



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

Pagina: Página 1 de 41
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:15:08
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
01 ACTIVIDADES CENTRALES								-7,387.00	2,047,227.92	2,047,227.92	2,047,227.92	24,424,985.08	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								-7,387.00	2,047,227.92	2,047,227.92	2,047,227.92	24,424,985.08	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								-7,387.00	2,047,227.92	2,047,227.92	2,047,227.92	24,424,985.08	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	149,700.52	149,700.52	149,700.52	1,409,799.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	149,700.52	149,700.52	149,700.52	1,409,799.48	0.00	0.00	
000															
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	470,051.57	0.00	470,051.57	0.00	46,702.40	46,702.40	46,702.40	0.00	423,349.17	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	633,000.00	0.00	633,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	-270,100.00	229,900.00	0.00	81,054.57	81,054.57	81,054.57	0.00	148,845.43	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	6,193.55	6,193.55	6,193.55	0.00	71,806.45	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES - S A M								0.00	85,905.88	85,905.88	85,905.88	1,755,776.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	85,905.88	85,905.88	85,905.88	1,755,776.33	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	-251,803.00	204,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,150.00	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

Página: Página 2 de 41

Fecha: 09/07/2025

Hora: 10:15:08

R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
400																
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			696,000.00	-131,865.92	564,134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,134.08	0.00	0.00
005 UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION									0.00	14,959.60	14,959.60	14,959.60		236,350.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,959.60	14,959.60	14,959.60		236,350.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	30,651.80	30,651.80	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	27,101.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFCOS 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	40,759.40	40,759.40	40,759.40		474,299.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,759.40	40,759.40	40,759.40		474,299.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	30,358.80	30,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,358.80	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	30,358.80	30,358.80	30,358.80	0.00	231,641.20	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 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	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
008 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - IUSI									0.00	49,677.40	49,677.40	49,677.40		583,576.40	0.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 41
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:15:08
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	49,677.40	49,677.40	49,677.40		583,576.40	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	51,603.80	51,603.80	0.00	11,550.60	11,550.60	11,550.60	0.00	40,053.20	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - D M P										0.00	101,497.60	101,497.60	101,497.60		961,402.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	101,497.60	101,497.60	101,497.60		961,402.40	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	-179,700.00	306,300.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	274,800.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
100																	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	17,050.60	17,050.60	17,050.60		182,549.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,050.60	17,050.60	17,050.60		182,549.40	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 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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	21,136.00	21,136.00	21,136.00		234,364.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	21,136.00	21,136.00	21,136.00		234,364.00	0.00		0.00
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	29,700.60	29,700.60	29,700.60		523,899.40	0.00		0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,700.60	29,700.60	29,700.60		523,899.40	0.00		0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	192,500.00	0.00		0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00		0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00		0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	236,800.00	0.00	236,800.00	0.00	7,550.60	7,550.60	7,550.60	0.00	229,249.40	0.00		0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00		0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	80,500.00	0.00		0.00
013 JUEZ MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		145,750.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		145,750.00	0.00		0.00
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00		0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00		0.00
014 SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - S A R N										0.00	53,564.20	53,564.20	53,564.20		896,846.07	0.00		0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,564.20	53,564.20	53,564.20		896,846.07	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	-79,000.00	223,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,300.00	0.00		0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,700.00	0.00	120,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,700.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
100																
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, 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	139,210.27	139,210.27	0.00	8,988.00	8,988.00	8,988.00	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		376,724.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,375.60	43,375.60	43,375.60		376,724.40	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	6,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
017 OFICINA DE IMGIRD									0.00	11,975.00	11,975.00	11,975.00		218,525.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,975.00	11,975.00	11,975.00		218,525.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	187,200.00	-50,000.00	137,200.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	132,300.00	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



Usuario: DEYCI.CASTILI

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
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	18,176.60	18,176.60	18,176.60		313,223.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,176.60	18,176.60	18,176.60		313,223.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	900.0										



