



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES										4,805.57	1,512,444.28	1,512,444.28	1,512,444.28		25,571,297.02	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										4,805.57	1,512,444.28	1,512,444.28	1,512,444.28		25,571,297.02	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										4,805.57	1,512,444.28	1,512,444.28	1,512,444.28		25,571,297.02	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00		1,762,020.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00		1,762,020.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		1,937,520.00	0.00	1,937,520.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00	1,762,020.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		453,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		453,750.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE		192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL - DAFIM										0.00	162,611.40	162,611.40	162,611.40		1,347,488.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	162,611.40	162,611.40	162,611.40		1,347,488.60	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE		470,051.57	-50,200.00	419,851.57	0.00	46,702.40	46,702.40	46,702.40	0.00	373,149.17	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE		69,948.43	0.00	69,948.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,948.43	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO		633,000.00	0.00	633,000.00	0.00	106,159.00	106,159.00	106,159.00	0.00	526,841.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO		500,000.00	-270,100.00	229,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,900.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		1,800.00	800.00	2,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES - S A M										0.00	85,905.88	85,905.88	85,905.88		1,480,276.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	85,905.88	85,905.88	85,905.88		1,480,276.33	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE		397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	45,980.28	45,980.28	45,980.28	0.00	351,019.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE		455,953.00	-366,803.00	89,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,150.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	7,775.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,050.60	32,050.60	32,050.60	0.00	267,949.40	0.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 42
Fecha: 16/10/2025
Hora: 11:46:56
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			380,100.00	-265,601.87	114,498.13	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	110,498.13	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
400																
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			696,000.00	-131,865.92	564,134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,134.08	0.00	0.00
005 UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION									0.00	14,959.60	14,959.60	14,959.60		161,850.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,959.60	14,959.60	14,959.60		161,850.80	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			124,608.00	-40,000.00	84,608.00	0.00	10,584.00	10,584.00	10,584.00	0.00	74,024.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	30,651.80	30,651.80	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	27,101.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			82,600.00	-34,500.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA									0.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00		116,984.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00		116,984.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			119,328.00	0.00	119,328.00	0.00	10,044.00	10,044.00	10,044.00	0.00	109,284.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
007 CATASTRO-MUNICIPAL									0.00	35,759.40	35,759.40	35,759.40		329,299.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,759.40	35,759.40	35,759.40		329,299.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	30,358.80	30,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,358.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			262,000.00	-140,000.00	122,000.00	0.00	30,358.80	30,358.80	30,358.80	0.00	91,641.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,249.40	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - IUSI									0.00	45,002.40	45,002.40	45,002.40		607,451.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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 SIN OBRA									0.00	45,002.40	45,002.40	45,002.40		607,451.20	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	375,400.00	0.00	375,400.00		0.00	30,251.80	30,251.80	30,251.80	0.00	345,148.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00		0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	69,303.60	69,303.60		0.00	11,550.60	11,550.60	11,550.60	0.00	57,753.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00		0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,250.00	5,250.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	-34,500.00	91,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - D M P									0.00	91,747.60	91,747.60	91,747.60		858,273.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	91,747.60	91,747.60	91,747.60		858,273.80	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	24,755.80	306,755.80		0.00	37,672.60	37,672.60	37,672.60	0.00	269,083.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	5,750.00	14,750.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	486,000.00	-242,453.60	243,546.40		0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	217,046.40	0.00	0.00
025	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	-80,630.80	123,369.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,369.20	0.00	0.00
100																
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM)									0.00	13,550.60	13,550.60	13,550.60		185,474.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,550.60	13,550.60	13,550.60		185,474.40	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	86,800.00	0.00	86,800.00		0.00	7,650.60	7,650.60	7,650.60	0.00	79,149.40	0.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00		0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00		0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-575.00	41,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,425.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL										0.00	25,886.00	25,886.00	25,886.00		229,614.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,886.00	25,886.00	25,886.00		229,614.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,761.00	3,761.00	3,761.00	0.00	46,239.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	0.00	125,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	26,200.60	26,200.60	26,200.60		527,399.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,200.60	26,200.60	26,200.60		527,399.40	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	236,800.00	0.00	236,800.00	0.00	7,550.60	7,550.60	7,550.60	0.00	229,249.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
013 JUEZ MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		95,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		95,750.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	-50,000.00	106,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
014 SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - S A R N										0.00	39,461.66	39,461.66	39,461.66		1,296,609.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,461.66	39,461.66	39,461.66		1,296,609.31	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	20,036.06	20,036.06	20,036.06	0.00	247,563.94	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	16,550.60	16,550.60	16,550.60	0.00	145,449.40	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,629.03	13,629.03	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,379.03	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	302,300.00	-85,651.80	216,648.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,648.20	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,700.00	-6,929.03	113,770.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,770.97	0.00	0.00
