



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		4,746,280.09	0.00	0.00	4,746,280.09	2,381,509.38	0.00	2,364,770.71
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		3,401,161.43	0.00	0.00	3,401,161.43	1,681,788.78	0.00	1,719,372.65
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		3,401,161.43	0.00	0.00	3,401,161.43	1,681,788.78	0.00	1,719,372.65
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		3,401,161.43	0.00	0.00	3,401,161.43	1,681,788.78	0.00	1,719,372.65
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		3,228,261.43	0.00	0.00	3,228,261.43	1,594,156.36	0.00	1,634,105.07
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	19,261.43	0.00	0.00	19,261.43	4,684.53	0.00	14,576.90
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,869,000.00	0.00	0.00	1,869,000.00	943,208.66	0.00	925,791.34
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,340,000.00	0.00	0.00	1,340,000.00	646,263.17	0.00	693,736.83
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		172,900.00	0.00	0.00	172,900.00	87,632.42	0.00	85,267.58
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	697.34	0.00	2,102.66
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	70,055.49	0.00	55,944.51
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	16,879.59	0.00	27,220.41
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,345,118.66	0.00	0.00	1,345,118.66	699,720.60	0.00	645,398.06
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,345,118.66	0.00	0.00	1,345,118.66	699,720.60	0.00	645,398.06
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		26,676.00	0.00	0.00	26,676.00	1,127.60	0.00	25,548.40
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	1,645.00	0.00	0.00	1,645.00	1,127.60	0.00	517.40
10.02.81.03.00	Agencias de Radios y Televisores	31-0151-0001	1,866.00	0.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00	1,866.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	370.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	370.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	967.00	0.00	0.00	967.00	0.00	0.00	967.00
10.02.81.09.00	Depositos de Aguas Gaseosas	31-0151-0001	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	540.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	640.00
10.02.81.18.00	Ventas de Piñatas	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	2,131.00	0.00	0.00	2,131.00	0.00	0.00	2,131.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	567.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	567.00
10.02.81.23.00	Ventas de Muebles	31-0151-0001	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
10.02.81.41.00	Estudios Fotograficos	31-0151-0001	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	561.00	0.00	0.00	561.00	0.00	0.00	561.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00
10.02.81.59.00	Boutiques	31-0151-0001	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
10.02.81.60.00	Agencias de Seguros	31-0151-0001	774.00	0.00	0.00	774.00	0.00	0.00	774.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	296.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	296.00
10.02.81.71.00	Agencias comerciales agricolas	31-0151-0001	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
10.02.81.73.00	Venta de aparatos electricos	31-0151-0001	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	68.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		789,826.66	0.00	0.00	789,826.66	373,405.00	0.00	416,421.66
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	12,442.00	0.00	0.00	12,442.00	1,215.00	0.00	11,227.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
10.02.82.07.00	Pensiones	31-0151-0001	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00
10.02.82.08.00	Radiodifusoras	31-0151-0001	267.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	267.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	2,717.00	0.00	0.00	2,717.00	0.00	0.00	2,717.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	764,754.66	0.00	0.00	764,754.66	372,190.00	0.00	392,564.66
10.02.82.15.00	Radiolaboratorios	31-0151-0001	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00
10.02.82.21.00	Oficinas de Tramites	31-0151-0001	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00
10.02.82.22.00	Oficinas Contables	31-0151-0001	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	490.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
10.02.82.28.00	Fleteros	31-0151-0001	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	3,674.00	0.00	0.00	3,674.00	0.00	0.00	3,674.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		409.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00	409.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	31-0151-0001	185.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	185.00
10.02.83.04.00	Fabricas de Hielo	31-0151-0001	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
10.02.83.08.00	Imprentas	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		2,103.00	0.00	0.00	2,103.00	15.00	0.00	2,088.00
10.02.84.04.00	Discotecas	31-0151-0001	1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	1,333.00
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	31-0151-0001	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	660.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	48.00	0.00	0.00	48.00	15.00	0.00	33.00
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectaculos	31-0151-0001	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		104.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	104.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	88.00
10.02.87.99.00	Extraccion de Otros Productos Primarios Pecuarios	31-0151-0001	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		526,000.00	0.00	0.00	526,000.00	325,173.00	0.00	200,827.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		526,000.00	0.00	0.00	526,000.00	325,173.00	0.00	200,827.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	454,000.00	0.00	0.00	454,000.00	310,566.00	0.00	143,434.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	14,607.00	0.00	57,393.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		10,136,171.00	0.00	0.00	10,136,171.00	3,135,492.35	29,656.00	7,030,334.65
11.02.00.00.00	TASAS		7,130,800.00	0.00	0.00	7,130,800.00	2,069,037.74	0.00	5,061,762.26
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		7,130,800.00	0.00	0.00	7,130,800.00	2,069,037.74	0.00	5,061,762.26
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	442,000.00	0.00	0.00	442,000.00	104,233.30	0.00	337,766.70
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	6,587,200.00	0.00	0.00	6,587,200.00	1,959,624.44	0.00	4,627,575.56