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

Pagina: Página 7 de 41
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:15:08
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			141,800.00	0.00	141,800.00	0.00	11,816.54	11,816.54	11,816.54	0.00	129,983.46	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	900.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
023 COORDINACION DE DISCAPACIDAD									0.00	16,851.20	16,851.20	16,851.20		205,689.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,851.20	16,851.20	16,851.20		205,689.20	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	48,404.80	48,404.80	0.00	12,101.20	12,101.20	12,101.20	0.00	36,303.60	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	-153,168.00	128,832.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	124,832.00	0.00	0.00
024 FONDO ROTATIVO									-7,387.00	29,731.44	29,731.44	29,731.44		761,142.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-7,387.00	29,731.44	29,731.44	29,731.44		761,142.94	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	-635.00	635.00	635.00	635.00	0.00	16,730.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	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	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	22,975.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			20,000.00	0.00	20,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			30,000.00	0.00	30,000.00	-1,570.00	8,147.50	8,147.50	8,147.50	0.00	20,282.50	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	20,000.00	45,000.00	-2,722.00	7,262.00	7,262.00	7,262.00	0.00	35,016.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS			14,000.00	0.00	14,000.00	-115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	13,770.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	25,000.00	-1,800.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	31-0151-0001				CEMENTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				UTILES 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				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,716.94	5,716.94	5,716.94	0.00	9,283.06	0.00	0.00
296	31-0151-0001				UTILES 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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	14,000.00	0.00	14,000.00	-845.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,061.38	0.00	25,061.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,061.38	0.00	0.00
300																
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
025 OTROS SERVICIOS									0.00	900,163.90	900,163.90	900,163.90		6,487,391.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	900,163.90	900,163.90	900,163.90		6,487,391.22	0.00	0.00
000																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	716,000.00	-89,737.50	626,262.50	0.00	3,210.87	3,210.87	3,210.87	0.00	623,051.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000,000.00	-697,204.58	302,795.42	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	152,795.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	521,650.00	-227,137.50	294,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,512.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,002,350.00	-596,254.90	406,095.10	0.00	137,385.73	137,385.73	137,385.73	0.00	268,709.37	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	327,474.10	327,474.10	327,474.10	0.00	72,525.90	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
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
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	3,754.41	3,754.41	3,754.41	0.00	81,245.59	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	50,780.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	19,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	540,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	168,900.00	168,900.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	156,400.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	446,400.00	446,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,400.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	81,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,995.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	19,250.00	25,000.00	44,250.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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 COMERCIALIZACIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	77,675.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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
224	31-0151-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	2,600.00	2,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
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	52,200.00	52,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	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
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	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
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
274	31-0151-0002				CEMENTO	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
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
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
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,300.00	1,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,100.00	13,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	-15,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TEL. DE COMUNICACIONES	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
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TEL. DE COMUNICACIONES	0.00	1,300.00	1,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 41
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:15:08
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,250.00	35,085.00	54,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,335.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	215,000.00	465,000.00	0.00	30,488.79	30,488.79	30,488.79	0.00	434,511.21	0.00	0.00
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	281,800.00	281,800.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	236,800.00	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		47,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		47,750.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	4,500.00	45,000.00	49,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	2,750.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027 AUDITORIA INTERNA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		134,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		134,000.00	0.00	0.00
100																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE 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 JURÍDICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
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
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



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

Pagina: Página 13 de 41
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:15:08
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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
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
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,269.64	0.00	0.00
044 WILLIAM JOEL HOIL RUANO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		90,080.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		90,080.69	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			93,080.69	0.00	93,080.69	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	90,080.69	0.00	0.00
045 NAPOLEON ASael DONIS CORADO									0.00	0.00	0.00	0.00		124,074.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		124,074.27	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			124,074.27	0.00	124,074.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,074.27	0.00	0.00
046 VICENTE RAMIREZ IXPEC									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		119,368.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		119,368.51	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			122,368.51	0.00	122,368.51	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	119,368.51	0.00	0.00
047 KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ									0.00	3,000.00	3,000.00	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: 30/06/2025

