



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

Página: Página 1 de 37

Fecha: 29/07/2026

Hora: 12:06:48

R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	1,946,389.50	1,949,389.50	1,943,399.50		24,023,416.20	-3,000.00	5,990.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,946,389.50	1,949,389.50	1,943,399.50		24,023,416.20	-3,000.00	5,990.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,946,389.50	1,949,389.50	1,943,399.50		24,023,416.20	-3,000.00	5,990.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		1,917,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		1,917,000.00	0.00	0.00
000																
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,106,000.00	0.00	2,106,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	1,917,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		470,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		470,000.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	171,188.00	171,188.00	171,188.00		1,897,932.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	171,188.00	171,188.00	171,188.00		1,897,932.80	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,585.00	51,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,585.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	560,428.80	0.00	560,428.80	0.00	47,867.60	47,867.60	47,867.60	0.00	512,561.20	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	107,354.00	107,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,354.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	604,524.57	0.00	604,524.57	0.00	113,270.40	113,270.40	113,270.40	0.00	491,254.17	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	572,903.43	0.00	572,903.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,903.43	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	80,000.00	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	129,538.48	129,538.48	129,538.48		1,459,536.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	129,538.48	129,538.48	129,538.48		1,459,536.71	0.00	0.00
000																



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

Pagina: Página 2 de 37
Fecha: 29/07/2026
Hora: 12:06:48
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																		
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,247.00	32,247.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,247.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	383,763.36	0.00	383,763.36		0.00	32,346.58	32,346.58	32,346.58	0.00		351,416.78	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	625.00	625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	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	440,689.83	-90,000.00	350,689.83		0.00	31,816.90	31,816.90	31,816.90	0.00		318,872.93	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-70,000.00	20,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
400																		
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	58,000.00	58,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	696,000.00	0.00	696,000.00		0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00		638,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										0.00	15,325.90	15,325.90	15,325.90		91,035.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,325.90	15,325.90	15,325.90		91,035.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,584.00	10,584.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,584.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00		0.00	10,684.00	10,684.00	10,684.00	0.00		55,316.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	75.00	75.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		1,725.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				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	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,901.90	22,901.90		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00		19,085.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00		117,609.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00		117,609.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,528.00	0.00	120,528.00		0.00	10,544.00	10,544.00	10,544.00	0.00		109,984.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	275.00	275.00	275.00	0.00		2,125.00	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	31,591.70	31,591.70	31,591.70		352,846.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,591.70	31,591.70	31,591.70		352,846.20	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	314,097.60	0.00	314,097.60		0.00	26,274.80	26,274.80	26,274.80	0.00		287,822.80	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00		0.00	175.00	175.00	175.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 37
Fecha: 29/07/2026
Hora: 12:06:48
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
015	31-0151-0001				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	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,790.30	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	-50,266.90	9,733.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,733.10	0.00	0.00
008 IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES - IUSI									0.00	41,250.70	41,250.70	41,250.70		565,670.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,250.70	41,250.70	41,250.70		565,670.90	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	320,414.40	0.00	320,414.40	0.00	27,333.80	27,333.80	27,333.80	0.00	293,080.60	0.00	0.00
013	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	138,607.20	0.00	138,607.20	0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	130,790.30	0.00	0.00
025	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	-9,600.00	116,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	112,900.00	0.00	0.00
009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN - D M P									0.00	90,223.20	90,223.20	90,223.20		1,069,954.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,223.20	90,223.20	90,223.20		1,069,954.20	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	512,678.40	0.00	512,678.40	0.00	42,823.20	42,823.20	42,823.20	0.00	469,855.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001				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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	291,500.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,799.00	33,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,799.00	0.00	0.00
100																
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	432,000.00	-181,000.00	251,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM)									0.00	14,416.90	14,416.90	14,416.90		172,034.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,416.90	14,416.90	14,416.90		172,034.74	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	91,007.20	0.00	91,007.20	0.00	8,016.90	8,016.90	8,016.90	0.00	82,990.30	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			41,769.44	-17,125.00	24,644.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,644.44	0.00	0.00
011 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL									0.00	22,783.80	22,783.80	22,783.80		138,248.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,783.80	22,783.80	22,783.80		138,248.20	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			45,132.00	0.00	45,132.00	0.00	8,716.90	8,716.90	8,716.90	0.00	36,415.10	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,666.90	12,666.90	12,666.90	0.00	87,333.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	23,216.90	23,216.90	23,216.90		333,190.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,216.90	23,216.90	23,216.90		333,190.30	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	191,500.00	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			90,607.20	0.00	90,607.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	86,790.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001		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
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
013 JUEZ MUNICIPAL DE TRÁNSITO									0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		145,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		145,750.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
014 SECRETARÍA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - S A R N									0.00	58,510.20	58,510.20	58,510.20		703,890.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	58,510.20	58,510.20	58,510.20		703,890.80	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			241,807.20	0.00	241,807.20	0.00	10,116.90	10,116.90	10,116.90	0.00	231,690.30	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			200,000.00	68,310.00	268,310.00	0.00	44,718.30	44,718.30	44,718.30	0.00	223,591.70	0.00	0.00
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	750.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 37