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	101,600.00	0.00	0.00	101,600.00	5,180.00	0.00	96,420.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,449,900.00	0.00	0.00	1,449,900.00	322,396.00	29,656.00	1,157,160.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,449,900.00	0.00	0.00	1,449,900.00	322,396.00	29,656.00	1,157,160.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,440,900.00	0.00	0.00	1,440,900.00	322,396.00	29,656.00	1,148,160.00
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	15,815.00	0.00	88,185.00
11.04.10.02.02.	Arrendamiento locales mercado cantonal	31-0151-0001	1,324,000.00	0.00	0.00	1,324,000.00	273,625.00	0.00	1,050,375.00
11.04.10.02.03.	Arrendamiento locales salon municipal	31-0151-0001	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	32,956.00	29,656.00	0.00
11.04.10.03.00.	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
11.06.00.00.00	MULTAS		678,700.00	0.00	0.00	678,700.00	52,454.91	0.00	626,245.09
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		678,700.00	0.00	0.00	678,700.00	52,454.91	0.00	626,245.09
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	200.00	0.00	2,300.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	50,283.47	0.00	594,716.53
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	1,971.44	0.00	25,028.56
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		671.00	0.00	0.00	671.00	0.00	0.00	671.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		671.00	0.00	0.00	671.00	0.00	0.00	671.00
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	671.00	0.00	0.00	671.00	0.00	0.00	671.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		876,100.00	0.00	0.00	876,100.00	691,603.70	0.00	184,496.30
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		876,100.00	0.00	0.00	876,100.00	691,603.70	0.00	184,496.30
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	838,000.00	0.00	0.00	838,000.00	691,603.70	0.00	146,396.30
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		3,050,572.04	0.00	0.00	3,050,572.04	387,032.79	476.00	2,664,015.25
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,050,572.04	0.00	0.00	3,050,572.04	387,032.79	476.00	2,664,015.25
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		3,050,572.04	0.00	0.00	3,050,572.04	387,032.79	476.00	2,664,015.25
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	990.00	0.00	1,110.00
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	990.00	0.00	1,110.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	3.00	0.00	0.00	3.00	184.00	181.00	0.00
13.02.60.07.00.	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	1,990,000.00	0.00	0.00	1,990,000.00	139,721.57	0.00	1,850,278.43
13.02.60.12.00.	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,395.00	295.00	0.00
13.02.60.14.00.	Guías de Conduccion	31-0151-0001	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
13.02.60.15.00.	Rotulos	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	14.60	0.00	2,285.40
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		50,079.00	0.00	0.00	50,079.00	18,170.00	0.00	31,909.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	18,579.00	0.00	0.00	18,579.00	8,550.00	0.00	10,029.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	9,620.00	0.00	21,880.00
13.02.60.17.00	Altoparlantes	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	977,650.04	0.00	0.00	977,650.04	224,957.50	0.00	752,692.54
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00	600.12	0.00	25,599.88
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		4,025,644.87	0.00	0.00	4,025,644.87	1,221,886.00	123.00	2,803,881.87
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		4,025,644.87	0.00	0.00	4,025,644.87	1,221,886.00	123.00	2,803,881.87
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		4,025,644.87	0.00	0.00	4,025,644.87	1,221,886.00	123.00	2,803,881.87
14.02.40.00.00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	1,631,000.00	0.00	0.00	1,631,000.00	555,374.00	0.00	1,075,626.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,239,000.00	0.00	0.00	1,239,000.00	380,056.00	0.00	858,944.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	166,200.00	0.00	0.00	166,200.00	96,615.00	0.00	69,585.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	31,850.00	0.00	94,150.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00	37,988.00	0.00	205,012.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	581,399.87	0.00	0.00	581,399.87	119,880.00	0.00	461,519.87
14.02.40.21.00	Marimba Municipal	31-0151-0001	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		107,045.00	0.00	0.00	107,045.00	81,058.98	0.00	25,986.02
15.01.00.00.00	INTERESES		59,300.00	0.00	0.00	59,300.00	35,057.03	0.00	24,242.97
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		59,300.00	0.00	0.00	59,300.00	35,057.03	0.00	24,242.97
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	59,300.00	0.00	0.00	59,300.00	35,057.03	0.00	24,242.97
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		47,745.00	0.00	0.00	47,745.00	46,001.95	0.00	1,743.05
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		47,745.00	0.00	0.00	47,745.00	46,001.95	0.00	1,743.05
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00	46,001.95	0.00	1,698.05
15.03.10.02.00	Arrendamiento de Predios	31-0151-0001	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,471,500.00	0.00	0.00	8,471,500.00	3,138,974.18	0.00	5,332,525.82
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		8,471,500.00	0.00	0.00	8,471,500.00	3,138,974.18	0.00	5,332,525.82
16.02.10.00.00	De la administración central		8,471,500.00	0.00	0.00	8,471,500.00	3,138,974.18	0.00	5,332,525.82
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00	875,703.16	0.00	1,864,296.84
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00	16,783.70	0.00	44,716.30
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	5,670,000.00	0.00	0.00	5,670,000.00	2,246,487.32	0.00	3,423,512.68
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		44,716,500.00	0.00	19,872,237.23	64,588,737.23	20,437,996.36	0.00	44,150,740.87
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		44,716,500.00	0.00	19,872,237.23	64,588,737.23	20,437,996.36	0.00	44,150,740.87
17.02.10.00.00	De la administración central		44,716,500.00	0.00	0.00	44,716,500.00	15,489,407.92	0.00	29,227,092.08
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	24,660,000.00	0.00	0.00	24,660,000.00	7,881,328.28	0.00	16,778,671.72



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00	214,053.52	0.00	433,946.48
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,398,500.00	0.00	0.00	2,398,500.00	654,564.20	0.00	1,743,935.80
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	17,010,000.00	0.00	0.00	17,010,000.00	6,739,461.92	0.00	10,270,538.08
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	19,872,237.23	19,872,237.23	4,948,588.44	0.00	14,923,648.79
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	19,872,237.23	19,872,237.23	4,948,588.44	0.00	14,923,648.79
17.02.20.02.01.	CODEDE IVA PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	904,602.18	904,602.18	118,629.40	0.00	785,972.78
17.02.20.02.01.	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	14,609,335.05	14,609,335.05	3,807,701.40	0.00	10,801,633.65
17.02.20.02.02	CODEDE FONPETROL	31-0101-0004	0.00	0.00	418,000.00	418,000.00	83,600.00	0.00	334,400.00
17.02.20.02.05.	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.05.	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	3,940,300.00	3,940,300.00	938,657.64	0.00	3,001,642.36
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00
24.04.10.00.00	Del sector privado		0.00	0.00	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00
24.04.10.01.00	Pr?stamos de Bancos del Sistema (a mas de un a?o Plazo)	42-1501-0013	0.00	0.00	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00
TOTAL :			75,253,713.00	0.00	23,922,237.23	99,175,950.23	34,833,950.04	30,255.00	64,372,255.19



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

Pagina: Página 1 de 39
Fecha: 05/05/2025
Hora: 16:02:20
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01ACTIVIDADES CENTRALES								876.00	7,131,259.70	7,131,259.70	7,131,259.70		19,347,464.30	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								876.00	7,131,259.70	7,131,259.70	7,131,259.70		19,347,464.30	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								876.00	7,131,259.70	7,131,259.70	7,131,259.70		19,347,464.30	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL								0.00	702,000.00	702,000.00	702,000.00		1,235,520.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	702,000.00	702,000.00	702,000.00		1,235,520.00	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	702,000.00	702,000.00	702,000.00	0.00	1,235,520.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL								0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00		321,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00		321,250.00	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL - DAFIM								0.00	469,953.37	469,953.37	469,953.37		1,359,646.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	469,953.37	469,953.37	469,953.37		1,359,646.63	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	470,051.57	0.00	470,051.57	0.00	79,806.00	79,806.00	79,806.00	0.00	390,245.57	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	69,948.43	0.00	69,948.43	0.00	69,923.97	69,923.97	69,923.97	0.00	24.46	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	633,000.00	0.00	633,000.00	0.00	284,473.40	284,473.40	284,473.40	0.00	348,526.60	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES - S A M								0.00	525,517.64	525,517.64	525,517.64		1,804,935.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	525,517.64	525,517.64	525,517.64		1,804,935.36	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	137,740.84	137,740.84	137,740.84	0.00	259,259.16	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	455,953.00	0.00	455,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,953.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	117,151.80	117,151.80	117,151.80	0.00	182,848.20	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