100																
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0101-0009				OTROS SERVICIOS	0.00	76,922.50	76,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,922.50	0.00	0.00
400																
419	31-0101-0009				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	307,690.00	307,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,690.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	139,210.27	139,210.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,210.27	0.00	0.00
451	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL									0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		75,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		75,250.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	-50,000.00	76,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
016 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	47,176.20	47,176.20	47,176.20		428,425.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,176.20	47,176.20	47,176.20		428,425.60	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	257,150.00	0.00	257,150.00	0.00	24,150.60	24,150.60	24,150.60	0.00	232,999.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	123,151.80	163,351.80	0.00	20,650.60	20,650.60	20,650.60	0.00	142,701.20	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	750.00	1,650.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
017 OFICINA DE IMGIRD									0.00	11,975.00	11,975.00	11,975.00		170,275.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,975.00	11,975.00	11,975.00		170,275.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	187,200.00	-98,250.00	88,950.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
					018 MERCADO CENTRAL (MC)				0.00	17,225.00	17,225.00	17,225.00		138,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	17,225.00	17,225.00	17,225.00		138,000.00	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	118,800.00	27,400.00	146,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	925.00	3,025.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
					019 MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB)				0.00	20,486.60	20,486.60	20,486.60		216,713.40	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	20,486.60	20,486.60	20,486.60		216,713.40	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	218,900.00	0.00	218,900.00	0.00	18,861.60	18,861.60	18,861.60	0.00	200,038.40	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
					020 SECRETARIA DE LA JUVENTUD NINEZ, EDUCACION, CULTURAL Y DEPORTE (JUVENTUD)				0.00	25,851.60	25,851.60	25,851.60		308,423.40	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	25,851.60	25,851.60	25,851.60		308,423.40	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	10,726.00	10,726.00	10,726.00	0.00	64,674.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,050.60	11,050.60	11,050.60	0.00	78,949.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					100											
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
					021 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				0.00	29,655.24	29,655.24	29,655.24		370,169.76	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	29,655.24	29,655.24	29,655.24		370,169.76	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	17,380.24	17,380.24	17,380.24	0.00	187,619.76	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	325.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 42
Fecha: 16/10/2025
Hora: 11:46:56
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	163,300.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			900.00	525.00	1,425.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022 UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT)									0.00	10,891.54	10,891.54	10,891.54		137,808.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,891.54	10,891.54	10,891.54		137,808.46	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			141,800.00	0.00	141,800.00	0.00	10,316.54	10,316.54	10,316.54	0.00	131,483.46	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	900.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
023 COORDINACION DE DISCAPACIDAD									0.00	14,851.20	14,851.20	14,851.20		237,891.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,851.20	14,851.20	14,851.20		237,891.60	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	78,607.20	78,607.20	0.00	14,101.20	14,101.20	14,101.20	0.00	64,506.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	36,303.60	36,303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,303.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			282,000.00	-153,168.00	128,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,832.00	0.00	0.00
024 FONDO ROTATIVO									4,805.57	20,119.32	20,119.32	20,119.32		850,336.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									4,805.57	20,119.32	20,119.32	20,119.32		850,336.49	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	345.00	345.00	345.00	0.00	17,425.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	14,882.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			17,000.00	20,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			18,000.00	0.00	18,000.00	10.00	25.00	25.00	25.00	0.00	17,965.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	35,730.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACTIACION	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,163.60	1,548.00	1,548.00	1,548.00	0.00	17,288.40	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	108.72	2,160.83	2,160.83	2,160.83	0.00	37,730.45	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	2,460.00	4,568.50	4,568.50	4,568.50	0.00	52,971.50	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	12,580.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-1,800.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,000.00	10,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	1,034.99	1,034.99	1,034.99	0.00	22,965.01	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	133.25	23.25	23.25	23.25	0.00	17,843.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	501.75	501.75	501.75	0.00	16,498.25	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	34.25	34.25	34.25	0.00	19,965.75	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	600.00	600.00	600.00	0.00	19,400.00	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	10,000.00	25,000.00	0.00	2,234.75	2,234.75	2,234.75	0.00	22,765.25	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PARQUEOS Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	467.00	467.00	467.00	0.00	13,533.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	700.00	268.00	268.00	268.00	0.00	19,032.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,061.38	0.00	25,061.38	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,561.38	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