Fecha: 29/07/2026

Hora: 12:06:48

R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	15,000.00	17,125.00	32,125.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	29,375.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	308,012.80	-107,354.00	200,658.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,658.80	0.00	0.00
015 UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL									0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		74,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		74,250.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
027	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
016 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS									0.00	48,733.80	48,733.80	48,733.80		477,166.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,733.80	48,733.80	48,733.80		477,166.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	24,516.90	24,516.90	24,516.90	0.00	222,683.10	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	1,800.00	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	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	253,200.00	0.00	253,200.00	0.00	21,916.90	21,916.90	21,916.90	0.00	231,283.10	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
017 OFICINA DE IMGRID									0.00	11,975.00	11,975.00	11,975.00		130,425.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,975.00	11,975.00	11,975.00		130,425.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				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	21-0101-0001				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	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
018 MERCADO CENTRAL (MC)									0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00		194,325.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00		194,325.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,400.00	0.00	200,400.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	183,100.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				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
019 MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB)									0.00	22,508.80	22,508.80	22,508.80		229,330.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,508.80	22,508.80	22,508.80		229,330.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	232,339.20	0.00	232,339.20	0.00	20,883.80	20,883.80	20,883.80	0.00	211,455.40	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 37

Fecha: 29/07/2026

Hora: 12:06:48

R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
013	21-0101-0001		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	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 SECRETARÍA DE LA JUVENTUD NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE (JUVENTUD)									0.00	53,134.80	53,134.80	53,134.80		337,774.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,134.80	53,134.80	53,134.80		337,774.40	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			128,712.00	0.00	128,712.00	0.00	10,726.00	10,726.00	10,726.00	0.00	117,986.00	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			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			132,607.20	0.00	132,607.20	0.00	15,133.80	15,133.80	15,133.80	0.00	117,473.40	0.00	0.00
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	600.00	600.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	525.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			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
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			45,000.00	-28,910.00	16,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,090.00	0.00	0.00
021 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									0.00	28,432.10	28,432.10	28,432.10		290,512.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,432.10	28,432.10	28,432.10		290,512.10	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			214,585.20	-50,000.00	164,585.20	0.00	18,482.10	18,482.10	18,482.10	0.00	146,103.10	0.00	0.00
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			176,400.00	-43,941.00	132,459.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	124,259.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022 UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT)									0.00	10,891.54	10,891.54	10,891.54		120,806.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,891.54	10,891.54	10,891.54		120,806.94	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			201,798.48	-80,000.00	121,798.48	0.00	10,316.54	10,316.54	10,316.54	0.00	111,481.94	0.00	0.00
025	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
023 COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD										0.00	19,633.80	19,633.80	19,633.80		158,580.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,633.80	19,633.80	19,633.80		158,580.60	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	169,214.40	0.00	169,214.40	0.00	18,633.80	18,633.80	18,633.80	0.00	150,580.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
024 FONDO ROTATIVO										0.00	34,335.90	34,335.90	34,335.90		750,725.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,335.90	34,335.90	34,335.90		750,725.48	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,000.00	15,000.00	32,000.00	0.00	5,125.50	5,125.50	5,125.50	0.00	26,874.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	17,990.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	23,075.00	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	325.00	325.00	325.00	0.00	14,675.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,692.50	1,692.50	1,692.50	0.00	18,307.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	16,418.00	16,418.00	16,418.00	0.00	78,582.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	14,000.00	-5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	241.70	241.70	241.70	0.00	19,758.30	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00		4,375.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,833.70	1,833.70	1,833.70	0.00		16,166.30	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	45.00	45.00	45.00	0.00		16,955.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	652.50	652.50	652.50	0.00		19,347.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		19,790.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,061.38	20,000.00	45,061.38	0.00	332.00	332.00	332.00	0.00		44,729.38	0.00	0.00
025 OTROS SERVICIOS									0.00	544,049.50	547,049.50	541,059.50		6,270,363.67	-3,000.00	5,990.00	
000 SIN OBRA									0.00	544,049.50	547,049.50	541,059.50		6,270,363.67	-3,000.00	5,990.00	
000																	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,137,456.36	0.00	1,137,456.36	0.00	146,292.10	146,292.10	146,292.10	0.00		991,164.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	542,543.64	0.00	542,543.64	0.00	26,776.13	26,776.13	26,776.13	0.00		515,767.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,015,106.36	0.00	1,015,106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015,106.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	544,893.64	0.00	544,893.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		544,893.64	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	-354,398.00	245,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,602.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,000.00	-1,800.00	398,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	600,000.00	-337,659.00	262,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,341.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,800.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	393,846.97	226,000.00	619,846.97	0.00	52,573.51	52,573.51	52,573.51	0.00		567,273.46	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,187.35	15,187.35	9,197.35	0.00		69,812.65	0.00	5,990.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 9 de 37
Fecha: 29/07/2026
Hora: 12:06:48
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																		
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,078.00	13,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,078.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	30,884.00	30,884.00	0.00	3,121.16	3,121.16	3,121.16	0.00		27,762.84	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	32,225.00	0.00	32,225.00	0.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	0.00		20,620.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	91,500.00	141,500.00	0.00	15,345.00	15,345.00	15,345.00	0.00		126,155.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,148.72	5,148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,148.72	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00		6,690.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-25,225.00	24,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,775.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,512.74	4,512.74	4,512.74	0.00		487.26	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	2,599.28	2,599.28	2,599.28	0.00		12,400.72	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	380,992.48	127,720.00	508,712.48	0.00	101,907.23	104,907.23	104,907.23	0.00		406,805.25	-3,000.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	418,200.00	418,200.00	0.00	122,720.00	122,720.00	122,720.00	0.00		295,480.00	0.00	0.00
026 ATENCIÓN AL VECINO										0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		52,250.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		52,250.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		49,500.00	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
027 AUDITORÍA INTERNA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		134,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		134,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
028 SERVICIOS JURÍDICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		248,066.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		248,066.00	0.00	0.00	
100																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	366,000.00	-117,934.00	248,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,066.00	0.00	0.00
029 YONI ALEXANDER LINARES CONTRERAS										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		52,853.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		52,853.55	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	67,853.55	0.00	67,853.55	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		52,853.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
					030 MANUEL ARISTIDES BURGOS ACOSTA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		47,269.54	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		47,269.54	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	59,269.54	0.00	59,269.54	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	47,269.54	0.00	0.00
					031 YESSSENIA FRINE TUN ZETINA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		53,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		53,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	68,269.64	0.00	68,269.64	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	53,269.64	0.00	0.00
					032 KARLA MARGOTH FRANCO PINTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		53,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		53,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	56,269.64	0.00	56,269.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	53,269.64	0.00	0.00
					033 NELSON RODRIGUEZ MELGAR				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		114,072.39	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		114,072.39	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	126,072.39	0.00	126,072.39	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	114,072.39	0.00	0.00
					034 ANITA CAROLINA PINELO BARRIENTOS				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		47,379.80	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		47,379.80	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	65,379.80	0.00	65,379.80	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	47,379.80	0.00	0.00
					035 MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		50,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		50,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	65,269.64	0.00	65,269.64	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	50,269.64	0.00	0.00
					036 LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR DE GOMEZ				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		46,920.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		46,920.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	61,920.15	0.00	61,920.15	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	46,920.15	0.00	0.00
					037 HERBERT DE JESUS BARRERA DIAZ				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		50,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		50,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	68,269.64	0.00	68,269.64	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	50,269.64	0.00	0.00
					038 CLAUDIA GUADALUPE MAR PEREZ				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		50,269.64	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 37

Fecha: 29/07/2026

Hora: 12:06:48

R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	18,000.00	18,000.00	18,000.00			50,269.64	0.00	0.00
					900												
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	68,269.64	0.00	68,269.64	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		50,269.64	0.00	0.00
					039 YESENIA MARIA BERGES DIAZ				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			50,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			50,269.64	0.00	0.00
					900												
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	53,269.64	0.00	53,269.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		50,269.64	0.00	0.00
					040 IRIS ELENA WILLIAMS				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			56,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			56,269.64	0.00	0.00
					900												
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	65,269.64	0.00	65,269.64	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		56,269.64	0.00	0.00
					041 NERY RAYMUNDO VASQUEZ				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			51,867.39	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			51,867.39	0.00	0.00
					900												
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	66,867.39	0.00	66,867.39	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		51,867.39	0.00	0.00
					042 MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			59,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			59,269.64	0.00	0.00
					900												
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	62,269.64	0.00	62,269.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		59,269.64	0.00	0.00
					043 WILLIAM JOEL HOIL RUANO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			66,080.69	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			66,080.69	0.00	0.00
					900												
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	69,080.69	0.00	69,080.69	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		66,080.69	0.00	0.00
					044 NAPOLEON ASael DONIS CORADO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			106,074.27	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			106,074.27	0.00	0.00
					900												
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	109,074.27	0.00	109,074.27	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		106,074.27	0.00	0.00
					045 VICENTE RAMIREZ IXPEC				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			98,368.51	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			98,368.51	0.00	0.00
					900												
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	101,368.51	0.00	101,368.51	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		98,368.51	0.00	0.00
					046 KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			232,554.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			232,554.15	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2026