Todos los programas

[illegible]



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

Pagina: Página 15 de 41
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:15:08
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	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	0.00	0.00	0.00		66,967.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,967.00	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,967.00	0.00	66,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,967.00	0.00	0.00
					058 CECILIA OZAETA CASTELLANOS GONGORA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,384.34	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,384.34	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,384.34	0.00	35,384.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,384.34	0.00	0.00
					059 HENRY GAMALIEL PEREZ SICAN				0.00	0.00	0.00	0.00		9,924.13	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,924.13	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,924.13	0.00	9,924.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.13	0.00	0.00
					060 DINA IZABEL CASTELLANOS OZAETA				0.00	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	0.00	0.00	0.00		45,656.63	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,656.63	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,656.63	0.00	45,656.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,656.63	0.00	0.00
					062 VICENTE AVELAR HERNANDEZ (PROCESO JUDICIAL)				0.00	0.00	0.00	0.00		28,996.39	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,996.39	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,996.39	0.00	28,996.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,996.39	0.00	0.00
					063 PEDRO GARCIA MEJIA				0.00	0.00	0.00	0.00		44,371.38	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		44,371.38	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,371.38	0.00	44,371.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,371.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
					064 AXCEL AUGUSTO ALDANA PEREZ				0.00	0.00	0.00	0.00		69,803.78	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,803.78	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,803.78	0.00	69,803.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,803.78	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	0.00	0.00	0.00		13,100.69	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,100.69	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,100.69	0.00	13,100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.69	0.00	0.00
					068 JUAN JOSE CAMPOS PECHE				0.00	0.00	0.00	0.00		27,196.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		27,196.64	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,196.64	0.00	27,196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,196.64	0.00	0.00
					069 ALBERTO TELETOR TOBAR				0.00	0.00	0.00	0.00		42,550.55	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,550.55	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,550.55	0.00	42,550.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,550.55	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