025 OTROS SERVICIOS										0.00	360,383.44	360,383.44	360,383.44		7,754,432.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	360,383.44	360,383.44	360,383.44		7,754,432.45	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	613,753.60	613,753.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613,753.60	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	716,000.00	184,262.50	900,262.50	0.00	155,150.84	155,150.84	155,150.84	0.00		745,111.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000,000.00	-533,271.41	466,728.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,728.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	521,650.00	-227,137.50	294,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,512.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,002,350.00	-596,254.90	406,095.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		406,095.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	600,000.00	-567,900.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,000.00	-118,692.83	281,307.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,307.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	600,000.00	-211,500.00	388,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	815,000.00	-524,227.67	290,772.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,772.33	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,752.80	4,752.80	4,752.80	0.00		80,247.20	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00		49,854.90	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	0.00		25,640.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,400.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	540,500.00	540,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	168,900.00	168,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,900.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	446,400.00	446,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,400.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	16,995.00	16,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,995.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	19,250.00	25,000.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	81,066.83	81,066.83	0.00	11,206.13	11,206.13	11,206.13	0.00	69,860.70	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
213	31-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	77,675.00	77,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,675.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2025

Todos los programas

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
					028 SERVICIOS JURIDICOS				0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		336,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		336,500.00	0.00	0.00
					100											
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	336,500.00	0.00	0.00
					029 CARLOS OTONIEL SUNUN PERALTA (FALLECIDO)				0.00	0.00	0.00	0.00		172,377.69	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		172,377.69	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	172,377.69	0.00	172,377.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,377.69	0.00	0.00
					030 YONI ALEXANDER LINARES CONTRERAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		85,853.55	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		85,853.55	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	88,853.55	0.00	88,853.55	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	85,853.55	0.00	0.00
					031 MANUEL ARISTIDES BURGOS ACOSTA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		80,269.74	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		80,269.74	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	86,269.74	0.00	86,269.74	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	80,269.74	0.00	0.00
					032 YESSENIA FRINE TUN ZETINA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,269.64	0.00	0.00
					033 KARLA MARGOTH FRANCO PINTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,269.64	0.00	0.00
					034 NELSON RODRIGUEZ MELGAR				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,072.39	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,072.39	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	150,072.39	0.00	150,072.39	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,072.39	0.00	0.00
					035 ANITA CAROLINA PINELO BARRIENTOS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,379.80	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,379.80	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	86,379.80	0.00	86,379.80	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,379.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
036 MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	86,269.64	0.00	86,269.64		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,269.64	0.00	0.00
037 LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR DE GOMEZ										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		79,920.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		79,920.15	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	82,920.15	0.00	82,920.15		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	79,920.15	0.00	0.00
038 HERBERT DE JESUS BARRERA DIAZ										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	86,269.64	0.00	86,269.64		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,269.64	0.00	0.00
039 CLAUDIA GUADALUPE MAR PEREZ										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	86,269.64	0.00	86,269.64		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,269.64	0.00	0.00
040 YESENIA MARIA BERGES DIAZ										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	86,269.64	0.00	86,269.64		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,269.64	0.00	0.00
041 IRIS ELENA WILLIAMS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	86,269.64	0.00	86,269.64		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,269.64	0.00	0.00
042 NERY RAYMUNDO VASQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		87,867.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,867.39	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	87,867.39	0.00	87,867.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,867.39	0.00	0.00
043 MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,269.64	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	86,269.64	0.00	86,269.64		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,269.64	0.00	0.00
044 WILLIAM JOEL HOIL RUANO										0.00	0.00	0.00	0.00		93,080.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		93,080.69	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	93,080.69	0.00	93,080.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,080.69	0.00	0.00
					045 NAPOLEON ASael DONIS CORADO				0.00	0.00	0.00	0.00		124,074.27	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		124,074.27	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	124,074.27	0.00	124,074.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,074.27	0.00	0.00
					046 VICENTE RAMIREZ IXPEC				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		119,368.51	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		119,368.51	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	122,368.51	0.00	122,368.51	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	119,368.51	0.00	0.00
					047 KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	253,554.15	0.00	0.00
					048 MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	253,554.15	0.00	0.00
					049 CRISTOBAL COC CAC				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	253,554.15	0.00	0.00
					050 LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	253,554.15	0.00	0.00
					051 EBER CALDERAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	253,554.15	0.00	0.00
					052 JAYME ICAL CHE				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00



Usuario: DEYCI.CASTIL

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	253,554.15	0.00	0.00
					053 TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	253,554.15	0.00	0.00
					054 ISRAEL DELGADO ROSALES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	253,554.15	0.00	0.00
					055 HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	253,554.15	0.00	0.00
					056 RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		253,554.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	253,554.15	0.00	0.00
					057 OBERLAND RAMON CUNIL SOZA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,967.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,967.00	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,967.00	0.00	66,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,967.00	0.00	0.00
					058 CECILIA OZAETA CASTELLANOS GONGORA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,384.34	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,384.34	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,384.34	0.00	35,384.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,384.34	0.00	0.00