al: 05/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				380,100.00	0.00	380,100.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	364,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
400																	
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION										0.00	51,478.80	51,478.80	51,478.80		176,281.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,478.80	51,478.80	51,478.80		176,281.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				124,608.00	0.00	124,608.00	0.00	31,352.00	31,352.00	31,352.00	0.00	93,256.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	10,651.80	10,651.80	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFCOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				82,600.00	0.00	82,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	32,032.00	32,032.00	32,032.00		95,696.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,032.00	32,032.00	32,032.00		95,696.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				119,328.00	0.00	119,328.00	0.00	29,932.00	29,932.00	29,932.00	0.00	89,396.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
007 CATASTRO-MUNICIPAL										0.00	116,828.20	116,828.20	116,828.20		367,871.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	116,828.20	116,828.20	116,828.20		367,871.80	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,676.40	90,676.40	90,676.40	0.00	9,323.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	30,148.20	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL				900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - IUSI										0.00	177,757.20	177,757.20	177,757.20		398,642.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	177,757.20	177,757.20	177,757.20		398,642.80	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			375,400.00	0.00	375,400.00	0.00	108,005.40	108,005.40	108,005.40	0.00	267,394.60	0.00	0.00
013	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	34,651.80	34,651.80	34,651.80	0.00	6,148.20	0.00	0.00
025	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - D M P									0.00	325,292.80	325,292.80	325,292.80		917,307.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	325,292.80	325,292.80	325,292.80		917,307.20	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	112,617.80	112,617.80	112,617.80	0.00	169,382.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
100																
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM)									0.00	47,451.80	47,451.80	47,451.80		152,148.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,451.80	47,451.80	47,451.80		152,148.20	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	22,751.80	22,751.80	22,751.80	0.00	64,048.20	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL									0.00	63,208.00	63,208.00	63,208.00		192,292.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	63,208.00	63,208.00	63,208.00		192,292.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,083.00	11,083.00	11,083.00	0.00	38,917.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 4 de 39
Fecha: 05/05/2025
Hora: 16:02:20
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00	0.00	98,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	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	86,101.80	86,101.80	86,101.80		467,498.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	86,101.80	86,101.80	86,101.80		467,498.20	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	236,800.00	0.00	236,800.00	0.00	22,651.80	22,651.80	22,651.80	0.00	214,148.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
013 JUEZ MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00		119,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00		119,250.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
014 SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES -									0.00	338,511.87	338,511.87	338,511.87		681,910.40	0.00	0.00
S A R N																
000 SIN OBRA									0.00	338,511.87	338,511.87	338,511.87		681,910.40	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	59,851.80	59,851.80	59,851.80	0.00	207,748.20	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	62,933.77	62,933.77	62,933.77	0.00	99,066.23	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,629.03	3,629.03	3,629.03	0.00	5,370.97	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	302,300.00	0.00	302,300.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	245,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,700.00	0.00	120,700.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00
100																
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	130,222.27	130,222.27	0.00	130,222.27	130,222.27	130,222.27	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
451	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION 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	33,100.00	33,100.00	33,100.00		98,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00		98,900.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
016 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	128,726.80	128,726.80	128,726.80		277,373.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	128,726.80	128,726.80	128,726.80		277,373.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	257,150.00	0.00	257,150.00	0.00	72,251.80	72,251.80	72,251.80	0.00	184,898.20	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	675.00	675.00	675.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	68,400.00	108,600.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 OFICINA DE IMGIRD									0.00	35,725.00	35,725.00	35,725.00		244,775.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,725.00	35,725.00	35,725.00		244,775.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	172,700.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	3,075.00	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	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
018 MERCADO CENTRAL (MC)									0.00	51,075.00	51,075.00	51,075.00		75,825.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	51,075.00	51,075.00	51,075.00		75,825.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
019 MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB)									0.00	60,559.80	60,559.80	60,559.80		176,640.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	60,559.80	60,559.80	60,559.80		176,640.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	218,900.00	0.00	218,900.00	0.00	55,984.80	55,984.80	55,984.80	0.00	162,915.20	0.00	0.00



