.20	28,615.20	28,615.20	0.00	289,384.80	0.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	6,875.00	0.00	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	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	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			849,463.00	0.00	849,463.00	0.00	157,883.35	157,883.35	157,883.35	0.00	691,579.65	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			590,800.00	0.00	590,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,800.00	0.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	29,325.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			320,000.00	-135,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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	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	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	0.00
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,035.20	10,035.20	10,035.20	0.00	54,964.80	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	15,000.00	0.00	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	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	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	54,650.00	0.00	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	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	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	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	0.00	23,172.00	0.00	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	0.00



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

Pagina: Página 24 de 39
Fecha: 04/06/2025
Hora: 08:22:24
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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	796,530.00	312,264.00	312,264.00		9,696,273.05	484,266.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	44,030.00	44,030.00	44,030.00		4,259,260.00	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	44,030.00	44,030.00	44,030.00		4,259,260.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,479,690.00	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																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 2A. AVENIDA									0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
ZONA 3, BARRIO LA DEMOCRACIA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA									0.00	0.00	0.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00
MAQUINA, FLORES, PETEN																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 39
Fecha: 04/06/2025
Hora: 08:22:24
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS VINAS, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXLU, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN										0.00	44,030.00	44,030.00	44,030.00		779,570.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,030.00	44,030.00	44,030.00		779,570.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00	0.00	245,970.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	752,500.00	153,610.00	153,610.00		3,621,663.00	598,890.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE										0.00	752,500.00	153,610.00	153,610.00		3,621,663.00	598,890.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	724,800.00	125,910.00	125,910.00		3,175,363.00	598,890.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		307,516.00	0.00	0.00
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 MAESTRA NEYDI MARISOL CAMBRANES BURGOS DE GOMEZ, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN										0.00	0.00	125,910.00	125,910.00		699,500.00	-125,910.00	0.00
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	125,910.00	125,910.00	0.00	699,500.00	-125,910.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 39
Fecha: 04/06/2025
Hora: 08:22:24
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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 COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 ALDEA LAS VINAS, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
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 COMÚN	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
006 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETEN									0.00	724,800.00	0.00	0.00		200.00	724,800.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	724,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	724,800.00	0.00
007 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		446,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00		446,300.00	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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	49,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 27 de 39
Fecha: 04/06/2025
Hora: 08:22:24
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-38,000.00	37,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
	03				COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	60,642.00	60,642.00		918,528.05	-60,642.00	0.00
	001				EDUCACION ESCOLAR BASICA				0.00	0.00	60,642.00	60,642.00		918,528.05	-60,642.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	60,642.00	60,642.00		918,528.05	-60,642.00	0.00
	001				AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED NO. 11), ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN				0.00	0.00	60,642.00	60,642.00		673,800.00	-60,642.00	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	60,642.00	60,642.00	0.00	673,800.00	-60,642.00	0.00
	002				AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		244,728.05	0.00	0.00
	300															
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	244,728.05	244,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,728.05	0.00	0.00
	04				COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	53,982.00	53,982.00		896,822.00	-53,982.00	0.00
	001				EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				0.00	0.00	53,982.00	53,982.00		896,822.00	-53,982.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	53,982.00	53,982.00		533,822.00	-53,982.00	0.00
	001				MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) COLONIA EL BOSQUE, ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN				0.00	0.00	53,982.00	53,982.00		533,822.00	-53,982.00	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	53,982.00	53,982.00	0.00	533,822.00	-53,982.00	0.00
	001				APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		363,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		363,000.00	0.00	0.00
	000															
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
	200															
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	300															
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
328	22-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO			162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00
	17		SEGURIDAD INTEGRAL						0.00	795,156.34	795,156.34	795,156.34		9,053,543.66	0.00	0.00
	01		PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						0.00	230,167.50	230,167.50	230,167.50		2,852,532.50	0.00	0.00
	001		SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO						0.00	230,167.50	230,167.50	230,167.50		2,852,532.50	0.00	0.00
	001		APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025, FLORES, PETEN						0.00	230,167.50	230,167.50	230,167.50		2,852,532.50	0.00	0.00
	000		SIN OBRA						0.00	230,167.50	230,167.50	230,167.50		2,852,532.50	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	-147,500.00	552,200.00	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	0.00	453,800.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00
	100															
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
	200															
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS TIPOS DE PUNTO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	205,501.06	205,501.06	205,501.06		3,021,498.94	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	205,501.06	205,501.06	205,501.06		3,021,498.94	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE										0.00	205,501.06	205,501.06	205,501.06		3,021,498.94	0.00	0.00
LA SEGURIDAD VIAL 2025, FLORES, PETEN																	
000 SIN OBRA										0.00	205,501.06	205,501.06	205,501.06		3,021,498.94	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	11,120.60	11,120.60	11,120.60	0.00	117,879.40	0.00	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	4,125.00	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	1,000,000.00	-160,000.00	840,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	836,449.40	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	117,769.86	117,769.86	117,769.86	0.00	682,230.14	0.00	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	3,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	124,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	122,300.00	0.00	122,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	23,725.00	23,725.00	23,725.00	0.00	27,075.00	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



