



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

Página: Página 1 de 38

Fecha: 31/08/2026

Hora: 15:08:24

R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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	1,515,836.87	1,515,836.87	1,521,826.87			24,447,978.83	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	1,515,836.87	1,515,836.87	1,521,826.87			24,447,978.83	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	1,515,836.87	1,515,836.87	1,521,826.87			24,447,978.83	0.00	0.00	
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	166,183.07	166,183.07	166,183.07			1,902,937.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	166,183.07	166,183.07	166,183.07			1,902,937.73	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	43,012.67	43,012.67	43,012.67	0.00	517,416.13	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	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	113,370.40	113,370.40	113,370.40	0.00	491,154.17	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			1,416,085.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	129,538.48	129,538.48	129,538.48			1,416,085.71	0.00	0.00	
000																	



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

Pagina: Página 2 de 38
Fecha: 31/08/2026
Hora: 15:08:24
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
EN EL EJERCICIO						Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente					
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	32,247.00	32,247.00		0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			383,763.36	0.00	383,763.36		0.00	38,346.58	38,346.58	38,346.58
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	625.00	625.00		0.00	0.00	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
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
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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			440,689.83	-90,000.00	350,689.83		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	25,816.90	25,816.90	25,816.90
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			90,000.00	-70,000.00	20,000.00		0.00	0.00	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
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			696,000.00	-43,451.00	652,549.00		0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
005 UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN											594,549.00	594,549.00	594,549.00
000 SIN OBRA											103,986.00	103,986.00	103,986.00
000											0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	10,584.00	10,584.00		0.00	0.00	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
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	75.00	75.00		0.00	0.00	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
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	34,352.90	34,352.90		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90
006 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA											30,536.00	30,536.00	30,536.00
000 SIN OBRA											117,609.00	117,609.00	117,609.00
000											0.00	0.00	0.00
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
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
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
007 CATASTRO-MUNICIPAL											352,846.20	352,846.20	352,846.20
000 SIN OBRA											352,846.20	352,846.20	352,846.20
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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 Disponibile	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	35,324.89	35,324.89	35,324.89		571,596.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,324.89	35,324.89	35,324.89		571,596.71	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	320,414.40	0.00	320,414.40		0.00	24,907.99	24,907.99	24,907.99	0.00	295,506.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00
009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN - D M P									0.00	89,672.60	89,672.60	89,672.60		1,070,504.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,672.60	89,672.60	89,672.60		1,070,504.80	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	512,678.40	0.00	512,678.40		0.00	45,272.60	45,272.60	45,272.60	0.00	467,405.80	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM)									0.00	21,241.90	21,241.90	21,241.90		165,209.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,241.90	21,241.90	21,241.90		165,209.74	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	91,007.20	0.00	91,007.20		0.00	14,516.90	14,516.90	14,516.90	0.00	76,490.30	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	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	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



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

Pagina: Página 4 de 38

Fecha: 31/08/2026

Hora: 15:08:24

R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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	23,400.00	23,400.00	23,400.00		333,007.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		333,007.20	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	86,607.20	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	56,124.07	56,124.07	56,124.07		706,276.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,124.07	56,124.07	56,124.07		706,276.93	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			241,807.20	0.00	241,807.20	0.00	9,855.77	9,855.77	9,855.77	0.00	231,951.43	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	106,529.00	306,529.00	0.00	42,718.30	42,718.30	42,718.30	0.00	263,810.70	0.00	0.00
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			900.00	900.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 38