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

Pagina: Página 6 de 39
Fecha: 05/05/2025
Hora: 16:02:20
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
020 SECRETARIA DE LA JUVENTUD NINEZ, EDUCACION, CULTURAL Y DEPORTE (JUVENTUD)									0.00	156,542.55	156,542.55	156,542.55		174,857.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	156,542.55	156,542.55	156,542.55		174,857.45	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	18,928.00	18,928.00	18,928.00	0.00	56,472.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	33,151.80	33,151.80	33,151.80	0.00	56,848.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	43,634.75	43,634.75	43,634.75	0.00	1,365.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	6,978.00	6,978.00	6,978.00	0.00	28,022.00	0.00	0.00
021 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									0.00	100,490.72	100,490.72	100,490.72		298,309.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	100,490.72	100,490.72	100,490.72		298,309.28	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	51,540.72	51,540.72	51,540.72	0.00	153,459.28	0.00	0.00
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			900.00	0.00	900.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	130,300.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
022 UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT)									0.00	37,174.62	37,174.62	37,174.62		111,525.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,174.62	37,174.62	37,174.62		111,525.38	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			141,800.00	0.00	141,800.00	0.00	35,449.62	35,449.62	35,449.62	0.00	106,350.38	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	900.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
023 COORDINACION DE DISCAPACIDAD									0.00	46,553.60	46,553.60	46,553.60		280,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,553.60	46,553.60	46,553.60		280,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,303.60	36,303.60		0.00	36,303.60	36,303.60	36,303.60	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	282,000.00	0.00	282,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00
024 FONDO ROTATIVO									876.00	233,376.68	233,376.68	233,376.68		559,008.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									876.00	233,376.68	233,376.68	233,376.68		559,008.70	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		230.00	2,145.08	2,145.08	2,145.08	0.00	15,624.92	0.00	0.00
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	474.50	474.50	474.50	0.00	14,525.50	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,000.00	20,000.00	37,000.00		0.00	35,225.50	35,225.50	35,225.50	0.00	1,774.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	10,991.00	10,991.00	10,991.00	0.00	7,009.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	7,065.00	7,065.00	7,065.00	0.00	17,935.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	12,849.00	12,849.00	12,849.00	0.00	2,151.00	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 CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,253.10	1,253.10	1,253.10	0.00	18,746.90	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00		220.00	19,809.13	19,809.13	19,809.13	0.00	9,970.87	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	20,000.00	45,000.00		0.00	28,484.70	28,484.70	28,484.70	0.00	16,515.30	0.00	0.00
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	10,902.00	10,902.00	10,902.00	0.00	3,098.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	0.00	23,318.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	622.00	622.00	622.00	0.00	19,378.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	14,855.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-1,800.00	23,200.00		0.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	0.00	17,798.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,000.00	0.00	19,000.00		80.00	1,752.50	1,752.50	1,752.50	0.00	17,167.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	18,244.42	18,244.42	18,244.42	0.00	6,755.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,000.00	10,000.00	21,000.00		0.00	17,535.00	17,535.00	17,535.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	10,000.00	24,000.00		0.00	13,525.00	13,525.00	13,525.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	11,677.25	11,677.25	11,677.25	0.00	6,322.75	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	14,801.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	494.00	494.00	494.00	0.00	16,506.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	216.00		37.00	37.00	37.00	0.00	14,747.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		320.50	320.50	320.50	0.00	19,679.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		1,169.00	1,169.00	1,169.00	0.00	18,831.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00		3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTAS TIPOLOGÍAS Y DE TIPOLOGÍA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,000.00	0.00	14,000.00	130.00		2,932.85	2,932.85	2,932.85	0.00	10,937.15	0.00	0.00
298	31-0151-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		10,568.00	10,568.00	10,568.00	0.00	9,432.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,061.38	0.00	25,061.38	0.00		9,822.15	9,822.15	9,822.15	0.00	15,239.23	0.00	0.00
025 OTROS SERVICIOS									0.00	2,340,189.65	2,340,189.65	2,340,189.65			4,045,282.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,340,189.65	2,340,189.65	2,340,189.65			4,045,282.68	0.00	0.00
000																	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	716,000.00	0.00	716,000.00	0.00		440,400.04	440,400.04	440,400.04	0.00	275,599.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000,000.00	-595,745.00	404,255.00	0.00		149,584.55	149,584.55	149,584.55	0.00	254,670.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	521,650.00	-68,400.00	453,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	453,250.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,002,350.00	-610,122.27	392,227.73	0.00		131,323.64	131,323.64	131,323.64	0.00	260,904.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00		15,533.98	15,533.98	15,533.98	0.00	584,466.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00		45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	815,000.00	-524,227.67	290,772.33	0.00		281,514.73	281,514.73	281,514.73	0.00	9,257.60	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00		41,001.74	41,001.74	41,001.74	0.00	43,998.26	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00		19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00		11,494.00	11,494.00	11,494.00	0.00	9,906.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		4,651.50	4,651.50	4,651.50	0.00	348.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	172,500.00	172,500.00		0.00	158,300.00	158,300.00	158,300.00	0.00	14,200.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	106,000.00	106,000.00		0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	23,228.00	23,228.00	23,228.00	0.00	1,772.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002			OTROS SERVICIOS	30,750.00	0.00	30,750.00		0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	19,250.00	25,000.00	44,250.00		0.00	34,822.00	34,822.00	34,822.00	0.00	9,428.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00		0.00	16,434.00	16,434.00	16,434.00	0.00	68,566.00	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	11,030.00	11,030.00	11,030.00	0.00	13,970.00	0.00	0.00
213	31-0151-0001			PRODUCTOS ANIMALES	0.00	85,000.00	85,000.00		0.00	34,018.00	34,018.00	34,018.00	0.00	50,982.00	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	10,215.00	10,215.00	10,215.00	0.00	85.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,400.00	15,400.00		0.00	11,312.00	11,312.00	11,312.00	0.00	4,088.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,860.00	5,860.00		0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	510.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,800.00	10,800.00		0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	45,010.00	45,010.00	45,010.00	0.00	44,990.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,600.00	2,600.00		0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	175.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00		0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	120.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	215.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,600.00	1,600.00		0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	1,405.00	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	31,960.00	31,960.00	31,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,300.00	7,300.00		0.00	7,195.00	7,195.00	7,195.00	0.00	105.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	0.00	28,000.00	28,000.00		0.00	25,677.75	25,677.75	25,677.75	0.00	2,322.25	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	4,186.25	4,186.25	4,186.25	0.00	813.75	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	773.00	773.00	773.00	0.00	427.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,000.00	13,000.00		0.00	12,654.17	12,654.17	12,654.17	0.00	345.83	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,100.00	9,100.00		0.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	0.00	15.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	-15,000.00	75,000.00		0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	70,560.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	-45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	10,300.00	10,300.00		0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 10 de 39
Fecha: 05/05/2025
Hora: 16:02:20
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,250.00	28,085.00	47,335.00	0.00	32,366.46	32,366.46	32,366.46	0.00		14,968.54	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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	67,700.00	67,700.00	0.00	21,061.00	21,061.00	21,061.00	0.00		46,639.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	314,972.84	314,972.84	314,972.84	0.00		15,027.16	0.00
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	195,400.00	195,400.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00		15,400.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		6,000.00	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
026 ATENCION AL VECINO									0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		6,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00		6,750.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	4,500.00	13,500.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		4,500.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	2,750.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		2,250.00	0.00
027 AUDITORIA INTERNA									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		104,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		104,000.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		104,000.00	0.00
028 SERVICIOS JURIDICOS									0.00	155,286.00	155,286.00	155,286.00		210,714.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	155,286.00	155,286.00	155,286.00		210,714.00	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	155,286.00	155,286.00	155,286.00	0.00		210,714.00	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
030 YONI ALEXANDER LINARES CONTRERAS									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		79,853.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		79,853.55	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	88,853.55	0.00	88,853.55	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		79,853.55	0.00
031 MANUEL ARISTIDES BURGOS ACOSTA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,269.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,269.74	0.00	0.00	
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.74	0.00	86,269.74	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	77,269.74	0.00	0.00	
032 YESSENIA FRINE TUN ZETINA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,269.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,269.64	0.00	0.00	
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	77,269.64	0.00	0.00	
033 KARLA MARGOTH FRANCO PINTO									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,269.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,269.64	0.00	0.00	
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	77,269.64	0.00	0.00	
034 NELSON RODRIGUEZ MELGAR									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		141,072.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		141,072.39	0.00	0.00	
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			150,072.39	0.00	150,072.39	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	141,072.39	0.00	0.00	
035 ANITA CAROLINA PINELO BARRIENTOS									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,379.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,379.80	0.00	0.00	
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,379.80	0.00	86,379.80	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	77,379.80	0.00	0.00	
036 MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,269.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,269.64	0.00	0.00	
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	77,269.64	0.00	0.00	
037 LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR DE GOMEZ									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		73,920.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		73,920.15	0.00	0.00	
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			82,920.15	0.00	82,920.15	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	73,920.15	0.00	0.00	
038 HERBERT DE JESUS BARRERA DIAZ									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,269.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,269.64	0.00	0.00	
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	77,269.64	0.00	0.00	
039 CLAUDIA GUADALUPE MAR PEREZ									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,269.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,269.64	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTIL