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

Pagina: Página 17 de 41
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:15:08
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			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	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	0.00
074 ELSEY NORBERTO REYES GONZALEZ									0.00	0.00	0.00	0.00			23,549.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			23,549.76	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,549.76	0.00	23,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,549.76	0.00	0.00	0.00
075 MARGARITA ELENA CALDERON GRANADOS									0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
076 GLADYS JUDITH ROSADO COC									0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
077 HEIDY PATRICIA ALONZO MAS									0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
078 JUSTO DUBON HERNANDEZ									0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
079 DINORA CLARIVETT OSORIO GONZALES									0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
080 SHENY PATRICIA POP SANCHEZ									0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 41
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:15:08
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					081 LILIANA GONZALEZ MARTINEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					082 YUBIXA YUCARI JULIAN PEREZ				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					083 JULIO ENRIQUE VERON LOPEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					084 AURELIANO SALGUERO GONZALEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					085 JAQUELINE CORALIA ROMERO DORANTES				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					086 BETTY YESENIA NOYOLA SANTA MARIA DE GARCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					087 DOUGLAS GEOVANY ROMERO MIS				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	162,652.76	162,652.76	162,652.76		2,296,347.24	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	162,652.76	162,652.76	162,652.76		2,296,347.24	0.00	0.00
					001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL				0.00	162,652.76	162,652.76	162,652.76		2,296,347.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL									0.00	162,652.76	162,652.76	162,652.76		2,296,347.24	0.00	0.00
DE LA MUJER 2025, FLORES, PETEN																
000 SIN OBRA									0.00	162,652.76	162,652.76	162,652.76		2,296,347.24	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	20,161.00	20,161.00	20,161.00	0.00	215,771.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	407,400.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	800,000.00	-147,000.00	653,000.00		0.00	106,863.12	106,863.12	106,863.12	0.00	546,136.88	0.00	0.00
212	22-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	221.00	221.00	221.00	0.00	4,779.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	5,367.04	5,367.04	5,367.04	0.00	34,632.96	0.00	0.00
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 41
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:15:08
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	24,670.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	254,768.00	-125,000.00	129,768.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,768.00	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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	36,820.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	363,994.70	1,992,359.70	1,992,359.70		14,738,081.30	-1,628,365.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	92,205.90	1,153,822.90	1,153,822.90		8,381,226.10	-1,061,617.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	92,205.90	1,153,822.90	1,153,822.90		8,381,226.10	-1,061,617.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,061,617.00	1,061,617.00		5,517,832.00	-1,061,617.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA MAQUINA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	899,725.00	899,725.00		899,725.00	-899,725.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,725.00	899,725.00		0.00	0.00	899,725.00	899,725.00	0.00	899,725.00	-899,725.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES, PETEN										0.00	0.00	161,892.00	161,892.00		599,600.00	-161,892.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,600.00	599,600.00		0.00	0.00	161,892.00	161,892.00	0.00	599,600.00	-161,892.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		590,300.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	590,300.00	590,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,300.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		828,207.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	828,207.00	828,207.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,207.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 41
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:15:08
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES, PETEN											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					COLONIA PRIMAVERA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	92,205.90	92,205.90	92,205.90		2,863,394.10	0.00	0.00
					SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025 FLORES, PETEN											
					000 SIN OBRA				0.00	92,205.90	92,205.90	92,205.90		2,863,394.10	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	110,348.20	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	25,803.60	25,803.60	25,803.60	0.00	269,196.40	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR 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	0.00	0.00	0.00	0.00	248,600.00	0.00	0.00
					100											
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	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	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,287.00	39,287.00	39,287.00	0.00	160,713.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	220,000.00	-79,400.00	140,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	139,850.00	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	580.00	580.00	580.00	0.00	40,420.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y OTROS PRODUCTOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	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	85.00	85.00	85.00	0.00	31,915.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	2,298.50	2,298.50	2,298.50	0.00	65,701.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	271,788.80	838,536.80	838,536.80		6,356,855.20	-566,748.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	66,146.60	66,146.60	66,146.60		1,304,853.40	0.00	0.00
001 APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN									0.00	66,146.60	66,146.60	66,146.60		1,304,853.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	66,146.60	66,146.60	66,146.60		1,304,853.40	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
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,493.00	2,493.00	2,493.00	0.00	57,507.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INSTRUCCIÓN Y TENDIDOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	205,642.20	205,642.20	205,642.20		4,152,401.80	0.00	0.00
001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN										0.00	205,642.20	205,642.20	205,642.20		4,152,401.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	205,642.20	205,642.20	205,642.20		4,152,401.80	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
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,537.00	0.00	150,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,537.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	849,463.00	0.00	849,463.00	0.00	159,777.00	159,777.00	159,777.00	0.00	689,686.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	590,800.00	-110,956.00	479,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,844.00	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
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
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
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



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	566,748.00	566,748.00		899,600.00	-566,748.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	566,748.00						