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																		
900																		
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES		235,554.15	0.00	235,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	232,554.15	0.00	0.00	
047 MARIO FRENCISCO PINELO BURGOS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		235,554.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		235,554.15	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES		238,554.15	0.00	238,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	235,554.15	0.00	0.00	
048 CRISTOBAL COC CAC										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		232,554.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		232,554.15	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES		235,554.15	0.00	235,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	232,554.15	0.00	0.00	
049 LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		226,554.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		226,554.15	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES		229,554.15	0.00	229,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	226,554.15	0.00	0.00	
050 EBER CALDERAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		232,554.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		232,554.15	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES		235,554.15	0.00	235,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	232,554.15	0.00	0.00	
051 JAYME ICAL CHE										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		235,554.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		235,554.15	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES		238,554.15	0.00	238,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	235,554.15	0.00	0.00	
052 TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		232,554.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		232,554.15	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES		235,554.15	0.00	235,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	232,554.15	0.00	0.00	
053 ISRAEL DELGADO ROSALES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		235,554.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		235,554.15	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES		238,554.15	0.00	238,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	235,554.15	0.00	0.00	
054 HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		235,554.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		235,554.15	0.00	0.00	
900																		



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

Pagina: Página 13 de 37
Fecha: 29/07/2026
Hora: 12:06:48
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			238,554.15	0.00	238,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	235,554.15	0.00	0.00
					055 RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		276,083.32	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		276,083.32	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			279,083.32	0.00	279,083.32	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	276,083.32	0.00	0.00
					056 OBERLAND RAMON CUNIL SOZA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,967.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,967.00	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			11,967.00	0.00	11,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.00	0.00	0.00
					057 MARTA DEL CARMEN ALVAREZ OCHOA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,656.63	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,656.63	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			25,656.63	0.00	25,656.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,656.63	0.00	0.00
					058 PEDRO GARCIA MEJIA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,371.38	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,371.38	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			12,371.38	0.00	12,371.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,371.38	0.00	0.00
					059 AXCEL AUGUSTO ALDANA PEREZ				0.00	4,803.78	4,803.78	4,803.78		24,999.90	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	4,803.78	4,803.78	4,803.78		24,999.90	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			29,803.68	0.00	29,803.68	0.00	4,803.78	4,803.78	4,803.78	0.00	24,999.90	0.00	0.00
					060 ALBERTO TELETOR TOBAR				0.00	0.00	0.00	0.00		9,550.55	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,550.55	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			9,550.55	0.00	9,550.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.55	0.00	0.00
					061 ELSER NORBERTO REYES GONZALEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,549.76	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,549.76	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			2,549.76	0.00	2,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.76	0.00	0.00
					062 JUSTO DUBON HERNANDEZ				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		59,194.54	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		59,194.54	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			62,194.54	0.00	62,194.54	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	59,194.54	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 37