al: 05/05/2025

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
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	77,269.64	0.00	0.00
040 YESENIA MARIA BERGES DIAZ									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,269.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,269.64	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	77,269.64	0.00	0.00
041 IRIS ELENA WILLIAMS									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,269.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,269.64	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	77,269.64	0.00	0.00
042 NERY RAYMUNDO VASQUEZ									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		78,867.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		78,867.39	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			87,867.39	0.00	87,867.39	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	78,867.39	0.00	0.00
043 MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,269.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		77,269.64	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	77,269.64	0.00	0.00
044 WILLIAM JOEL HOIL RUANO									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		84,080.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		84,080.69	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			93,080.69	0.00	93,080.69	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	84,080.69	0.00	0.00
045 NAPOLEON ASael DONIS CORADO									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		118,074.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		118,074.27	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			124,074.27	0.00	124,074.27	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	118,074.27	0.00	0.00
046 VICENTE RAMIREZ IXPEC									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		113,368.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		113,368.51	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			122,368.51	0.00	122,368.51	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	113,368.51	0.00	0.00
047 KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		247,554.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		247,554.15	0.00	0.00
900								</								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	247,554.15	0.00	0.00
					048 MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		247,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		247,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	247,554.15	0.00	0.00
					049 CRISTOBAL COC CAC				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		247,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		247,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	247,554.15	0.00	0.00
					050 LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		241,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		241,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	241,554.15	0.00	0.00
					051 EBER CALDERAS				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		247,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		247,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	247,554.15	0.00	0.00
					052 JAYME ICAL CHE				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		247,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		247,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	247,554.15	0.00	0.00
					053 TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		247,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		247,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	247,554.15	0.00	0.00
					054 ISRAEL DELGADO ROSALES				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		247,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		247,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	247,554.15	0.00	0.00
					055 HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		247,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		247,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	247,554.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					056 RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		241,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		241,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	241,554.15	0.00	0.00
					057 OBERLAND RAMON CUNIL SOZA				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		36,967.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		36,967.00	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,967.00	0.00	66,967.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	36,967.00	0.00	0.00
					058 CECILIA OZAETA CASTELLANOS GONGORA				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		15,384.34	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		15,384.34	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,384.34	0.00	35,384.34	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,384.34	0.00	0.00
					059 HENRY GAMALIEL PEREZ SICAN				0.00	9,924.13	9,924.13	9,924.13		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	9,924.13	9,924.13	9,924.13		0.00	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,924.13	0.00	9,924.13	0.00	9,924.13	9,924.13	9,924.13	0.00	0.00	0.00	0.00
					060 DINA IZABEL CASTELLANOS OZAETA				0.00	8,959.32	8,959.32	8,959.32		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	8,959.32	8,959.32	8,959.32		0.00	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,959.32	0.00	8,959.32	0.00	8,959.32	8,959.32	8,959.32	0.00	0.00	0.00	0.00
					061 MARTA DEL CARMEN ALVAREZ OCHOA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		30,656.63	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		30,656.63	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,656.63	0.00	45,656.63	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,656.63	0.00	0.00
					062 VICENTE AVELAR HERNANDEZ (PROCESO JUDICIAL)				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		13,996.39	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		13,996.39	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,996.39	0.00	28,996.39	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,996.39	0.00	0.00
					063 PEDRO GARCIA MEJIA				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		24,371.38	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		24,371.38	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,371.38	0.00	44,371.38	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	24,371.38	0.00	0.00
					064 AXCEL AUGUSTO ALDANA PEREZ				0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		44,803.78	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 39
Fecha: 05/05/2025
Hora: 16:02:20
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		44,803.78	0.00		0.00
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,803.78	0.00	69,803.78	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	44,803.78	0.00		0.00
065 OMAR ESTUARDO CAAL									0.00	8,241.88	8,241.88	8,241.88		12,000.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,241.88	8,241.88	8,241.88		12,000.00	0.00		0.00
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,241.88	0.00	20,241.88	0.00	8,241.88	8,241.88	8,241.88	0.00	12,000.00	0.00		0.00
066 ZOILA FLORIDALMA VIDAL ROSALES DE SALGUERO									0.00	2,059.97	2,059.97	2,059.97		0.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,059.97	2,059.97	2,059.97		0.00	0.00		0.00
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,059.97	0.00	2,059.97	0.00	2,059.97	2,059.97	2,059.97	0.00	0.00	0.00		0.00
067 MIGUEL JULIAN MORFIN CASTILLO									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,100.69	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,100.69	0.00		0.00
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,100.69	0.00	13,100.69	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,100.69	0.00		0.00
068 JUAN JOSE CAMPOS PECHE									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		12,196.64	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		12,196.64	0.00		0.00
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,196.64	0.00	27,196.64	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,196.64	0.00		0.00
069 ALBERTO TELETOR TOBAR									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		30,550.55	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		30,550.55	0.00		0.00
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,550.55	0.00	42,550.55	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	30,550.55	0.00		0.00
070 JOSE MANUEL BARRERA POSADA									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		21,963.86	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		21,963.86	0.00		0.00
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,963.86	0.00	41,963.86	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	21,963.86	0.00		0.00
071 GUADALUPE ALEXANDER SOBERANO OLIVARES									0.00	10,761.34	10,761.34	10,761.34		0.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,761.34	10,761.34	10,761.34		0.00	0.00		0.00
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,761.34	0.00	10,761.34	0.00	10,761.34	10,761.34	10,761.34	0.00	0.00	0.00		0.00
072 JOSE NORBERTO VELASQUEZ LEO									0.00	11,116.13	11,116.13	11,116.13		0.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,116.13	11,116.13	11,116.13		0.00	0.00		0.00



R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

al: 05/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,116.13	0.00	11,116.13	0.00	11,116.13	11,116.13	11,116.13	0.00		0.00	0.00
073 EDY ELI JIMENEZ LIMA										0.00	10,513.03	10,513.03	10,513.03		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,513.03	10,513.03	10,513.03		0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,513.03	0.00	10,513.03	0.00	10,513.03	10,513.03	10,513.03	0.00		0.00	0.00
074 ELSEER NORBERTO REYES GONZALEZ										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		11,549.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		11,549.76	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,549.76	0.00	23,549.76	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		11,549.76	0.00
075 MARGARITA ELENA CALDERON GRANADOS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00
076 GLADYS JUDITH ROSADO COC										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00
077 HEIDY PATRICIA ALONZO MAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00
078 JUSTO DUBON HERNANDEZ										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00
079 DINORA CLARIVETT OSORIO GONZALES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00
080 SHENY PATRICIA POP SANCHEZ										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
900																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					081 LILIANA GONZALEZ MARTINEZ				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					082 YUBIXA YUCARI JULIAN PEREZ				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					083 JULIO ENRIQUE VERON LOPEZ				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					084 AURELIANO SALGUERO GONZALEZ				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					085 JAQUELINE CORALIA ROMERO DORANTES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					086 BETTY YESENIA NOYOLA SANTA MARIA DE GARCIA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					087 DOUGLAS GEOVANY ROMERO MIS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	666,533.64	666,533.64	666,533.64		1,887,466.36	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	666,533.64	666,533.64	666,533.64		1,887,466.36	0.00	0.00
					001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL				0.00	666,533.64	666,533.64	666,533.64		1,887,466.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL									0.00	666,533.64	666,533.64	666,533.64		1,887,466.36	0.00	0.00
DE LA MUJER 2025, FLORES, PETEN																
000 SIN OBRA									0.00	666,533.64	666,533.64	666,533.64		1,887,466.36	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	0.00	207,000.00		0.00	55,651.80	55,651.80	55,651.80	0.00	151,348.20	0.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00		0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	235,932.00	0.00	235,932.00		0.00	56,483.00	56,483.00	56,483.00	0.00	179,449.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	407,400.00	0.00	407,400.00		0.00	53,625.58	53,625.58	53,625.58	0.00	353,774.42	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	221,500.00	221,500.00	221,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	800,000.00	-147,000.00	653,000.00		0.00	166,504.00	166,504.00	166,504.00	0.00	486,496.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	26,805.00	26,805.00	26,805.00	0.00	33,195.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	16,565.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	347.50	347.50	347.50	0.00	4,652.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	5,266.08	5,266.08	5,266.08	0.00	34,733.92	0.00	0.00
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	6,940.66	6,940.66	6,940.66	0.00	11,059.34	0.00	0.00