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

Pagina: Página 25 de 41
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:15:08
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,850.00	449,850.00	0.00	0.00	263,912.00	263,912.00	0.00	449,850.00	-263,912.00	0.00
					002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN				0.00	0.00	143,952.00	143,952.00		479,840.00	-143,952.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,840.00	479,840.00	0.00	0.00	143,952.00	143,952.00	0.00	479,840.00	-143,952.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 2A. AVENIDA ZONA 3, BARRIO LA DEMOCRACIA, SANTA ELENA, 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 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 MAQUINA, FLORES, PETEN				0.00	724,500.00	0.00	0.00		500.00	724,500.00	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	724,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	724,500.00	0.00
					005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS VINAS, FLORES, PETEN				0.00	724,350.00	0.00	0.00		650.00	724,350.00	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	724,350.00	0.00	0.00	0.00	650.00	724,350.00	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 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
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO BUENA VISTA, ALDEA EL NARANJO, 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
					001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN				0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		801,600.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		801,600.00	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 41
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:15:08
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	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	735,916.00	12,500.00	12,500.00		3,638,247.00	723,416.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	735,916.00	12,500.00	12,500.00		3,638,247.00	723,416.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	723,416.00	0.00	0.00		3,176,747.00	723,416.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP									0.00	0.00	0.00	0.00		307,516.00	0.00	0.00
ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	307,516.00	307,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,516.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP									0.00	0.00	0.00	0.00		699,500.00	0.00	0.00
MAESTRA NEYDI MARISOL CAMBRANES BURGOS DE																
GOMEZ, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	699,500.00	699,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,500.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		593,147.00	0.00	0.00
EL CAOBA, FLORES, PETEN																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
ALDEA LAS VINAS, FLORES, PETEN																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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,									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
FLORES, PETEN																
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