Fecha: 29/07/2026

Hora: 12:06:48

R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
063 DINORA CLARIVETT OSORIO GONZALES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,963.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,963.86	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,963.86	0.00	46,963.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,963.86	0.00	0.00
064 JULIO ENRIQUE VERON LOPEZ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		46,963.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		46,963.86	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,963.86	0.00	49,963.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	46,963.86	0.00	0.00
065 JAQUELINE CORALIA ROMERO DORANTES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		51,350.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		51,350.33	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,350.33	0.00	54,350.33	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	51,350.33	0.00	0.00
066 DOUGLAS GEOVANY ROMERO MIS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		112,931.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		112,931.21	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	115,931.21	0.00	115,931.21	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	112,931.21	0.00	0.00
067 EVELIN ANAITE FION LIZAMA ZETINA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,363.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,363.18	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,363.18	0.00	12,363.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,363.18	0.00	0.00
068 PEDRO JOSE RAUL REINOSO CANO									0.00	0.00	0.00	0.00		8,143.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		8,143.26	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,143.26	0.00	8,143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,143.26	0.00	0.00
069 MARGARITA ELENA CALDERON GRANADOS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		82,514.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		82,514.54	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,514.54	0.00	85,514.54	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	82,514.54	0.00	0.00
070 GLADYS JUDITH ROSADO COC									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,581.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,581.21	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,581.21	0.00	66,581.21	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	63,581.21	0.00	0.00
071 HEIDY PATRICIA POP SANCHEZ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		85,514.54	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 37
Fecha: 29/07/2026
Hora: 12:06:48
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		85,514.54	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,514.54	0.00	88,514.54	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	85,514.54	0.00	0.00
072 SHENY PATRICIA POP SANCHEZ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,963.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,963.86	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,963.86	0.00	46,963.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,963.86	0.00	0.00
073 LILIANA GONZALES MARTINEZ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,963.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,963.86	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,963.86	0.00	46,963.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,963.86	0.00	0.00
074 YUBIXA YUCARI JULIAN PEREZ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,963.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,963.86	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,963.86	0.00	46,963.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,963.86	0.00	0.00
075 AURELIANO SALGUERO GONZALEZ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		46,963.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		46,963.86	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,963.86	0.00	49,963.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	46,963.86	0.00	0.00
076 BETTY YESENIA NOYOLA SANTA MARIA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		46,963.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		46,963.86	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,963.86	0.00	49,963.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	46,963.86	0.00	0.00
077 INGRID ELIZABETH MORALES GONZALEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		70,328.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		70,328.73	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	70,328.73	0.00	70,328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,328.73	0.00	0.00
078 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE (SOSEA)									0.00	26,150.70	26,150.70	26,150.70		636,263.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,150.70	26,150.70	26,150.70		636,263.70	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 37
Fecha: 29/07/2026
Hora: 12:06:48
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	315,614.40	0.00	315,614.40	0.00	24,650.70	24,650.70	24,650.70	0.00	290,963.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00
079 MILDRET OMARA AREVALO 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
080 SANDRA PATRICIA HERNANDEZ TECUN									0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	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
081 JORGE ALBERTO AQUINO ARANA									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
082 NANCY AMARILIS MENDEZ BALCARCEL									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
083 WENDY CRISTINA CASTELLANOS CASTELLANOS									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 SARA PATRICIA RUANO ESTEBA									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 BLANCA ESTER CHE IXPATAC DE DEOVARES									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
086 DAVID ELIECER CRUZ CANTORAL									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 17 de 37
Fecha: 29/07/2026
Hora: 12:06:48
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	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
087 GUSTAVO ADOLFO BURGOS MENDEZ									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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	393,243.36	393,243.36	370,743.36		10,286,151.56	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	106,194.60	106,194.60	106,194.60		4,151,400.32	0.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE									0.00	106,194.60	106,194.60	106,194.60		4,151,400.32	0.00	0.00
AGUA POTABLE																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,064,570.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		584,870.00	0.00	0.00
COLONIA PRIMAVERA, SANTA ELENA, FLORES,																
PETEN																
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	584,870.00	584,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,870.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		479,700.00	0.00	0.00
COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES,																
PETEN																
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	479,700.00	479,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,700.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	106,194.60	106,194.60	106,194.60		3,086,830.32	0.00	0.00
SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2026, FLORES,																
PETEN																
000 SIN OBRA									0.00	106,194.60	106,194.60	106,194.60		3,086,830.32	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	8,467.50	8,467.50	8,467.50	0.00	131,532.50	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	8,850.00	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			310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	39,352.10	39,352.10	39,352.10	0.00	270,647.90	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	345,000.00	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
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017				OTROS SERVICIOS	0.00	324.92	324.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.92	0.00	0.00
200																
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	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 BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	-30,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	287,048.76	287,048.76	264,548.76		6,134,751.24	0.00	0.00
001 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS									0.00	234,347.36	234,347.36	211,847.36		4,771,752.64	0.00	0.00