Usuario: DEYCI.CASTILI

al: 05/05/2025

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																		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,754.00	6,754.00	6,754.00	0.00		18,246.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				254,768.00	-25,000.00	229,768.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00		204,068.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,955.02	8,955.02	8,955.02	0.00		16,044.98	0.00	0.00	
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00		29,830.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRAULICAS Y TELEFONIA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00		11,420.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00		14,670.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,086.00	4,086.00	4,086.00	0.00		33,914.00	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	6,491,546.47	4,863,181.47	4,863,181.47		9,089,885.53	1,628,365.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	2,892,612.25	1,830,995.25	1,830,995.25		5,825,219.75	1,061,617.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	2,892,612.25	1,830,995.25	1,830,995.25		5,825,219.75	1,061,617.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,499,325.00	437,708.00	437,708.00		4,018,507.00	1,061,617.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA MAQUINA, FLORES, PETEN									0.00	899,725.00	0.00	0.00		0.00	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	899,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,725.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES, PETEN									0.00	599,600.00	437,708.00	437,708.00		0.00	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	599,600.00	437,708.00	437,708.00	0.00	0.00	161,892.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		590,300.00	0.00	0.00		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	590,300.00	590,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,300.00	0.00	0.00	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	0.00	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	1,393,287.25	1,393,287.25	1,393,287.25		1,806,712.75	0.00	0.00
					SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025 FLORES, PETEN											
					000 SIN OBRA				0.00	1,393,287.25	1,393,287.25	1,393,287.25		1,806,712.75	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	31,955.40	31,955.40	31,955.40	0.00	89,044.60	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	77,410.80	77,410.80	77,410.80	0.00	217,589.20	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	248,600.00	0.00	248,600.00	0.00	41,488.80	41,488.80	41,488.80	0.00	207,111.20	0.00	0.00
					100											
113	21-0101-0001				TELÉFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	131,850.00	131,850.00	131,850.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	259,530.00	259,530.00	259,530.00	0.00	10,470.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
					200											
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	13,705.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	137,727.28	137,727.28	137,727.28	0.00	222,272.72	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	66,909.00	66,909.00	66,909.00	0.00	133,091.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,034.00	9,034.00	9,034.00	0.00	25,966.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	50,165.00	50,165.00	50,165.00	0.00	169,835.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	5,929.00	5,929.00	5,929.00	0.00	20,071.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	7,225.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	23,666.00	23,666.00	23,666.00	0.00	12,334.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDIO, INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALARMAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,135.00	11,135.00	11,135.00	0.00	63,865.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,363.00	6,363.00	6,363.00	0.00	48,637.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	13,418.00	13,418.00	13,418.00	0.00	18,582.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	14,468.00	14,468.00	14,468.00	0.00	53,532.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	14,135.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	32,830.97	32,830.97	32,830.97	0.00	2,169.03	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	63,947.00	63,947.00	63,947.00	0.00	186,053.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	3,598,934.22	3,032,186.22	3,032,186.22		3,264,665.78	566,748.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	282,781.53	282,781.53	282,781.53		1,077,218.47	0.00	0.00
001 APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN									0.00	282,781.53	282,781.53	282,781.53		1,077,218.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	282,781.53	282,781.53	282,781.53		1,077,218.47	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	117,910.80	117,910.80	117,910.80	0.00	270,089.20	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	221,900.00	0.00	221,900.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	199,900.00	0.00	0.00
100																
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00	4,876.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	21,601.21	21,601.21	21,601.21	0.00	43,398.79	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	74,928.00	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	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	33,030.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,652.71	2,652.71	2,652.71	0.00	35,347.29	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,866.00	18,866.00	18,866.00	0.00	41,134.00	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	1,151.00	1,151.00	1,151.00	0.00	58,849.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, ALMACENES Y TIENAS DE ALMACENES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	828.81	828.81	828.81	0.00	14,171.19	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	29,795.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	2,416,552.69	2,416,552.69	2,416,552.69		2,187,447.31	0.00	0.00
001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN									0.00	2,416,552.69	2,416,552.69	2,416,552.69		2,187,447.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,416,552.69	2,416,552.69	2,416,552.69		2,187,447.31	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	85,645.60	85,645.60	85,645.60	0.00	232,354.40	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	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	471,849.38	471,849.38	471,849.38	0.00	377,613.62	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	590,800.00	0.00	590,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,800.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	33,223.21	33,223.21	33,223.21	0.00	89,776.79	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	289,650.00	289,650.00	289,650.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	996,500.00	996,500.00	996,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00	0.00	217,800.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	23,920.00	23,920.00	23,920.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	45,029.50	45,029.50	45,029.50	0.00	74,970.50	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,288.00	11,288.00	11,288.00	0.00	13,712.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	0.00	13,035.00	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	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	63,660.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00	74,188.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,155.00	9,155.00	9,155.00	0.00	40,845.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	899,600.00	332,852.00	332,852.00		0.00	566,748.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	899,600.00	332,852.00	332,852.00		0.00	566,748.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	899,600.00	332,852.00	332,852.00		0.00	566,748.00	0.00
PLUVIAL ENTRE 13 Y 16 AVENIDA TERCERA																	
LOTIFICACION, BARRIO TZIQUINAJA, ZONA 2,																	
SANTA ELENA, FLORES, PETEN																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,600.00	899,600.00	0.00	899,600.00	332,852.00	332,852.00	0.00	0.00	566,748.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	5,390,648.55	2,981,722.55	2,981,722.55		5,102,154.50	2,408,926.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,324,990.00	917,126.00	917,126.00		2,978,300.00	407,864.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	1,324,990.00	917,126.00	917,126.00		2,978,300.00	407,864.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	929,690.00	521,826.00	521,826.00		2,550,000.00	407,864.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COLONIA										0.00	449,850.00	185,938.00	185,938.00		0.00	263,912.00	0.00
NUEVA SANTA ELENA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN																	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,850.00	449,850.00	0.00	449,850.00	185,938.00	185,938.00	0.00	0.00	263,912.00	0.00



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

Pagina: Página 24 de 39
Fecha: 05/05/2025
Hora: 16:02:20
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN									0.00	479,840.00	335,888.00	335,888.00		0.00	143,952.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,840.00	479,840.00	0.00	479,840.00	335,888.00	335,888.00	0.00	0.00	143,952.00	0.00
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	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
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS VINAS, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
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
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	395,300.00	395,300.00	395,300.00		428,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	395,300.00	395,300.00	395,300.00		428,300.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	218,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00	0.00	31,000.00	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	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 39
Fecha: 05/05/2025
Hora: 16:02:20
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	2,513,266.00	903,086.00	903,086.00		1,860,897.00	1,610,180.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	2,513,266.00	903,086.00	903,086.00		1,860,897.00	1,610,180.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,449,316.00	839,136.00	839,136.00		1,450,847.00	1,610,180.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP									0.00	307,516.00	307,516.00	307,516.00		0.00	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	307,516.00	307,516.00	307,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP									0.00	699,500.00	531,620.00	531,620.00		0.00	167,880.00	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	699,500.00	531,620.00	531,620.00	0.00	0.00	167,880.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA									0.00	593,000.00	0.00	0.00		147.00	593,000.00	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	593,000.00	0.00	0.00	0.00	147.00	593,000.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP									0.00	449,500.00	0.00	0.00		500.00	449,500.00	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	449,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	449,500.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA IXLU,									0.00	399,800.00	0.00	0.00		200.00	399,800.00	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	399,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	399,800.00	0.00
006 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL									0.00	0.00	0.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00
PORVENIR, FLORES, PETEN																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00
MACANCHE, FLORES, PETEN																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 39
Fecha: 05/05/2025
Hora: 16:02:20
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00		410,050.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	63,950.00	63,950.00	63,950.00		410,050.00	0.00	0.00	
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
100																	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
200																	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-38,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	918,528.05	581,628.05	581,628.05		0.00	336,900.00	0.00	
001 EDUCACION ESCOLAR BASICA									0.00	918,528.05	581,628.05	581,628.05		0.00	336,900.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	918,528.05	581,628.05	581,628.05		0.00	336,900.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED NO. 11), ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN									0.00	673,800.00	336,900.00	336,900.00		0.00	336,900.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	673,800.00	673,800.00	0.00	673,800.00	336,900.00	336,900.00	0.00	0.00	336,900.00	0.00	
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN									0.00	244,728.05	244,728.05	244,728.05		0.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	244,728.05	244,728.05	0.00	244,728.05	244,728.05	244,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	633,864.50	579,882.50	579,882.50		262,957.50	53,982.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	633,864.50	579,882.50	579,882.50		262,957.50	53,982.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	533,822.00	479,840.00	479,840.00		0.00	53,982.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) COLONIA EL BOSQUE, ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN									0.00	533,822.00	479,840.00	479,840.00		0.00	53,982.00	0.00	