Página: Página 30 de 39
Fecha: 04/06/2025
Hora: 08:22:24
R00814981.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	0.00	48,642.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,335.00	11,335.00	11,335.00	0.00	13,665.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,917.00	14,917.00	14,917.00	0.00	25,083.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	359,487.78	359,487.78	359,487.78		3,179,512.22	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	359,487.78	359,487.78	359,487.78		3,179,512.22	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	359,487.78	359,487.78	359,487.78		3,179,512.22	0.00	0.00
PUBLICO DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN																
000 SIN OBRA									0.00	359,487.78	359,487.78	359,487.78		3,179,512.22	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	112,000.00	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			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		825.00	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
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,598,900.00	-180,500.00	1,418,400.00	0.00	217,516.26	217,516.26	217,516.26	0.00		1,200,883.74	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	73,396.52	73,396.52	73,396.52	0.00		926,603.48	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00		31,500.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y TIPO COMUNICACION	600,000.00	-295,500.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,500.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y TIPO COMUNICACION	400,000.00	-185,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	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
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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,799,560.27	1,799,560.27	1,799,560.27		14,641,286.73	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	116,800.00	116,800.00	116,800.00		2,047,700.00	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	116,800.00	116,800.00	116,800.00		2,047,700.00	0.00	0.00
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	0.00		1,300,000.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN										0.00	116,800.00	116,800.00	116,800.00		747,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	116,800.00	116,800.00	116,800.00		747,700.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00		12,000.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00	0.00		36,200.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	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 INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					80,000.00	-67,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	1,682,760.27	1,682,760.27	1,682,760.27		12,593,586.73	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	1,682,760.27	1,682,760.27	1,682,760.27		12,593,586.73	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	1,682,760.27	1,682,760.27	1,682,760.27		12,593,586.73	0.00	0.00
2025, FLORES, PETEN																
000 SIN OBRA									0.00	1,682,760.27	1,682,760.27	1,682,760.27		12,593,586.73	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	0.00	84,110.64	84,110.64	84,110.64	0.00	992,889.36	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	16,325.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	63,208.40	63,208.40	63,208.40	0.00	439,791.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	494,000.00	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	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	55,750.00	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	217,758.00	217,758.00	217,758.00	0.00	3,582,242.00	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	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			240,000.00	167,500.00	407,500.00	0.00	180,500.00	180,500.00	180,500.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	90,000.00	390,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	345,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00	0.00	390,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410,000.00	475,000.00	885,000.00	0.00	310,600.00	310,600.00	310,600.00	0.00	574,400.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	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	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	74,100.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	34,001.00	0.00	34,001.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	26,651.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,486.00	8,486.00	8,486.00	0.00	21,514.00	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	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	68,780.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	209,987.00	0.00	209,987.00	0.00	64,110.00	64,110.00	64,110.00	0.00	145,877.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,013.00	0.00	90,013.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	87,373.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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	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	9,275.41	9,275.41	9,275.41	0.00	85,724.59	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	0.00	13,838.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	838.00	838.00	838.00	0.00	9,162.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,179.38	7,179.38	7,179.38	0.00	7,820.62	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	569.38	569.38	569.38	0.00	4,430.62	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	440.00	440.00	440.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
251	21-0101-0001				CUEROS Y PIELES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	66,675.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
254	21-0101-0001		ARTICULOS DE CAUCHO			14,000.00	20,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			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
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,259.77	24,259.77	24,259.77	0.00	175,740.23	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	14,912.92	14,912.92	14,912.92	0.00	105,087.08	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	22,085.00	22,085.00	22,085.00	0.00	107,915.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	34,005.00	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
272	21-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	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	101,790.00	101,790.00	101,790.00	0.00	148,210.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	173,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	28,986.00	28,986.00	28,986.00	0.00	111,014.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	0.00	60,675.00	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			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	50,037.57	50,037.57	50,037.57	0.00	39,962.43	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFONÍA Y DE RED LOCAL, E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
298	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	34,506.80	34,506.80	34,506.80	0.00	105,493.20	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	48,015.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			0.00	84,970.00	84,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,970.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	90,814.50	90,814.50	90,814.50		821,185.50	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	90,814.50	90,814.50	90,814.50		821,185.50	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2025