001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2026, FLORES, PETEN									0.00	234,347.36	234,347.36	211,847.36		4,771,752.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	234,347.36	234,347.36	211,847.36		4,771,752.64	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	34,452.10	34,452.10	34,452.10	0.00	309,547.90	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	6,000.00	1,006,000.00	0.00	167,943.60	167,943.60	167,943.60	0.00	838,056.40	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	538,387.92	-90,000.00	448,387.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,387.92	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	224,200.00	0.00	224,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,200.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	795,412.08	0.00	795,412.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,412.08	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	90,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	11,868.00	11,868.00	11,868.00	0.00	53,132.00	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	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,023.66	1,023.66	1,023.66	0.00	118,976.34	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 37
Fecha: 29/07/2026
Hora: 12:06:48
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	4,566.90	4,566.90	4,566.90		6,002,883.10	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,287,450.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO BUENA VISTA, ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		112,450.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	112,450.00	112,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,450.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 7A. CALLE ZONA 3, COLONIA MODELO, SANTA ELENA, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA ZOCOTZAL, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		825,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM CESARIO CETINA, ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL CAPULINAR, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA AGUADAS NUEVAS, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 22 de 37
Fecha: 29/07/2026
Hora: 12:06:48
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO									0.00	4,566.90	4,566.90	4,566.90		715,433.10	0.00	0.00
2026, FLORES, PETEN																
000 SIN OBRA									0.00	4,566.90	4,566.90	4,566.90		715,433.10	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,804.00	51,804.00	0.00	4,316.90	4,316.90	4,316.90	0.00	47,487.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001				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	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	220,000.00	-54,804.00	165,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,196.00	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	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
400																
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,268,986.28	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,268,986.28	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		723,986.28	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ZOILA									0.00	0.00	0.00	0.00		569,616.28	0.00	0.00
ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ, 5A. CALLE ZONA 2,																
BARRIO ANTIGUO ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES,																
PETEN																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	569,616.28	569,616.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,616.28	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		136,390.00	0.00	0.00
EL CAOBA, FLORES, PETEN																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	136,390.00	136,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,390.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP									0.00	0.00	0.00	0.00		17,980.00	0.00	0.00
ALDEA LAS VINAS, FLORES, PETEN																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 23 de 37
Fecha: 29/07/2026
Hora: 12:06:48
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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 2026, FLORES, PETEN																	
000 SIN OBRA																	
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA																	
001 EDUCACION ESCOLAR BASICA																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA LA MAQUINA, FLORES, PETEN																	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA																	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA																	
001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN																	
000 SIN OBRA																	
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	162,250.00	-90,000.00	72,250.00	52,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,265.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									47,200.00	841,323.18	841,323.18	841,323.18		9,636,370.82	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									24,800.00	89,398.50	89,398.50	89,398.50		3,355,248.50	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									24,800.00	89,398.50	89,398.50	89,398.50		3,355,248.50	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2026, FLORES, PETEN									24,800.00	89,398.50	89,398.50	89,398.50		3,355,248.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									24,800.00	89,398.50	89,398.50	89,398.50		3,355,248.50	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	21,745.00	21,745.00	21,745.00	0.00	276,255.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	767,000.00	0.00	767,000.00	0.00	61,553.50	61,553.50	61,553.50	0.00	705,446.50	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	556,000.00	0.00	556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,000.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	-136,453.00	863,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,547.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIB. INTERIOR Y PUNTO A C Y PUNTO A C ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		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	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
300														
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO							22,400.00	192,462.20	192,462.20	192,462.20		2,948,384.80	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL							22,400.00	192,462.20	192,462.20	192,462.20		2,948,384.80	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2026. FLORES, PETEN							22,400.00	192,462.20	192,462.20	192,462.20		2,948,384.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA							22,400.00	192,462.20	192,462.20	192,462.20		2,948,384.80	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	15,920.70	15,920.70	15,920.70	0.00	118,079.30	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	3,000.00	4,800.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,567.80	19,567.80	0.00	11,933.80	11,933.80	11,933.80	0.00	7,634.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,538,000.00	0.00	1,538,000.00	0.00	152,457.70	152,457.70	152,457.70	0.00	1,385,542.30	0.00	0.00
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	95,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	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	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	46,000.00	0.00	46,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,000.00	-26,683.80	28,316.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,316.20	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOCAS INDIVIDUALES Y DE TRIE ELEVADAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	2,428.00	27,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,428.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	52,985.00	52,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,985.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	559,462.48	559,462.48	559,462.48			3,332,737.52	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	559,462.48	559,462.48	559,462.48			3,332,737.52	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN									0.00	559,462.48	559,462.48	559,462.48			3,332,737.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	559,462.48	559,462.48	559,462.48			3,332,737.52	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	114,500.00	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	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	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	147,000.00	-40,000.00	107,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,598,900.00	0.00	1,598,900.00	0.00	394,497.54	394,497.54	394,497.54	0.00	1,204,402.46	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	140,589.94	140,589.94	140,589.94	0.00	859,410.06	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y OTROS EQUIVOS	600,000.00	-261,500.00	338,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y OTROS EQUIVOS	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									15,595.00	1,406,445.82	1,406,445.82	1,402,080.82		14,720,775.71	0.00	3,702.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									8,350.00	31,640.00	31,640.00	30,977.00		1,701,481.45	0.00	0.00