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

Pagina: Página 27 de 39
Fecha: 05/05/2025
Hora: 16:02:20
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	533,822.00	533,822.00	0.00	533,822.00	479,840.00	479,840.00	0.00		0.00	53,982.00
					001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN				0.00	100,042.50	100,042.50	100,042.50		262,957.50	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	100,042.50	100,042.50	100,042.50		262,957.50	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
					200											
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					300											
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	85,342.50	85,342.50	85,342.50	0.00	76,907.50	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	2,495,279.63	2,495,279.63	2,495,279.63		8,006,920.37	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	647,954.20	647,954.20	647,954.20		2,582,245.80	0.00	0.00
					001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	647,954.20	647,954.20	647,954.20		2,582,245.80	0.00	0.00
					001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025, FLORES, PETEN				0.00	647,954.20	647,954.20	647,954.20		2,582,245.80	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	647,954.20	647,954.20	647,954.20		2,582,245.80	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	60,687.90	60,687.90	60,687.90	0.00	176,312.10	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	234,339.60	234,339.60	234,339.60	0.00	277,660.40	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	699,700.00	0.00	699,700.00	0.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00	0.00	506,700.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	266,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	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	34,490.00	34,490.00	34,490.00	0.00	30,510.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	5,774.50	5,774.50	5,774.50	0.00	34,225.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,594.00	15,594.00	15,594.00	0.00	9,406.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,488.20	3,488.20	3,488.20	0.00	31,511.80	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	60,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	585,666.20	585,666.20	585,666.20		2,801,333.80	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	585,666.20	585,666.20	585,666.20		2,801,333.80	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025, FLORES, PETEN									0.00	585,666.20	585,666.20	585,666.20		2,801,333.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	585,666.20	585,666.20	585,666.20		2,801,333.80	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	33,161.80	33,161.80	33,161.80	0.00	95,838.20	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	975,145.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	239,690.38	239,690.38	239,690.38	0.00	560,309.62	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	115,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	122,300.00	0.00	122,300.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	26,300.00	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	54,175.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,246.20	19,246.20	19,246.20	0.00	30,753.80	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTEO INTERIOR Y EXTERIOR Y TENDIDOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,824.75	5,824.75	5,824.75	0.00	19,175.25	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,867.50	21,867.50	21,867.50	0.00	18,132.50	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	37,892.00	37,892.00	37,892.00	0.00	32,108.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,335.14	34,335.14	34,335.14	0.00	664.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,694.23	14,694.23	14,694.23	0.00	25,305.77	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	1,261,659.23	1,261,659.23	1,261,659.23		2,623,340.77	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	1,261,659.23	1,261,659.23	1,261,659.23		2,623,340.77	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN										0.00	1,261,659.23	1,261,659.23	1,261,659.23		2,623,340.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,261,659.23	1,261,659.23	1,261,659.23		2,623,340.77	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	116,800.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,598,900.00	-20,000.00	1,578,900.00	0.00	429,491.89	429,491.89	429,491.89	0.00	1,149,408.11	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	613,164.63	613,164.63	613,164.63	0.00	386,835.37	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	53,550.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	600,000.00	-110,000.00	490,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	465,160.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	400,000.00	-185,000.00	215,000.00	0.00	97,882.71	97,882.71	97,882.71	0.00	117,117.29	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	39,595.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	4,469,130.52	4,469,130.52	4,469,130.52		11,189,216.48	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	196,956.00	196,956.00	196,956.00		2,035,044.00	0.00	0.00
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	196,956.00	196,956.00	196,956.00		2,035,044.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE EN AREA URBANA PLAYA SUR ISLA DE FLORES, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN				0.00	196,956.00	196,956.00	196,956.00		735,044.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	196,956.00	196,956.00	196,956.00		735,044.00	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	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	36,120.00	36,120.00	36,120.00	0.00	53,880.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	90,880.00	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	20,480.00	20,480.00	20,480.00	0.00	29,520.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	41,066.00	41,066.00	41,066.00	0.00	3,934.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	33,830.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERNET, FIBRA ÓPTICA Y 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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	4,272,174.52	4,272,174.52	4,272,174.52		9,154,172.48	0.00	0.00
						001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	4,272,174.52	4,272,174.52	4,272,174.52		9,154,172.48	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, FLORES, PETEN				0.00	4,272,174.52	4,272,174.52	4,272,174.52		9,154,172.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,272,174.52	4,272,174.52	4,272,174.52		9,154,172.48	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	0.00	245,391.56	245,391.56	245,391.56	0.00	831,608.44	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	168,321.60	168,321.60	168,321.60	0.00	334,678.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,101.20	31,101.20	31,101.20	0.00	468,898.80	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	781,078.00	781,078.00	781,078.00	0.00	3,018,922.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	336,864.00	0.00	336,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,864.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	88,890.00	88,890.00	88,890.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	96,912.20	96,912.20	96,912.20	0.00	20,087.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	90,000.00	390,000.00	0.00	345,050.00	345,050.00	345,050.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410,000.00	100,000.00	510,000.00	0.00	498,912.00	498,912.00	498,912.00	0.00	11,088.00	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	38,110.00	38,110.00	38,110.00	0.00	56,890.00	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	22,154.00	22,154.00	22,154.00	0.00	17,846.00	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	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	86,950.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,312.00	0.00	75,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,312.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	71,799.00	71,799.00	71,799.00	0.00	18,201.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,385.01	98,385.01	98,385.01	0.00	1,614.99	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	34,001.00	0.00	34,001.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	11,001.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00	58,640.00	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	105,571.00	105,571.00	105,571.00	0.00	104,416.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,013.00	0.00	90,013.00	0.00	70,145.00	70,145.00	70,145.00	0.00	19,868.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	20,356.50	20,356.50	20,356.50	0.00	9,643.50	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,742.00	3,742.00	3,742.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	9,242.00	9,242.00	9,242.00	0.00	85,758.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	8,351.00	8,351.00	8,351.00	0.00	1,649.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