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
					001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				0.00	90,814.50	90,814.50	90,814.50		821,185.50	0.00	0.00
					001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO PARA LOS COMITES ORGANIZADOS DE MUJERES 2025, FLORES, PETEN				0.00	90,814.50	90,814.50	90,814.50		821,185.50	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	90,814.50	90,814.50	90,814.50		821,185.50	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	836,000.00	-135,000.00	701,000.00	0.00	90,814.50	90,814.50	90,814.50	0.00	610,185.50	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,278,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,278,000.00	0.00	0.00
					001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,278,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,278,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,278,000.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00
					100											
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	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	-67,500.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250,000.00	-67,500.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS	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											



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

Pagina: Página 36 de 39
Fecha: 04/06/2025
Hora: 08:22:24
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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	6,725.00	6,725.00	6,725.00		1,633,011.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00		1,633,011.00	0.00	0.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS									0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00		1,633,011.00	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	6,725.00	6,725.00	6,725.00		1,215,011.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00		1,215,011.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	446,736.00	0.00	446,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,736.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	268,500.00	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	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 37 de 39
Fecha: 04/06/2025
Hora: 08:22:24
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
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	-25,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	28,375.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	5,270,707.00	4,473,685.00	4,473,685.00		6,199,723.00	797,022.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,270,707.00	4,473,685.00	4,473,685.00		6,199,723.00	797,022.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	5,270,707.00	4,473,685.00	4,473,685.00		6,199,723.00	797,022.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	797,022.00	0.00	0.00		1,202,978.00	797,022.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA ENTRE CA-13 Y 4A. CALLE ZONA 1, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
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
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) EN AREA RURAL ZONA 1, ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN										0.00	797,022.00	0.00	0.00		2,978.00	797,022.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	797,022.00	0.00	0.00	0.00	2,978.00	797,022.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN										0.00	423,685.00	423,685.00	423,685.00		4,996,745.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	423,685.00	423,685.00	423,685.00		4,996,745.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	120,800.00	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	138,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	46,040.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	31,000.00	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	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-90,664.38	209,335.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,335.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440,000.00	-132,570.00	307,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,430.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,664.38	21,664.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,664.38	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	2,051.00	2,051.00	2,051.00	0.00	22,949.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	74,000.00	121,000.00	195,000.00	0.00	190,320.00	190,320.00	190,320.00	0.00	4,680.00	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, INTERRUPTORES Y TUBERÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	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	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	48,830.00	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



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

Pagina: Página 39 de 39
Fecha: 04/06/2025
Hora: 08:22:24
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
		002	APOYO MAQUINARIA ADQUISICION DE MOTONIVELADORA EXCAVADORA Y RODO COMPACTADOR PARA CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD, FLORES, PETEN						0.00	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00		0.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00		0.00	0.00	0.00
327	42-1501-0013	300	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			0.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	164,863.87	164,863.87	164,863.87		2,416,538.31	0.00	0.00
		00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	164,863.87	164,863.87	164,863.87		2,416,538.31	0.00	0.00
		000	SIN PROYECTO						0.00	164,863.87	164,863.87	164,863.87		2,416,538.31	0.00	0.00
		001	PRESTAMO PARA COMPRA DE MAQUINARIA						0.00	126,018.10	126,018.10	126,018.10		1,394,781.90	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	126,018.10	126,018.10	126,018.10		1,394,781.90	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	23,136.14	23,136.14	23,136.14	0.00	247,663.86	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	102,881.96	102,881.96	102,881.96	0.00	1,147,118.04	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
		004	PAGO CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES CUOTA PATRONAL						0.00	25,845.77	25,845.77	25,845.77		878,756.41	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	25,845.77	25,845.77	25,845.77		878,756.41	0.00	0.00
		700														
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	904,602.18	904,602.18	0.00	25,845.77	25,845.77	25,845.77	0.00	878,756.41	0.00	0.00
TOTAL :						75,253,713.00	23,922,237.23	99,175,950.23	6,511.00	16,081,725.39	11,683,682.39	11,683,682.39	0.00	83,087,121.84	4,398,043.00	0.00