					059 HENRY GAMALIEL PEREZ SICAN				0.00	0.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,959.32	0.00	8,959.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,959.32	0.00	0.00
061 MARTA DEL CARMEN ALVAREZ OCHOA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		40,656.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		40,656.63	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,656.63	0.00	45,656.63	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,656.63	0.00	0.00
062 VICENTE AVELAR HERNANDEZ (PROCESO JUDICIAL)									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		22,996.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		22,996.39	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,996.39	0.00	28,996.39	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	22,996.39	0.00	0.00
063 PEDRO GARCIA MEJIA									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		40,371.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		40,371.38	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,371.38	0.00	44,371.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,371.38	0.00	0.00
064 AXCEL AUGUSTO ALDANA PEREZ									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		64,803.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		64,803.78	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,803.78	0.00	69,803.78	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	64,803.78	0.00	0.00
065 OMAR ESTUARDO CAAL									0.00	0.00	0.00	0.00		20,241.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,241.88	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,241.88	0.00	20,241.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,241.88	0.00	0.00
066 ZOILA FLORIDALMA VIDAL ROSALES DE SALGUERO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,059.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,059.97	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,059.97	0.00	2,059.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059.97	0.00	0.00
067 MIGUEL JULIAN MORFIN CASTILLO									0.00	0.00	0.00	0.00		13,100.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		13,100.69	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,100.69	0.00	13,100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.69	0.00	0.00
068 JUAN JOSE CAMPOS PECHE									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,196.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,196.64	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,196.64	0.00	27,196.64	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,196.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
069 ALBERTO TELETOR TOBAR									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		39,550.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		39,550.55	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,550.55	0.00	42,550.55	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,550.55	0.00	0.00
070 JOSE MANUEL BARRERA POSADA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		36,963.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		36,963.86	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,963.86	0.00	41,963.86	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	36,963.86	0.00	0.00
071 GUADALUPE ALEXANDER SOBERANO OLIVARES									0.00	0.00	0.00	0.00		10,761.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,761.34	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,761.34	0.00	10,761.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,761.34	0.00	0.00
072 JOSE NORBERTO VELASQUEZ LEO									0.00	0.00	0.00	0.00		11,116.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		11,116.13	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,116.13	0.00	11,116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.13	0.00	0.00
073 EDY ELI JIMENEZ LIMA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,513.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,513.03	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,513.03	0.00	10,513.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,513.03	0.00	0.00
074 ELSER NORBERTO REYES GONZALEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		23,549.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		23,549.76	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,549.76	0.00	23,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,549.76	0.00	0.00
075 MARGARITA ELENA CALDERON GRANADOS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
076 GLADYS JUDITH ROSADO COC									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
077 HEIDY PATRICIA ALONZO MAS									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 42
Fecha: 16/10/2025
Hora: 11:46:56
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
078 JUSTO DUBON HERNANDEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
079 DINORA CLARIVETT OSORIO GONZALES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
080 SHENY PATRICIA POP SANCHEZ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
081 LILIANA GONZALEZ MARTINEZ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		12,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
082 YUBIXA YUCARI JULIAN PEREZ									0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
083 JULIO ENRIQUE VERON LOPEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
084 AURELIANO SALGUERO GONZALEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
085 JAQUELINE CORALIA ROMERO DORANTES									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00



Página: Página 19 de 42
Fecha: 16/10/2025
Hora: 11:46:56
R00814981.rpt
Usuario: DEYCI.CASTILL

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
-----	--------------	---	-----------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	800,000.00	-398,000.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ASISTENTES	35,000.00	-34,150.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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	3,845.00	3,845.00	3,845.00	0.00	56,155.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,000.00	-18,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	254,768.00	-175,000.00	79,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,768.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,347,307.19	910,963.19	910,963.19		12,919,657.13	436,344.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	1,000,963.88	564,619.88	564,619.88		7,125,410.92	436,344.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	1,000,963.88	564,619.88	564,619.88		7,125,410.92	436,344.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	899,800.00	463,456.00	463,456.00		4,618,032.00	436,344.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA MAQUINA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		899,725.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,725.00	899,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,725.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		599,600.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 42
Fecha: 16/10/2025
Hora: 11:46:56