Fecha: 31/08/2026

Hora: 15:08:24

R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	308,012.80	-146,473.00	161,539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,539.80	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	6,750.00	6,750.00	6,750.00		135,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		135,650.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	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	22,708.80	22,708.80	22,708.80		229,130.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,708.80	22,708.80	22,708.80		229,130.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	232,339.20	0.00	232,339.20	0.00	21,083.80	21,083.80	21,083.80	0.00	211,255.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
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	27,334.80	27,334.80	27,334.80		363,574.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,334.80	27,334.80	27,334.80		363,574.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	76,088.05	76,088.05	76,088.05		742,973.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	76,088.05	76,088.05	76,088.05		742,973.33	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	960.00	960.00	960.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	14,957.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				17,000.00	15,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	487.00	487.00	487.00	0.00	17,513.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	23,410.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	13,253.00	13,253.00	13,253.00	0.00	41,747.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	31,203.50	31,203.50	31,203.50	0.00	73,796.50	0.00	0.00
224	31-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	3,820.00	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	34.00	34.00	34.00	0.00	4,966.00	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	199.50	199.50	199.50	0.00	19,800.50	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	21,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,000.00	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	2,020.05	2,020.05	2,020.05	0.00	15,979.95	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	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	441.00	441.00	441.00	0.00	19,559.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	706.00	706.00	706.00	0.00	19,294.00	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	-10,000.00	5,000.00		0.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	0.00	2,844.00	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 Y EXTERIORES Y SUS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,061.38	30,000.00	55,061.38		0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	0.00	35,921.38	0.00	0.00
025 OTROS SERVICIOS										0.00	324,232.87	324,232.87	330,222.87		6,480,690.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	324,232.87	324,232.87	330,222.87		6,480,690.30	0.00	0.00
000																	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,137,456.36	0.00	1,137,456.36		0.00	173,189.57	173,189.57	173,189.57	0.00	964,266.79	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	542,543.64	0.00	542,543.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,543.64	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	-487,242.00	112,758.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,758.00	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	-417,659.00	182,341.00		0.00	28,878.02	28,878.02	28,878.02	0.00	153,462.98	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	86,500.00	86,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	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	16,763.58	16,763.58	16,763.58	0.00	603,083.39	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	2,742.80	2,742.80	8,732.80	0.00	76,267.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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															
122	31-0151-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
167	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	13,078.00	13,078.00	0.00	13,077.40	13,077.40	13,077.40	0.00	0.60	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	30,884.00	30,884.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,884.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002			OTROS SERVICIOS	32,225.00	0.00	32,225.00	0.00	6,447.00	6,447.00	6,447.00	0.00	25,778.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	50,000.00	91,500.00	141,500.00	0.00	14,034.50	14,034.50	14,034.50	0.00	127,465.50	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	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			UTILES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
400															
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	380,992.48	127,720.00	508,712.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,712.48	0.00	0.00
419	31-0151-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	577,044.00	577,044.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	532,044.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEANZA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
026 ATENCION 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 ESPECIFICOS 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 AUDITORIA INTERNA								0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
100															
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
028 SERVICIOS JURIDICOS								0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		226,066.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		226,066.00	0.00	0.00
100															
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURIDICOS	366,000.00	-117,934.00	248,066.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	226,066.00	0.00	0.00
029 YONI ALEXANDER LINARES CONTRERAS								0.00	0.00	0.00	0.00		67,853.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		67,853.55	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	67,853.55	0.00	67,853.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,853.55	0.00	0.00
					030 MANUEL ARISTIDES BURGOS ACOSTA				0.00	0.00	0.00	0.00		59,269.54	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		59,269.54	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	59,269.54	0.00	59,269.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,269.54	0.00	0.00
					031 YESSERIA FRINE TUN ZETINA				0.00	0.00	0.00	0.00		68,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		68,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	68,269.64	0.00	68,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,269.64	0.00	0.00
					032 KARLA MARGOTH FRANCO PINTO				0.00	0.00	0.00	0.00		56,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		56,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	56,269.64	0.00	56,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,269.64	0.00	0.00
					033 NELSON RODRIGUEZ MELGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		126,072.39	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		126,072.39	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	126,072.39	0.00	126,072.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,072.39	0.00	0.00
					034 ANITA CAROLINA PINELO BARRIENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00		65,379.80	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,379.80	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	65,379.80	0.00	65,379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,379.80	0.00	0.00
					035 MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO				0.00	0.00	0.00	0.00		65,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	65,269.64	0.00	65,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,269.64	0.00	0.00
					036 LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR DE GOMEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		61,920.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		61,920.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	61,920.15	0.00	61,920.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,920.15	0.00	0.00
					037 HERBERT DE JESUS BARRERA DIAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		68,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.0				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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			68,269.64	0.00	68,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,269.64	0.00	0.00
					038 CLAUDIA GUADALUPE MAR PEREZ				0.00	0.00	0.00	0.00		68,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		68,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			68,269.64	0.00	68,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,269.64	0.00	0.00
					039 YESENIA MARIA BERGES DIAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		53,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		53,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			53,269.64	0.00	53,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,269.64	0.00	0.00
					040 IRIS ELENA WILLIAMS				0.00	0.00	0.00	0.00		65,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			65,269.64	0.00	65,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,269.64	0.00	0.00
					041 NERY RAYMUNDO VASQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		66,867.39	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,867.39	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			66,867.39	0.00	66,867.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,867.39	0.00	0.00
					042 MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA				0.00	0.00	0.00	0.00		62,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		62,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			62,269.64	0.00	62,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,269.64	0.00	0.00
					043 WILLIAM JOEL HOIL RUANO				0.00	0.00	0.00	0.00		69,080.69	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		69,080.69	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			69,080.69	0.00	69,080.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,080.69	0.00	0.00
					044 NAPOLEON ASael DONIS CORADO				0.00	0.00	0.00	0.00		109,074.27	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		109,074.27	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			109,074.27	0.00	109,074.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,074.27	0.00	0.00
					045 VICENTE RAMIREZ IXPEC				0.00	0.00	0.00	0.00		101,368.51	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		101,368.51	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			101,368.51	0.00	101,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,368.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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