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO									8,350.00	31,640.00	31,640.00	30,977.00		1,701,481.45	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		740,934.45	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE EN AREA URBANA PLAYA SUR ISLA DE FLORES, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		740,934.45	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	740,934.45	740,934.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,934.45	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2026, FLORES, PETEN									8,350.00	31,640.00	31,640.00	30,977.00		960,547.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									8,350.00	31,640.00	31,640.00	30,977.00		960,547.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	-50,800.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003				OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	97,000.00	0.00	97,000.00	8,350.00	11,685.00	11,685.00	11,685.00	0.00	76,965.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	-663.00	0.00	39,337.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 28 de 37
Fecha: 29/07/2026
Hora: 12:06:48
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,185.00	9,185.00	9,185.00	0.00	70,815.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	75,530.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									7,245.00	1,374,805.82	1,374,805.82	1,371,103.82		13,019,294.26	0.00	3,702.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									7,245.00	1,374,805.82	1,374,805.82	1,371,103.82		13,019,294.26	0.00	3,702.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									7,245.00	1,374,805.82	1,374,805.82	1,371,103.82		13,019,294.26	0.00	3,702.00
2026, FLORES, PETEN																
000 SIN OBRA									7,245.00	1,374,805.82	1,374,805.82	1,371,103.82		13,019,294.26	0.00	3,702.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	76,820.74	76,820.74	76,820.74	0.00	883,179.26	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	126,283.20	126,283.20	126,283.20	0.00	873,716.80	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	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
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	7,645.16	7,645.16	7,645.16	0.00	58,354.84	0.00	0.00
027	29-0101-0002				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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	-50,800.00	949,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,039,225.00	-1,052,765.00	986,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,460.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	608,775.00	0.00	608,775.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	580,775.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	161,000.00	221,000.00	0.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00	0.00	154,600.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	22,500.00	269,000.00	291,500.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	339,000.00	739,000.00	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	0.00	577,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410,000.00	679,000.00	1,089,000.00	0.00	361,500.00	361,500.00	361,500.00	0.00	727,500.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-19,634.00	80,366.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,876.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	244,080.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	-2,400.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	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
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES Y PEC	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	8,340.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	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	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	83,010.00	83,010.00	-5,200.00	49,722.50	49,722.50	49,722.50	0.00	28,087.50	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,185.00	8,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,185.00	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	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,176.00	10,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	95,000.00	0.00	95,000.00	-440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	94,120.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.25	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	244.00	244.00	244.00	0.00	9,756.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
251	21-0101-0001				CUEROS Y PIELS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,858.00	4,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,858.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	69,340.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-87,891.50	212,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,108.50	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,175.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,838.00	3,838.00	3,838.00	0.00	116,162.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,180.00	11,180.00	-8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	-5,320.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	129,520.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,008.00	8,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,008.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	0.00	35,000.00	-945.00	945.00	945.00	945.00	0.00	33,110.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	350,000.00	80,000.00	430,000.00	9,775.00	87,767.00	87,767.00	87,767.00	0.00	332,458.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	39,320.00	39,320.00	-4,250.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	29,320.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	138,062.00	138,062.00	6,540.00	56,652.50	56,652.50	56,652.50	0.00	74,869.50	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	4,578.00	4,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,578.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	39,980.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	73,210.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	147,390.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	18,839.00	18,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,839.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.25	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			150,000.00	-59,400.00	90,600.00	-1,325.00	1,973.00	1,973.00	1,973.00	0.00	87,302.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,009.00	8,009.00	8,009.00	0.00	91,991.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA			0.00	43,108.00	43,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,108.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,315.00	6,315.00	6,315.00	0.00	133,685.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			288,225.08	0.00	288,225.08	0.00	44,520.72	44,520.72	40,818.72	0.00	243,704.36	0.00	3,702.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	3,727.00	3,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			75,000.00	103,760.00	178,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,760.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			175,000.00	-103,760.00	71,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,240.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									-48,855.00	157,615.50	157,615.50	136,620.00		3,699,408.50	0.00	20,995.50
02 OBRAS SOCIALES									-48,855.00	157,615.50	157,615.50	136,620.00		3,699,408.50	0.00	20,995.50
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									-48,855.00	157,615.50	157,615.50	136,620.00		3,699,408.50	0.00	20,995.50
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO PARA LOS COMITES ORGANIZADOS DE MUJERES 2026, FLORES, PETEN									-4,975.00	10,975.00	10,975.00	10,975.00		899,546.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-4,975.00	10,975.00	10,975.00	10,975.00		899,546.00	0.00	0.00