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	599,600.00	599,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,600.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		590,300.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	590,300.00	590,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,300.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN				0.00	0.00	463,456.00	463,456.00		828,207.00	-463,456.00	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	463,456.00	463,456.00	0.00	828,207.00	-463,456.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PRIMAVERA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN				0.00	899,800.00	0.00	0.00		200.00	899,800.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	899,800.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025 FLORES, PETEN				0.00	101,163.88	101,163.88	101,163.88		2,507,378.92	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	101,163.88	101,163.88	101,163.88		2,507,378.92	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	110,348.20	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	25,803.60	25,803.60	25,803.60	0.00	269,196.40	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	248,600.00	0.00	248,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,600.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	396,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	42,790.44	42,790.44	42,790.44	0.00	317,209.56	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	-42,057.20	157,942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,942.80	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	220,000.00	-139,400.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	26,000.00	15,000.00	41,000.00	0.00	3,444.04	3,444.04	3,444.04	0.00	37,555.96	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					55,000.00	-40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	-14,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,000.00	-48,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	-106,000.00	144,000.00	0.00	11,524.00	11,524.00	11,524.00	0.00	132,476.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	346,343.31	346,343.31	346,343.31		5,794,246.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	104,675.51	104,675.51	104,675.51		875,274.49	0.00	0.00
001 APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN									0.00	104,675.51	104,675.51	104,675.51		875,274.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	104,675.51	104,675.51	104,675.51		875,274.49	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	38,700.00	113,100.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	750.00	1,650.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	35,753.00	35,753.00	35,753.00	0.00	352,247.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	221,900.00	-100,000.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	-50,000.00	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	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	25,325.02	25,325.02	25,325.02	0.00	39,674.98	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	15,085.00	15,085.00	15,085.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	8,927.49	8,927.49	8,927.49	0.00	6,072.51	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	38,000.00	-30,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	23,540.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	241,667.80	241,667.80	241,667.80		4,019,371.72	0.00	0.00
001					APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN				0.00	241,667.80	241,667.80	241,667.80		4,019,371.72	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	241,667.80	241,667.80	241,667.80		4,019,371.72	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	28,615.20	28,615.20	28,615.20	0.00	289,384.80	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	150,537.00	12,217.92	162,754.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,754.92	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	849,463.00	269,327.60	1,118,790.60	0.00	163,327.60	163,327.60	163,327.60	0.00	955,463.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	590,800.00	-322,706.00	268,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,094.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	996,950.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	320,000.00	-135,000.00	185,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	40,000.00	-16,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,000.00	-40,000.00	15,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-40,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		899,600.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		899,600.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		899,600.00	0.00	0.00
PLUVIAL ENTRE 13 Y 16 AVENIDA TERCERA																
LOTIFICACION, BARRIO TZIQUINAJA, ZONA 2,																
SANTA ELENA, FLORES, PETEN																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,600.00	899,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,600.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	1,728,954.00	584,493.00	584,493.00		9,857,353.05	1,144,461.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	1,018,800.00	19,200.00	19,200.00		3,681,990.00	999,600.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	1,018,800.00	19,200.00	19,200.00		3,681,990.00	999,600.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	999,600.00	0.00	0.00		2,930,090.00	999,600.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COLONIA									0.00	0.00	0.00	0.00		449,850.00	0.00	0.00
NUEVA SANTA ELENA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,850.00	449,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,850.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL									0.00	0.00	0.00	0.00		479,840.00	0.00	0.00
NARANJO, FLORES, PETEN																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,840.00	479,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,840.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 2A. AVENIDA									0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
ZONA 3, BARRIO LA DEMOCRACIA, SANTA ELENA,																
FLORES, PETEN																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA									0.00	0.00	0.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00
MAQUINA, FLORES, PETEN																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 42
Fecha: 16/10/2025
Hora: 11:46:56
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
					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	549,800.00	0.00	0.00		200.00	549,800.00	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	549,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	549,800.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO BUENA VISTA, ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN				0.00	449,800.00	0.00	0.00		200.00	449,800.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	449,800.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN				0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		751,900.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		751,900.00	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	-100,000.00	176,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
					100											
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
					200											
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					400											
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	710,154.00	565,293.00	565,293.00		4,360,013.00	144,861.00	0.00
					001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	710,154.00	565,293.00	565,293.00		4,360,013.00	144,861.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	694,654.00	549,793.00	549,793.00		3,901,513.00	144,861.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		307,516.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	307,516.00	307,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,516.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 27 de 42
Fecha: 16/10/2025
Hora: 11:46:56
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP MAESTRA NEYDI MARISOL CAMBRANES BURGOS DE GOMEZ, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN 300				0.00	0.00	0.00	0.00		699,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	699,500.00	699,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,500.00	0.00	0.00	
					003 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN 300				0.00	0.00	231,270.00	231,270.00		593,147.00	-231,270.00	0.00	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	593,147.00	593,147.00	0.00	0.00	231,270.00	231,270.00	0.00	593,147.00	-231,270.00	0.00	
					004 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA LAS VINAS, FLORES, PETEN 300				0.00	0.00	166,315.00	166,315.00		450,000.00	-166,315.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	166,315.00	166,315.00	0.00	450,000.00	-166,315.00	0.00	