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

Pagina: Página 13 de 38

Fecha: 31/08/2026

Hora: 15:08:24

R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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	0.00	0.00	0.00		238,554.15	0.00	0.00	
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	238,554.15	0.00	238,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,554.15	0.00	0.00	
055 RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER									0.00	0.00	0.00	0.00		279,083.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		279,083.32	0.00	0.00	
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	279,083.32	0.00	279,083.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,083.32	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	0.00	0.00	0.00		29,803.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		29,803.68	0.00	0.00	
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,803.68	0.00	29,803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,803.68	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 ELSEER 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	0.00	0.00	0.00		62,194.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		62,194.54	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2026

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																		
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,194.54	0.00	62,194.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,194.54	0.00	0.00
063 DINORA CLARIVETT OSORIO GONZALES										0.00	0.00	0.00	0.00			46,963.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			46,963.86	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,963.86	0.00	46,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,963.86	0.00	0.00
064 JULIO ENRIQUE VERON LOPEZ										0.00	0.00	0.00	0.00			49,963.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			49,963.86	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,963.86	0.00	49,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,963.86	0.00	0.00
065 JAQUELINE CORALIA ROMERO DORANTES										0.00	0.00	0.00	0.00			54,350.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			54,350.33	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,350.33	0.00	54,350.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,350.33	0.00	0.00
066 DOUGLAS GEOVANY ROMERO MIS										0.00	0.00	0.00	0.00			115,931.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			115,931.21	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	115,931.21	0.00	115,931.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,931.21	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	0.00	0.00	0.00			85,514.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			85,514.54	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,514.54	0.00	85,514.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,514.54	0.00	0.00
070 GLADYS JUDITH ROSADO COC										0.00	0.00	0.00	0.00			66,581.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			66,581.21	0.00	0.00
400																		