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

Pagina: Página 27 de 41
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:15:08
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
					006 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PORVENIR, 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	0.00
					007 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN				0.00	723,416.00	0.00	0.00		1,584.00	723,416.00	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	723,416.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	723,416.00	0.00	0.00
					008 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ, 5A. CALLE ZONA 2, BARRIO ANTIGUO ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					300												
332	31-0101-0004				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	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN				0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		461,500.00	0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		461,500.00	0.00	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	0.00
					100												
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	62,500.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-38,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		918,528.05	0.00	0.00	0.00
					001 EDUCACION ESCOLAR BASICA				0.00	0.00	0.00	0.00		918,528.05	0.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		918,528.05	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 28 de 41
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:15:08
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED NO. 11), ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		673,800.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	673,800.00	673,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,800.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN									0.00	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	14,980.00	14,980.00	14,980.00		881,842.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00		881,842.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		533,822.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) COLONIA EL BOSQUE, ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		533,822.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	533,822.00	533,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,822.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00		348,020.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00		348,020.00	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	930.00	930.00	930.00	0.00	4,070.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	149,700.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	710,950.18	710,950.18	710,950.18		8,409,249.82	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	142,355.90	142,355.90	142,355.90		2,720,844.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	142,355.90	142,355.90	142,355.90		2,720,844.10	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025, FLORES, PETEN									0.00	142,355.90	142,355.90	142,355.90		2,720,844.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	142,355.90	142,355.90	142,355.90		2,720,844.10	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	74,562.60	74,562.60	74,562.60	0.00	437,437.40	0.00	0.00
022	29-0101-0002			PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	-219,500.00	280,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,700.00	0.00	8,700.00		0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	699,700.00	-147,500.00	552,200.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	548,700.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	273,500.00	0.00	273,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	0.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	29,475.00	29,475.00	29,475.00	0.00	5,525.00	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	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	23,230.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
300													
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,244.00	5,244.00	5,244.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	216,561.06	216,561.06	216,561.06	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	216,561.06	216,561.06	216,561.06	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025, FLORES, PETEN									0.00	216,561.06	216,561.06	216,561.06	0.00
000 SIN OBRA									0.00	216,561.06	216,561.06	216,561.06	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
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-325,000.00	675,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	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
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	122,300.00	0.00	122,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
100													
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	14,395.00	14,395.00	14,395.00	0.00	35,605.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	49,000.00	84,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	352,033.22	352,033.22	352,033.22		2,782,966.78	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	352,033.22	352,033.22	352,033.22		2,782,966.78	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	352,033.22	352,033.22	352,033.22		2,782,966.78	0.00	0.00
PUBLICO DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN																
000 SIN OBRA									0.00	352,033.22	352,033.22	352,033.22		2,782,966.78	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
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,598,900.00	-292,000.00	1,306,900.00	0.00	317,858.22	317,858.22	317,858.22	0.00	989,041.78	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,000,000.00	-192,500.00	807,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	65,900.00	0.00	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	0.00
200																
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			600,000.00	-395,500.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			400,000.00	-185,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	3,369,526.74	2,069,641.74	2,069,641.74		13,832,526.26	1,299,885.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	1,411,137.00	111,252.00	111,252.00		690,848.00	1,299,885.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	1,411,137.00	111,252.00	111,252.00		690,848.00	1,299,885.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,299,885.00	0.00	0.00		115.00	1,299,885.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE EN AREA URBANA PLAYA SUR ISLA DE FLORES, FLORES, PETEN									0.00	1,299,885.00	0.00	0.00		115.00	1,299,885.00	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	1,299,885.00	0.00	0.00	0.00	115.00	1,299,885.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN									0.00	111,252.00	111,252.00	111,252.00		690,733.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	111,252.00	111,252.00	111,252.00		690,733.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003		OTROS SERVICIOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	80,040.00	80,040.00	80,040.00	0.00	16,960.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			150,000.00	-62,515.00	87,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,485.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,801.00	3,801.00	3,801.00	0.00	41,199.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,826.00	6,826.00	6,826.00	0.00	28,174.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	74,175.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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	1,958,389.74	1,958,389.74	1,958,389.74		13,141,678.26	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	1,958,389.74	1,958,389.74	1,958,389.74		13,141,678.26	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN									0.00	1,958,389.74	1,958,389.74	1,958,389.74		13,141,678.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,958,389.74	1,958,389.74	1,958,389.74		13,141,678.26	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	56,107.20	56,107.20	56,107.20	0.00	446,892.80	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	14,456.00	14,456.00	14,456.00	0.00	3,785,544.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	13,456.00	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	321,373.85	321,373.85	321,373.85	0.00	41,626.15	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	100,000.00	160,000.00	0.00	45,780.00	45,780.00	45,780.00	0.00	114,220.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	8,775.30	8,775.30	8,775.30	0.00	108,224.70	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	298,000.00	538,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	157,500.00	457,500.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			400,000.00	430,000.00	830,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			410,000.00	830,500.00	1,240,500.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	820,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			75,312.00	0.00	75,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,312.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,001.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,064.00	14,064.00	14,064.00	0.00	5,936.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	68,500.00	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	6,615.00	6,615.00	6,615.00	0.00	203,372.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			90,013.00	0.00	90,013.00	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	0.00	88,495.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,837.50	1,837.50	1,837.50	0.00	28,162.50	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	924.00	924.00	924.00	0.00	4,076.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	14,976.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	282.00	282.00	282.00	0.00	9,718.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente		Pre			
										PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon											Disponible	Devengar	Pagar
251	21-0101-0001		CUEROS Y PIELES			3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	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
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			14,000.00	20,000.00	34,000.00		0.00	90.00	90.00	90.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	351.00	351.00	351.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			200,000.00	-125,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	215.00	215.00	215.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	585.00	585.00	585.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	4,786.50	4,786.50	4,786.50
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	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
272	21-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	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
274	21-0101-0001		CEMENTO			250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	3,209.50	3,209.50	3,209.50
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			200,000.00	-130,500.00	69,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			200,000.00	-169,250.00	30,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			100,000.00	40,000.00	140,000.00		0.00	2,301.00	2,301.00	2,301.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			60,000.00	30,000.00	90,000.00		0.00	29,731.00	29,731.00	29,731.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	701.00	701.00	701.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	15,320.00	15,320.00	15,320.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	900.00	900.00	900.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			150,000.00	-55,000.00	95,000.00		0.00	851.00	851.00	851.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	41.00	41.00	41.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA Y OTROS PRODUCTOS Y REPUESTOS EN GENERAL			100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	1,658.25	1,658.25	1,658.25
298	21-0101-0001					140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	630.00	630.00	630.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	3,071.00	3,071.00	3,071.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	195.00	195.00	195.00
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