					005 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA IXLU, FLORES, PETEN 300				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
					006 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETEN 300				0.00	0.00	152,208.00	152,208.00		725,000.00	-152,208.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	152,208.00	152,208.00	0.00	725,000.00	-152,208.00	0.00	
					007 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN 300				0.00	0.00	0.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00	
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	
					008 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ, 5A. CALLE ZONA 2, BARRIO ANTIGUO ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN 300				0.00	694,654.00	0.00	0.00		1,350.00	694,654.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	696,004.00	696,004.00	0.00	694,654.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	694,654.00	0.00	



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

Pagina: Página 28 de 42
Fecha: 16/10/2025
Hora: 11:46:56
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	15,500.00	15,500.00	15,500.00		458,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		458,500.00	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	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00		918,528.05	0.00	0.00
001 EDUCACION ESCOLAR BASICA									0.00	0.00	0.00	0.00		918,528.05	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		918,528.05	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED NO. 11), ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		673,800.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	673,800.00	673,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,800.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		244,728.05	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	244,728.05	244,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,728.05	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	0.00	0.00	0.00		896,822.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	0.00	0.00	0.00		896,822.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		533,822.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) COLONIA EL BOSQUE, ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		533,822.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	533,822.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		363,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		363,000.00	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
					200											
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					300											
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	617,208.74	617,208.74	617,208.74		7,259,805.71	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	203,367.20	203,367.20	203,367.20		2,341,280.80	0.00	0.00
					001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	203,367.20	203,367.20	203,367.20		2,341,280.80	0.00	0.00
					001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025, FLORES, PETEN				0.00	203,367.20	203,367.20	203,367.20		2,341,280.80	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	203,367.20	203,367.20	203,367.20		2,341,280.80	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	24,829.30	24,829.30	24,829.30	0.00	212,170.70	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	56,809.60	56,809.60	56,809.60	0.00	455,190.40	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	-219,500.00	280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	101,900.00	101,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,900.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	699,700.00	-137,100.00	562,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	559,100.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00
					100											
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-14,952.00	3,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,048.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	-20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,000.00	-20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
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	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,685.00	49,685.00	49,685.00	0.00		315.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-30,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35,000.00	-15,900.00	19,100.00	0.00	15,607.00	15,607.00	15,607.00	0.00		3,493.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	19,175.80	19,175.80	19,175.80	0.00		10,824.20	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,085.50	27,085.50	27,085.50	0.00		22,914.50	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	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	232,465.56	232,465.56	232,465.56		2,239,400.89	0.00	0.00	
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	232,465.56	232,465.56	232,465.56		2,239,400.89	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025, FLORES, PETEN									0.00	232,465.56	232,465.56	232,465.56		2,239,400.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	232,465.56	232,465.56	232,465.56		2,239,400.89	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	11,120.60	11,120.60	11,120.60	0.00		117,879.40	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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															
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		0.00	7,101.20	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		1,000,000.00	-425,000.00	575,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	567,898.80	0.00	0.00
022	29-0101-0002		PERSONAL POR CONTRATO		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	128,421.66	128,421.66	128,421.66	0.00	671,578.34	0.00	0.00
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL		4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	123,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		122,300.00	0.00	122,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
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	-60,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS		50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR		46,000.00	-33,234.75	12,765.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,765.25	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO		24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	-50,000.00	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		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,397.10	73,397.10	73,397.10	0.00	1,602.90	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		50,000.00	-48,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS		30,000.00	-25,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	-18,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	49,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	181,375.98	181,375.98	181,375.98		2,679,124.02	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	181,375.98	181,375.98	181,375.98		2,679,124.02	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	181,375.98	181,375.98	181,375.98		2,679,124.02	0.00	0.00
PUBLICO DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN																	
000 SIN OBRA										0.00	181,375.98	181,375.98	181,375.98		2,679,124.02	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,598,900.00	-292,000.00	1,306,900.00	0.00	52,794.41	52,794.41	52,794.41	0.00	1,254,105.59	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-192,500.00	807,500.00	0.00	59,559.87	59,559.87	59,559.87	0.00	747,940.13	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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	43,946.70	43,946.70	43,946.70	0.00	36,053.30	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-67,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	600,000.00	-552,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	400,000.00	-185,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,616,422.78	1,615,528.78	1,615,528.78		16,384,716.61	894.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	21,311.50	20,417.50	20,417.50		2,788,054.58	894.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	21,311.50	20,417.50	20,417.50		2,788,054.58	894.00	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									0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