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

Pagina: **Página 32 de 37**
Fecha: **29/07/2026**
Hora: **12:06:48**
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	900,000.00	-195,504.00	704,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,496.00	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	-3,345.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00	0.00	46,310.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	117,000.00	0.00	117,000.00	-1,630.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00	107,740.00	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
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL										-43,880.00	146,640.50	146,640.50	125,645.00		2,799,862.50	0.00	20,995.50
DE LA MUJER 2026, FLORES, PETEN																	
000 SIN OBRA										-43,880.00	146,640.50	146,640.50	125,645.00		2,799,862.50	0.00	20,995.50
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	27,033.80	27,033.80	27,033.80	0.00	229,966.20	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	7,950.00	9,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	29,353.00	116,353.00	0.00	17,816.90	17,816.90	17,816.90	0.00	98,536.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,750.00	9,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	-7,950.00	448,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,050.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	152,980.00	167,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,980.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900,000.00	0.00	900,000.00	-33,965.00	52,620.00	52,620.00	32,560.50	0.00	813,415.00	0.00	20,059.50
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,430.00	7,430.00	7,430.00	0.00	52,570.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	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	-2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	160.00	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	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	36,060.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,375.00	2,375.00	2,375.00	1,439.00	0.00	20,250.00	0.00	936.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	325,000.00	-80,500.00	244,500.00	0.00	8,838.00	8,838.00	8,838.00	0.00	235,662.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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 INTERIORES, MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,321.80	4,321.80	4,321.80	0.00	10,678.20	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000.00	0.00	38,000.00	-5,120.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	43,600.00	43,600.00	40,683.50		1,649,483.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	43,600.00	43,600.00	40,683.50		1,649,483.50	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	43,600.00	43,600.00	40,683.50		1,649,483.50	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2026. FLORES, PETEN										0.00	43,600.00	43,600.00	40,683.50		1,649,483.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,600.00	43,600.00	40,683.50		1,649,483.50	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	128,000.00	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	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
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	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	71,650.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	-77,000.00	123,000.00	0.00	7,945.00	7,945.00	7,945.00	0.00	115,055.00	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 37