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

Pagina: Página 36 de 41
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:15:08
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	62,515.00	137,515.00	0.00	137,515.00	137,515.00	137,515.00	0.00		0.00	0.00
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	84,970.00	84,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,970.00	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
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
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO PARA LOS COMITES ORGANIZADOS DE MUJERES 2025, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	836,000.00	-135,000.00	701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		701,000.00	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
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
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
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
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	75,673.00	75,673.00	75,673.00		1,083,577.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	75,673.00	75,673.00	75,673.00		1,083,577.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	75,673.00	75,673.00	75,673.00		1,083,577.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	75,673.00	75,673.00	75,673.00		1,083,577.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	75,673.00	75,673.00	75,673.00		1,083,577.00	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00		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
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		255,600.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	23,926.00	23,926.00	23,926.00	0.00		53,074.00	0.00



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

Pagina: Página 37 de 41
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:15:08
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
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	-223,750.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE PETENOTERAPIA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,347.00	3,347.00	3,347.00	0.00	76,653.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	75,774.00	75,774.00	75,774.00		1,499,962.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	75,774.00	75,774.00	75,774.00		1,499,962.00	0.00	0.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS										0.00	75,774.00	75,774.00	75,774.00		1,499,962.00	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	75,774.00	75,774.00	75,774.00		1,081,962.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,774.00	75,774.00	75,774.00		1,081,962.00	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
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



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

Pagina: Página 38 de 41
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:15:08
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,577.00	18,577.00	18,577.00	0.00	41,423.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,182.00	7,182.00	7,182.00	0.00	7,818.00	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	6,615.00	6,615.00	6,615.00	0.00	23,985.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										14,915.00	919,870.49	919,870.49	919,870.49		11,108,544.51	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										14,915.00	919,870.49	919,870.49	919,870.49		11,108,544.51	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										14,915.00	919,870.49	919,870.49	919,870.49		11,108,544.51	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA ENTRE CA-13 Y										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
4A. CALLE ZONA 1, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) EN AREA RURAL ZONA 1, ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN										14,915.00	919,870.49	919,870.49	919,870.49		5,058,544.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										14,915.00	919,870.49	919,870.49	919,870.49		5,058,544.51	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	18,564.64	18,564.64	18,564.64	0.00	77,435.36	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,024.20	1,024.20	1,024.20	0.00		4,975.80	0.00	0.00
					100												
142	21-0101-0001				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	540,000.00	157,500.00	697,500.00	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	0.00		535,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	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	530,000.00	530,000.00	0.00	406,500.00	406,500.00	406,500.00	0.00		123,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,050.00	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	-139,664.38	160,335.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,335.62	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	-150,000.00	850,000.00	0.00	108,311.15	108,311.15	108,311.15	0.00		741,688.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	74,000.00	330,400.00	404,400.00	1,425.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00	0.00		208,575.00	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	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,550.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,140.00	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



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

al: 30/06/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y REDES TELEFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	105.00	8,988.50	8,988.50	8,988.50	0.00	906.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	38,520.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	125.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00	0.00	43,723.00	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
						002 APOYO MAQUINARIA ADQUISICION DE MOTONIVELADORA EXCAVADORA Y RODO COMPACTADOR PARA CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		4,050,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,050,000.00	0.00	0.00
						300											
327	42-1501-0013					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS 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	23,230.16	23,230.16	23,230.16	0.00	247,569.84	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	102,787.94	102,787.94	102,787.94	0.00	1,147,212.06	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							



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

Pagina: Página 41 de 41
Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:15:08
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																		
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	24,372,237.23	99,625,950.23	7,528.00	10,160,779.66	8,724,857.66	8,724,857.66	0.00	89,442,868.57	1,435,922.00		0.00