**Usuario: KATHERINE VA**

al: 31/07/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,581.21	0.00	66,581.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,581.21	0.00	0.00	
					071 HEIDY PATRICIA POP SANCHEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		88,514.54	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,514.54	0.00	0.00	
					400												
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,514.54	0.00	88,514.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,514.54	0.00	0.00	
					072 SHENY PATRICIA POP SANCHEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		46,963.86	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		46,963.86	0.00	0.00	
					400												
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,963.86	0.00	46,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,963.86	0.00	0.00	
					073 LILIANA GONZALES MARTINEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		46,963.86	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		46,963.86	0.00	0.00	
					400												
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,963.86	0.00	46,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,963.86	0.00	0.00	
					074 YUBIXA YUCARI JULIAN PEREZ				0.00	0.00	0.00	0.00		46,963.86	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		46,963.86	0.00	0.00	
					400												
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,963.86	0.00	46,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,963.86	0.00	0.00	
					075 AURELIANO SALGUERO GONZALEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		49,963.86	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		49,963.86	0.00	0.00	
					400												
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,963.86	0.00	49,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,963.86	0.00	0.00	
					076 BETTY YESENIA NOYOLA SANTA MARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		49,963.86	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		49,963.86	0.00	0.00	
					400												
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,963.86	0.00	49,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,963.86	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												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
080 SANDRA PATRICIA HERNANDEZ TECUN									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
081 JORGE ALBERTO AQUINO ARANA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
082 NANCY AMARILIS MENDEZ BALCARCEL									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
083 WENDY CRISTINA CASTELLANOS CASTELLANOS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
084 SARA PATRICIA RUANO ESTEBA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
085 BLANCA ESTER CHE IXPATAC DE DEOVARES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 38

Fecha: 31/08/2026

Hora: 15:08:24

R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																
086 DAVID ELIECER CRUZ CANTORAL									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
087 GUSTAVO ADOLFO BURGOS MENDEZ									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	902,510.14	902,510.14	872,510.14		9,458,308.78	0.00	30,000.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	239,588.00	239,588.00	239,588.00		3,619,353.92	0.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE									0.00	239,588.00	239,588.00	239,588.00		3,619,353.92	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	239,588.00	239,588.00	239,588.00		2,554,783.92	0.00	0.00
SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2026, FLORES,																
PETEN																
000 SIN OBRA									0.00	239,588.00	239,588.00	239,588.00		2,554,783.92	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	136,183.10	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,347.00	4,347.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,097.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	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	152,500.00	152,500.00	152,500.00	0.00	247,500.00	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	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	340,000.00	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 OTROS MATERIALES Y EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	63,625.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	31,706.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	60,750.00	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	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	662,922.14	662,922.14	632,922.14		5,838,954.86	0.00	30,000.00
001 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS									0.00	597,245.70	597,245.70	567,245.70		4,445,454.30	0.00	30,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA								0.00	597,245.70	597,245.70	567,245.70	4,445,454.30	0.00	30,000.00	
Y ASEO URBANO 2026, FLORES, PETEN															
000 SIN OBRA								0.00	597,245.70	597,245.70	567,245.70	4,445,454.30	0.00	30,000.00	
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	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD 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	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
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	287,800.00	287,800.00	257,800.00	0.00	160,587.92	0.00	30,000.00
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	0.00	0.00	62,000.00	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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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
					002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS				0.00	65,676.44	65,676.44	65,676.44		1,393,500.56	0.00	0.00
					001 APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL 2026, FLORES, PETEN				0.00	65,676.44	65,676.44	65,676.44		1,393,500.56	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	65,676.44	65,676.44	65,676.44		1,393,500.56	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	117,800.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,902.00	40,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,902.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	40,901.40	40,901.40	40,901.40	0.00	431,098.60	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
					100											
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
					200											
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,675.04	5,675.04	5,675.04	0.00	59,324.96	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										-52,985.00	29,766.90	184,136.90	184,136.90		8,513,560.38	-154,370.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	27,766.90	27,766.90	27,766.90		6,302,890.10	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	27,766.90	27,766.90	27,766.90		6,302,890.10	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,610,657.00	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