Fecha: 29/07/2026

Hora: 12:06:48

R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PERSONALES EN EL EQUIPO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,055.00	7,055.00	7,055.00	0.00	72,945.00	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	-2,916.50	0.00	72,083.50	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	17,282.42	17,282.42	17,282.42		2,127,717.58	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	17,282.42	17,282.42	17,282.42		2,127,717.58	0.00	0.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS									0.00	17,282.42	17,282.42	17,282.42		2,127,717.58	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA BARRIO SEGUNDA LOTIFICACION, 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
001 APOYO A LA CULTURA RECREACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELIGIOSAS Y DE BENEFICIENCIA EN EL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN									0.00	17,282.42	17,282.42	17,282.42		1,327,717.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,282.42	17,282.42	17,282.42		1,327,717.58	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	207,500.00	477,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	465,500.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	-290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,282.42	5,282.42	5,282.42	0.00	4,717.58	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 35 de 37
Fecha: 29/07/2026
Hora: 12:06:48
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	-22,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	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	770,090.72	1,368,027.66	1,368,027.66		10,632,998.60	-597,936.94	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	770,090.72	1,368,027.66	1,368,027.66		10,632,998.60	-597,936.94	0.00
001 CARRETERAS TERCARIAS									0.00	770,090.72	1,368,027.66	1,368,027.66		10,632,998.60	-597,936.94	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	597,936.94	597,936.94		5,277,302.32	-597,936.94	0.00
001 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	597,936.94	597,936.94		2,989,684.72	-597,936.94	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,989,684.72	2,989,684.72	0.00	0.00	597,936.94	597,936.94	0.00	2,989,684.72	-597,936.94	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) EN AREA RURAL ZONA 1, ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		637,617.60	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	637,617.60	637,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,617.60	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 4A. AVENIDA ENTRE CA-13 A 4TA. CALLE ZONA 1, ALDEA PAXCAMAN, 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
004 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CA-13 HACIA EL INSTITUTO TELESECUNDARIA , ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2026

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 CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN										0.00	770,090.72	770,090.72	770,090.72		5,355,696.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	770,090.72	770,090.72	770,090.72		5,355,696.28	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	123,800.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001		FLETES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	165,600.00	165,600.00	165,600.00	0.00	484,400.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
176	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	29-0101-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	0.00	246,800.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	373,219.72	373,219.72	373,219.72	0.00	1,066,780.28	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,470.00	23,470.00	23,470.00	0.00	26,530.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,151.00	6,151.00	6,151.00	0.00	18,849.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 37 de 37

Fecha: 29/07/2026

Hora: 12:06:48

R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				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				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																
329	29-0101-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-65,913.00	84,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,087.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	196,293.98	209,293.98	209,293.98		2,104,506.02	-13,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	196,293.98	209,293.98	209,293.98		2,104,506.02	-13,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	196,293.98	209,293.98	209,293.98		2,104,506.02	-13,000.00	0.00
001 PRESTAMO COMPRA DE MAQUINARIA									0.00	126,018.10	126,018.10	126,018.10		1,394,781.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	126,018.10	126,018.10	126,018.10		1,394,781.90	0.00	0.00
700																
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	270,800.00	0.00	270,800.00	0.00	15,260.18	15,260.18	15,260.18	0.00	255,539.82	0.00	0.00
741	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	110,757.92	110,757.92	110,757.92	0.00	1,139,242.08	0.00	0.00
002 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL									0.00	70,275.88	70,275.88	70,275.88		553,724.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	70,275.88	70,275.88	70,275.88		553,724.12	0.00	0.00
700																
767	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZO	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	70,275.88	70,275.88	70,275.88	0.00	553,724.12	0.00	0.00
003 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM									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 MANCOMUNIDAD									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
TOTAL :						78,838,382.06	14,399,716.69	93,238,098.75	66,925.00	5,778,851.38	6,392,788.32	6,336,021.32	0.00	87,227,712.87	-613,936.94	30,687.50