SUR ISLA DE FLORES, FLORES, PETEN																
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									0.00	21,311.50	20,417.50	20,417.50		1,488,054.58	894.00	0.00
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN																
000 SIN OBRA									0.00	21,311.50	20,417.50	20,417.50		1,488,054.58	894.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	400,000.00	475,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	400,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003				OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-17,300.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,936.50	6,042.50	6,042.50	0.00	43,063.50	894.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	-62,515.00	87,485.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	85,110.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	-12,217.92	22,782.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,782.08	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	-3,101.00	71,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,899.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ, CABLEADO DE VIDEO, CABLEADO DE FIBRA OPTICA, CABLEADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					80,000.00	-67,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	1,595,111.28	1,595,111.28	1,595,111.28		13,596,662.03	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS									0.00	1,595,111.28	1,595,111.28	1,595,111.28		13,596,662.03	0.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES																
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	1,595,111.28	1,595,111.28	1,595,111.28		13,596,662.03	0.00	0.00
2025, FLORES, PETEN																
000 SIN OBRA									0.00	1,595,111.28	1,595,111.28	1,595,111.28		13,596,662.03	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	0.00	79,510.64	79,510.64	79,510.64	0.00	997,489.36	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	78,259.00	78,259.00	78,259.00	0.00	424,741.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	284,508.00	284,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,508.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,800,000.00	-1,723,688.44	2,076,311.56	0.00	17,956.00	17,956.00	17,956.00	0.00	2,058,355.56	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	658,834.75	658,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,834.75	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
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	336,864.00	55,500.00	392,364.00	0.00	195,430.69	195,430.69	195,430.69	0.00	196,933.31	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	156,200.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	-22,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-22,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	464,000.00	704,000.00	0.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	0.00	537,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	559,500.00	859,500.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	840,050.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	798,600.00	1,198,600.00	0.00	369,100.00	369,100.00	369,100.00	0.00	829,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410,000.00	1,651,500.00	2,061,500.00	0.00	461,000.00	461,000.00	461,000.00	0.00	1,600,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	-40,000.00	55,000.00	0.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	0.00	46,025.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	96,000.00	-60,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,312.00	-70,000.00	5,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	-62,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-50,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	-45,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-70,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	14,100.00	114,100.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	34,001.00	7,000.00	41,001.00		0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	39,901.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,000.00	-45,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	209,987.00	0.00	209,987.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,987.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,013.00	0.00	90,013.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,013.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	5,286.25	5,286.25	5,286.25	0.00	24,713.75	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	95,000.00	-66,600.00	28,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
251	21-0101-0001				CUEROS Y PIELES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	-53,950.00	21,050.00		0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,000.00	20,000.00	34,000.00		0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	0.00	25,055.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,000.00	-51,400.00	18,600.00		0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-125,000.00	75,000.00		0.00	9,677.00	9,677.00	9,677.00	0.00	65,323.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	200,700.00	400,700.00		0.00	3,384.00	3,384.00	3,384.00	0.00	397,316.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	-33,200.00	6,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	-40,000.00	80,000.00		0.00	5,984.00	5,984.00	5,984.00	0.00	74,016.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,000.00	-40,000.00	90,000.00		0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	80,120.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	35,000.00	-18,800.00	16,200.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	13,425.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	-17,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	61,528.00	61,528.00	61,528.00	0.00	11,472.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	-130,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	-169,250.00	30,750.00	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	29,605.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	56,000.00	116,000.00	0.00	24,899.70	24,899.70	24,899.70	0.00	91,100.30	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	-14,999.00	25,001.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	23,326.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	-37,200.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	-102,700.00	47,300.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	46,724.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-43,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	62,515.00	137,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,515.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	84,970.00	84,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,970.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO PARA LOS COMITES ORGANIZADOS DE MUJERES 2025, FLORES, PETEN						0.00	0.00	0.00	0.00					912,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00					912,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	836,000.00	-135,000.00	701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,000.00	0.00	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			0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		890,450.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00			0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		890,450.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD						0.00			0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		890,450.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN						0.00			0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		890,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00			0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		890,450.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	40,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	-60,400.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	-198,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250,000.00	-223,750.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO	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