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

Pagina: Página 22 de 38
Fecha: 31/08/2026
Hora: 15:08:24
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																		
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	
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	
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO SEGUNDA LOTIFICACION, SANTA ELENA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		323,207.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	323,207.00	323,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,207.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN										0.00	27,766.90	27,766.90	27,766.90		692,233.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,766.90	27,766.90	27,766.90		692,233.10	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	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	154,370.00	154,370.00		1,242,615.28	-154,370.00	0.00	
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE										0.00	0.00	154,370.00	154,370.00		1,242,615.28	-154,370.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	154,370.00	154,370.00		723,986.28	-154,370.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2026

[illegible]



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

Pagina: Página 24 de 38
Fecha: 31/08/2026
Hora: 15:08:24
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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									-52,985.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		468,055.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									-52,985.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		468,055.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN									-52,985.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		468,055.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-52,985.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		468,055.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			500,000.00	-106,960.00	393,040.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	391,040.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			162,250.00	-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									-21,865.00	1,059,622.54	1,059,622.54	1,042,473.54		9,361,019.46	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									235.00	98,187.23	98,187.23	81,038.23		2,998,794.77	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									235.00	98,187.23	98,187.23	81,038.23		2,998,794.77	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2026, FLORES, PETEN									235.00	98,187.23	98,187.23	81,038.23		2,998,794.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									235.00	98,187.23	98,187.23	81,038.23		2,998,794.77	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	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	54,659.00	54,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,659.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			767,000.00	0.00	767,000.00	0.00	59,008.90	59,008.90	59,008.90	0.00	707,991.10	0.00	0.00
025	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,833.33	3,833.33	3,833.33	0.00	50,166.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			556,000.00	-381,287.00	174,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,713.00	0.00	0.00



Página: **Página 25 de 38**
Fecha: **31/08/2026**
Hora: **15:08:24**
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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															
029	29-0101-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	-136,453.00	863,547.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	860,047.00	0.00	0.00
100															
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	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	5,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,894.00	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	16,997.00	0.00	0.00	-17,149.00	0.00	32,851.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	2,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,068.00	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 BOMBA AUTOMÁTICA PARA EL TRÁFICO DE AGUA	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			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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								-22,100.00	303,487.29	303,487.29	303,487.29		2,868,460.71	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL								-22,100.00	303,487.29	303,487.29	303,487.29		2,868,460.71	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2026. FLORES, PETEN								-22,100.00	303,487.29	303,487.29	303,487.29		2,868,460.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA								-22,100.00	303,487.29	303,487.29	303,487.29		2,868,460.71	0.00	0.00
000															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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	5,500.00	11,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	172,025.80	172,025.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,025.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,538,000.00	0.00	1,538,000.00	0.00	164,391.50	164,391.50	164,391.50	0.00	1,373,608.50	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	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	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	324,000.00	-90,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	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	1,619.55	1,619.55	1,619.55	0.00	43,380.45	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
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	17,130.00	17,130.00	17,130.00	0.00	57,870.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,221.81	15,221.81	15,221.81	0.00	59,778.19	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	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	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 BLENDE INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍAS 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	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	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	24,068.73	24,068.73	24,068.73	0.00	3,359.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					300											
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	-46,582.00	43,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,418.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	52,985.00	52,985.00	0.00	52,985.00	52,985.00	52,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	657,948.02	657,948.02	657,948.02		3,493,763.98	0.00	0.00
					001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	657,948.02	657,948.02	657,948.02		3,493,763.98	0.00	0.00
					001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN				0.00	657,948.02	657,948.02	657,948.02		3,493,763.98	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	657,948.02	657,948.02	657,948.02		3,493,763.98	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	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	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	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	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	94,600.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	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	925.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,598,900.00	0.00	1,598,900.00	0.00	523,230.71	523,230.71	523,230.71	0.00	1,075,669.29	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	336,287.00	1,336,287.00	0.00	35,019.81	35,019.81	35,019.81	0.00	1,301,267.19	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 DISTINTOS MATERIALES Y TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	600,000.00	-351,500.00	248,500.00	0.00	28,122.50	28,122.50	28,122.50	0.00	220,377.50	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS MATERIALES Y TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	0.00	352,800.00	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