251	21-0101-0001				CUEROS Y PIELS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	436.00	436.00	436.00	0.00	74,564.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,000.00	20,000.00	34,000.00		0.00	23,807.02	23,807.02	23,807.02	0.00	10,192.98	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	19,565.00	19,565.00	19,565.00	0.00	5,435.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	15,430.00	15,430.00	15,430.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	51,272.11	51,272.11	51,272.11	0.00	148,727.89	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	3,048.00	3,048.00	3,048.00	0.00	196,952.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	33,830.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	37,450.00	37,450.00	37,450.00	0.00	82,550.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	36,917.00	36,917.00	36,917.00	0.00	93,083.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	5,122.00	5,122.00	5,122.00	0.00	29,878.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	140,169.68	140,169.68	140,169.68	0.00	109,830.32	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	11,691.00	11,691.00	11,691.00	0.00	188,309.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	-25,000.00	175,000.00		0.00	5,127.00	5,127.00	5,127.00	0.00	169,873.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	40,000.00	140,000.00		0.00	108,437.84	108,437.84	108,437.84	0.00	31,562.16	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	59,146.36	59,146.36	59,146.36	0.00	853.64	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	17,785.50	17,785.50	17,785.50	0.00	22,214.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	23,547.00	23,547.00	23,547.00	0.00	51,453.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	34,369.48	34,369.48	34,369.48	0.00	630.52	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	2,591.25	2,591.25	2,591.25	0.00	87,408.75	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	39,321.00	39,321.00	39,321.00	0.00	110,679.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDDADA A PUNTA Y PERIFONEOS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	17,739.20	17,739.20	17,739.20	0.00	82,260.80	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	93,791.86	93,791.86	93,791.86	0.00	46,208.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,425.00	40,425.00	40,425.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	84,970.00	84,970.00	0.00	61,490.00	61,490.00	61,490.00	0.00	23,480.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	52,228.15	52,228.15	52,228.15	0.00	17,771.85	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	72,025.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	49,785.00	49,785.00	49,785.00		862,215.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	49,785.00	49,785.00	49,785.00		862,215.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	49,785.00	49,785.00	49,785.00		862,215.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO PARA LOS COMITES ORGANIZADOS DE MUJERES 2025, FLORES, PETEN									0.00	49,785.00	49,785.00	49,785.00		862,215.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,785.00	49,785.00	49,785.00		862,215.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	836,000.00	-135,000.00	701,000.00	0.00	49,785.00	49,785.00	49,785.00	0.00	651,215.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	319,249.00	319,249.00	319,249.00		1,105,751.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	319,249.00	319,249.00	319,249.00		1,105,751.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	319,249.00	319,249.00	319,249.00		1,105,751.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	319,249.00	319,249.00	319,249.00		1,105,751.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	319,249.00	319,249.00	319,249.00		1,105,751.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 35 de 39
Fecha: 05/05/2025
Hora: 16:02:20
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	253,500.00	253,500.00	253,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	77,000.00	0.00	77,000.00		0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	1,949.00	1,949.00	1,949.00	0.00	198,051.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACÉUTICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	788,170.00	370,470.00	370,470.00		851,566.00	417,700.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	788,170.00	370,470.00	370,470.00		851,566.00	417,700.00	0.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS									0.00	788,170.00	370,470.00	370,470.00		851,566.00	417,700.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	417,700.00	0.00	0.00		300.00	417,700.00	0.00
001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN									0.00	417,700.00	0.00	0.00		300.00	417,700.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	418,000.00	418,000.00		0.00	417,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	417,700.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA , RECREACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELIGIOSAS Y DE BENEFICIENCIA EN EL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	370,470.00	370,470.00	370,470.00		851,266.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	370,470.00	370,470.00	370,470.00		851,266.00	0.00	0.00
100																
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	446,736.00	0.00	446,736.00		0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	376,736.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	268,500.00	268,500.00	268,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,400.00	0.00	14,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	-200,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 36 de 39
Fecha: 05/05/2025
Hora: 16:02:20
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00	0.00	38,075.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	28,770.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	66,000.00	-25,000.00	41,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	39,430.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	30,005.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	4,421,173.44	3,221,363.44	3,221,363.44		6,928,256.56	1,199,810.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,421,173.44	3,221,363.44	3,221,363.44		6,928,256.56	1,199,810.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	4,421,173.44	3,221,363.44	3,221,363.44		6,928,256.56	1,199,810.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,199,810.00	0.00	0.00		800,190.00	1,199,810.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA ENTRE CA-13 Y										0.00	1,199,810.00	0.00	0.00		190.00	1,199,810.00	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	1,199,810.00	0.00	0.00	0.00	190.00	1,199,810.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) EN AREA RURAL ZONA 1,										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
ALDEA EL REMATE, 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
001 CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025,										0.00	3,221,363.44	3,221,363.44	3,221,363.44		2,078,066.56	0.00	0.00
FLORES, PETEN																	
000 SIN OBRA										0.00	3,221,363.44	3,221,363.44	3,221,363.44		2,078,066.56	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	35,952.00	35,952.00	35,952.00	0.00	60,048.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	511,750.00	511,750.00	511,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	538,500.00	538,500.00	538,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	489,555.00	489,555.00	489,555.00	0.00	445.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,800.00	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	30,940.00	30,940.00	30,940.00	0.00	24,060.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	148,470.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-90,664.38	209,335.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,335.62	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	60,280.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	731,327.77	731,327.77	731,327.77	0.00	268,672.23	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440,000.00	-132,570.00	307,430.00	0.00	204,952.29	204,952.29	204,952.29	0.00	102,477.71	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,664.38	21,664.38	0.00	21,664.38	21,664.38	21,664.38	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,437.00	2,437.00	2,437.00	0.00	22,563.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	72,560.00	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	2,595.00	2,595.00	2,595.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 38 de 39
Fecha: 05/05/2025
Hora: 16:02:20
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	38,560.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,930.00	20,930.00	20,930.00	0.00	14,070.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,815.00	5,815.00	5,815.00	0.00	44,185.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		4,050,000.00	0.00	0.00
MOTONIVELADORA EXCAVADORA Y RODO																
COMPACTADOR PARA CONVOY DE LA																
MUNICIPALIDAD, FLORES, PETEN																
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	607,763.94	607,763.94	607,763.94		1,973,638.24	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	607,763.94	607,763.94	607,763.94		1,973,638.24	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	607,763.94	607,763.94	607,763.94		1,973,638.24	0.00	0.00
001 PRESTAMO PARA COMPRA DE MAQUINARIA									0.00	504,072.40	504,072.40	504,072.40		1,016,727.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	504,072.40	504,072.40	504,072.40		1,016,727.60	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	86,197.75	86,197.75	86,197.75	0.00	184,602.25	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	417,874.65	417,874.65	417,874.65	0.00	832,125.35	0.00	0.00
002 MANCOMUNIDADES									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	0.00
400																
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
004 PAGO CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES CUOTA									0.00	51,691.54	51,691.54	51,691.54		852,910.64	0.00	0.00
PATRONAL																
000 SIN OBRA									0.00	51,691.54	51,691.54	51,691.54		852,910.64	0.00	0.00



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

Pagina: Página 39 de 39
Fecha: 05/05/2025
Hora: 16:02:20
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	904,602.18	904,602.18	0.00	51,691.54	51,691.54	51,691.54	0.00	852,910.64	0.00	0.00
TOTAL :						75,253,713.00	23,922,237.23	99,175,950.23	876.00	32,830,539.89	27,175,738.89	27,175,738.89	0.00	66,344,534.34	5,654,801.00	0.00