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

Pagina: Página 38 de 42
Fecha: 16/10/2025
Hora: 11:46:56
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
323	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO			100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	179,265.00	438,239.00	438,239.00		1,526,871.00	-258,974.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	179,265.00	438,239.00	438,239.00		1,526,871.00	-258,974.00	0.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS									0.00	179,265.00	438,239.00	438,239.00		1,526,871.00	-258,974.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	258,974.00	258,974.00		418,000.00	-258,974.00	0.00
001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN									0.00	0.00	258,974.00	258,974.00		418,000.00	-258,974.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	418,000.00	418,000.00	0.00	0.00	258,974.00	258,974.00	0.00	418,000.00	-258,974.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA , RECREACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELIGIOSAS Y DE BENEFICIENCIA EN EL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	179,265.00	179,265.00	179,265.00		1,108,871.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	179,265.00	179,265.00	179,265.00		1,108,871.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			446,736.00	0.00	446,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,736.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	53,580.00	53,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,580.00	0.00	0.00
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	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			20,000.00	-3,580.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			10,000.00	60,400.00	70,400.00	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,565.00	17,565.00	17,565.00	0.00	42,435.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 39 de 42
Fecha: 16/10/2025
Hora: 11:46:56
R00814981.rpt

Usuario: DEYCI.CASTILI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			66,000.00	-25,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	1,154,334.75	1,778,235.95	1,778,235.95		15,713,206.09	-623,901.20	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,154,334.75	1,778,235.95	1,778,235.95		15,713,206.09	-623,901.20	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	1,154,334.75	1,778,235.95	1,778,235.95		15,713,206.09	-623,901.20	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	623,901.20	623,901.20		5,000,000.00	-623,901.20	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA ENTRE CA-13 Y 4A. CALLE ZONA 1, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN									0.00	0.00	623,901.20	623,901.20		1,200,000.00	-623,901.20	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	623,901.20	623,901.20	0.00	1,200,000.00	-623,901.20	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) EN AREA RURAL ZONA 1, ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 1A. Y 2A. AV. A DIAGONAL A ZONA 1 Y 7A. CALLE Z1 ENTRE CA-13 A 3A., 5A. Y 6A. CALLE Z1, ALDEA IXLU FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	1,154,334.75	1,154,334.75	1,154,334.75		6,663,206.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,154,334.75	1,154,334.75	1,154,334.75		6,663,206.09	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	120,800.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			96,000.00	66,436.64	162,436.64	0.00	23,984.00	23,984.00	23,984.00	0.00	138,452.64	0.00	0.00
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	5,524.20	11,524.20	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,274.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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	437,500.00	977,500.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	0.00	930,300.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			540,000.00	15,000.00	555,000.00	0.00	254,350.00	254,350.00	254,350.00	0.00	300,650.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			540,000.00	785,000.00	1,325,000.00	0.00	259,000.00	259,000.00	259,000.00	0.00	1,066,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	0.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	0.00	761,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			140,000.00	90,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			400,000.00	225,000.00	625,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	623,500.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	105,010.00	255,010.00	0.00	153,165.75	153,165.75	153,165.75	0.00	101,844.25	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	28,181.50	28,181.50	28,181.50	0.00	81,818.50	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			300,000.00	-207,164.38	92,835.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,835.62	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,000,000.00	-150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			440,000.00	-202,570.00	237,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,430.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	21,664.38	21,664.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,664.38	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			74,000.00	432,240.00	506,240.00	0.00	117,278.50	117,278.50	117,278.50	0.00	388,961.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	73,125.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y REDES TELEFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						50,000.00	-34,100.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
						300											
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-67,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
						002 APOYO MAQUINARIA ADQUISICION DE MOTONIVELADORA EXCAVADORA Y RODO COMPACTADOR PARA CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		4,050,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,050,000.00	0.00	0.00
						300											
327	42-1501-0013					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	151,863.87	164,863.87	164,863.87		2,205,203.94	-13,000.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	151,863.87	164,863.87	164,863.87		2,205,203.94	-13,000.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	151,863.87	164,863.87	164,863.87		2,205,203.94	-13,000.00	0.00
						001 PRESTAMO PARA COMPRA DE MAQUINARIA				0.00	126,018.10	126,018.10	126,018.10		1,170,447.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	126,018.10	126,018.10	126,018.10		1,170,447.53	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	21,867.77	21,867.77	21,867.77	0.00	248,932.23	0.00	0.00
741	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,250,000.00	-224,334.37	1,025,665.63	0.00	104,150.33	104,150.33	104,150.33	0.00	921,515.30	0.00	0.00
						002 MANCOMUNIDADES				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	-10,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	-10,000.00	0.00
						400											
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	-10,000.00	0.00
						003 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
						004 PAGO CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES CUOTA PATRONAL				0.00	25,845.77	25,845.77	25,845.77		878,756.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	25,845.77	25,845.77	25,845.77		878,756.41	0.00	0.00
						700											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	904,602.18	904,602.18	0.00	25,845.77	25,845.77	25,845.77	0.00	878,756.41	0.00	0.00
TOTAL :							75,253,713.00	28,452,853.73	103,706,566.73	4,805.57	8,395,847.21	7,710,023.41	7,710,023.41	0.00	95,301,913.95	685,823.80	0.00