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

Página: Página 28 de 38

Fecha: 31/08/2026

Hora: 15:08:24

R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										13,557.00	679,217.40	679,217.40	663,921.40		16,340,567.13	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										6,587.00	59,470.00	59,470.00	59,470.00		1,665,377.45	0.00	0.00
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO										6,587.00	59,470.00	59,470.00	59,470.00		1,665,377.45	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										6,587.00	59,470.00	59,470.00	59,470.00		924,443.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										6,587.00	59,470.00	59,470.00	59,470.00		924,443.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	73,000.00	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	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	97,000.00	0.00	97,000.00	-5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	11,937.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,063.00	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, 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	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	77,280.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										6,970.00	619,747.40	619,747.40	604,451.40		14,675,189.68	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										6,970.00	619,747.40	619,747.40	604,451.40		14,675,189.68	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2026, FLORES, PETEN										6,970.00	619,747.40	619,747.40	604,451.40		14,675,189.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										6,970.00	619,747.40	619,747.40	604,451.40		14,675,189.68	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	86,371.34	86,371.34	86,371.34	0.00	873,628.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	123,988.00	267,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,988.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	131,987.20	131,987.20	131,987.20	0.00	868,012.80	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	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	58,500.00	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	-457,800.00	542,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,039,225.00	-1,663,377.00	375,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,848.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	608,775.00	0.00	608,775.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	584,275.00	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	14,825.00	14,825.00	14,825.00	0.00	348,175.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	337,000.00	250,000.00	587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,000.00	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	251,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 CONSTRUCCIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	22,500.00	561,500.00	584,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	541,500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	496,000.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410,000.00	971,500.00	1,381,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	1,314,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,296.00	0.00	79,704.00	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	5,423.86	5,423.86	5,423.86	0.00	90,576.14	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



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

Pagina: **Página 30 de 38**
Fecha: **31/08/2026**
Hora: **15:08:24**
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
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	490.00	490.00	490.00	0.00	79,386.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	0.00	63,000.00	63,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	53,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	247,000.00	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	50,950.00	50,950.00	50,950.00	0.00	2,050.00	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	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		675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,325.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	73.00	73.00		0.00	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	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	233,250.00	233,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,250.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,185.00	8,185.00		0.00	8,185.00	8,185.00	8,185.00	0.00	0.00	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	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	8,300.00	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
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		995.00	493.00	493.00	493.00	0.00	8,512.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00		45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
251	21-0101-0001				CUEROS Y PIELES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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															
254	21-0101-0001			ARTICULOS 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			ARTICULOS 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	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,535.00	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	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	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	272,108.50	572,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,108.50	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00	25,175.00	25,175.00	25,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	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	1,842.00	1,842.00	1,842.00	0.00	118,158.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,180.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,180.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,000.00	0.00	130,000.00	11,915.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	89,835.00	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	8,008.00	8,008.00	8,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	0.00	35,000.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,240.00	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	-5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	419,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	236,216.00	236,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,216.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	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
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	147,728.00	147,728.00	-9,140.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00	0.00	129,448.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,578.00	4,578.00	0.00	4,578.00	4,578.00	4,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	3,055.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	149,868.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,839.00	18,839.00	0.00	18,839.00	18,839.00	18,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		68,000.00	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	13,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,820.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PETENES INTERNOS, LÍNEAS Y TUBERÍAS	100,000.00	0.00	100,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,625.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PETENES INTERNOS, LÍNEAS Y TUBERÍAS	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	8,690.00	8,690.00	8,690.00	0.00		131,310.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	288,225.08	0.00	288,225.08	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00		279,925.08	0.00	0.00
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	335.00	335.00	335.00	0.00		0.00	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								79,460.00	136,951.31	136,951.31	121,741.31		3,464,906.69	0.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES								79,460.00	136,951.31	136,951.31	121,741.31		3,464,906.69	0.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES								79,460.00	136,951.31	136,951.31	121,741.31		3,464,906.69	0.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO PARA LOS COMITES ORGANIZADOS DE MUJERES 2026, FLORES, PETEN								25,335.00	0.00	0.00	0.00		620,161.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								25,335.00	0.00	0.00	0.00		620,161.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	900,000.00	-465,504.00	434,496.00	12,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,211.00	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	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,950.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2026, FLORES, PETEN								54,125.00	136,951.31	136,951.31	121,741.31		2,844,745.69	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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									54,125.00	136,951.31	136,951.31	121,741.31		2,844,745.69	0.00	0.00
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	48,877.00	135,877.00		0.00	18,707.51	18,707.51	18,707.51	0.00	117,169.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	-7,950.00	448,050.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	436,050.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	152,980.00	167,980.00		0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	107,280.00	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	-13,000.00	887,000.00		54,125.00	0.00	0.00	-15,210.00	0.00	871,790.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,000.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 34 de 38
Fecha: 31/08/2026
Hora: 15:08:24
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			325,000.00	-80,500.00	244,500.00	0.00	15,785.00	15,785.00	15,785.00	0.00	228,715.00	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 PUNTES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS 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					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	40,750.00	40,750.00	47,725.00		1,671,525.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	40,750.00	40,750.00	47,725.00		1,671,525.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	40,750.00	40,750.00	47,725.00		1,671,525.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2026. FLORES, PETEN									0.00	40,750.00	40,750.00	47,725.00		1,671,525.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,750.00	40,750.00	47,725.00		1,671,525.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	70,025.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,845.00	7,845.00	7,845.00	0.00	242,155.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE OFICINA			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	0.00	72,845.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00		1,756,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00		1,756,000.00	0.00	0.00	
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00		1,756,000.00	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	209,000.00	209,000.00	209,000.00		956,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00		956,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	-180,000.00	270,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	207,500.00	477,500.00	0.00	207,500.00	207,500.00	207,500.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	



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

Pagina: Página 36 de 38
Fecha: 31/08/2026
Hora: 15:08:24
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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	672,038.09	1,166,191.73	1,166,191.73		10,731,051.23	-494,153.64	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	672,038.09	1,166,191.73	1,166,191.73		10,731,051.23	-494,153.64	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS									0.00	672,038.09	1,166,191.73	1,166,191.73		10,731,051.23	-494,153.64	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	494,153.64	494,153.64		5,277,302.32	-494,153.64	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	0.00	0.00		2,989,684.72	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,989,684.72	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) EN AREA RURAL ZONA 1, ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN									0.00	0.00	494,153.64	494,153.64		637,617.60	-494,153.64	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	494,153.64	494,153.64	0.00	637,617.60	-494,153.64	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
001 CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN									0.00	672,038.09	672,038.09	672,038.09		5,453,748.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	672,038.09	672,038.09	672,038.09		5,453,748.91	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
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 CONSTRUCCION	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00		560,000.00	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00		390,000.00	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	10,575.00	10,575.00	10,575.00	0.00		4,425.00	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	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00		288,600.00	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	332,429.09	332,429.09	332,429.09	0.00		1,107,570.91	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.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	74,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	0.00		13,266.00	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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PÓMEZ, PIEDRA, ARCILLA Y P.V.C. Y P.V.C. Y P.V.C.	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



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

Pagina: Página 38 de 38
Fecha: 31/08/2026
Hora: 15:08:24
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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
99 PARTIDAS 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	13,147.54	13,147.54	13,147.54	0.00	257,652.46	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	112,870.56	112,870.56	112,870.56	0.00	1,137,129.44	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	14,722,923.69	93,561,305.75	18,167.00	5,441,987.23	6,103,510.87	6,038,820.87	0.00	87,849,423.52	-661,523.64	30,000.00