



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

Pagina: Página 1 de 47
Fecha: 19/01/2026
Hora: 11:15:32
R00814981.rpt

Usuario: ANDREA.MISH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES								0.00	3,622,112.02	3,628,112.02	3,676,112.02		28,611,480.30	-6,000.00	45,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	3,622,112.02	3,628,112.02	3,676,112.02		28,611,480.30	-6,000.00	45,000.00
000 SIN PROYECTO								0.00	3,622,112.02	3,628,112.02	3,676,112.02		28,611,480.30	-6,000.00	45,000.00
001 CONCEJO MUNICIPAL								0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		1,956,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		1,956,000.00	0.00	0.00
000															
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,937,520.00	207,480.00	2,145,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	1,956,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL								0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		470,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		470,000.00	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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	342,044.16	342,044.16	342,044.16		1,609,111.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	342,044.16	342,044.16	342,044.16		1,609,111.52	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	93,404.80	93,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,404.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	470,051.57	-50,200.00	419,851.57	0.00	93,404.80	93,404.80	93,404.80	0.00	326,446.77	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	69,948.43	0.00	69,948.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,948.43	0.00	0.00
013	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	200.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	198,588.82	198,588.82	0.00	30,105.35	30,105.35	30,105.35	0.00	168,483.47	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	633,000.00	139,010.60	772,010.60	0.00	170,362.60	170,362.60	170,362.60	0.00	601,648.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	-270,100.00	229,900.00	0.00	17,550.60	17,550.60	17,550.60	0.00	212,349.40	0.00	0.00
025	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	1,200.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	1,830.65	79,830.65	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	65,330.65	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	1,070.56	49,070.56	0.00	9,070.56	9,070.56	9,070.56	0.00	40,000.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,550.25	1,550.25	0.00	1,550.25	1,550.25	1,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES - S A M								0.00	285,122.64	285,122.64	285,122.64		1,680,184.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	285,122.64	285,122.64	285,122.64		1,680,184.10	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	73,747.06	73,747.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,747.06	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	397,000.00	0.00	397,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	455,953.00	-366,803.00	89,150.00		0.00	63,960.56	63,960.56	63,960.56	0.00	25,189.44	0.00	0.00
013	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,691.67	2,691.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	91,759.00	391,759.00		0.00	35,601.20	35,601.20	35,601.20	0.00	356,157.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	380,100.00	-230,000.67	150,099.33		0.00	43,601.20	43,601.20	43,601.20	0.00	106,498.13	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	709.68	48,709.68		0.00	10,709.68	10,709.68	10,709.68	0.00	38,000.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
422	22-0101-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	58,000.00	58,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	696,000.00	-4,000.00	692,000.00		0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION									0.00	40,419.20	40,419.20	40,419.20		212,030.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,419.20	40,419.20	40,419.20		212,030.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	42,000.00	42,000.00		0.00	10,584.00	10,584.00	10,584.00	0.00	31,416.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	124,608.00	-29,416.00	95,192.00		0.00	10,584.00	10,584.00	10,584.00	0.00	84,608.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	150.00	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			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	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,550.60	3,550.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,056.60	39,056.60		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	31,955.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,550.25	2,550.25		0.00	2,550.25	2,550.25	2,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	82,600.00	-34,500.00	48,100.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	949.75	949.75		0.00	949.75	949.75	949.75	0.00	0.00	0.00	0.00
900																
913	32-0151-0001			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
006 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA									0.00	21,488.00	21,488.00	21,488.00		127,728.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,488.00	21,488.00	21,488.00		127,728.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,088.00	20,088.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,088.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	119,328.00	0.00	119,328.00		0.00	20,088.00	20,088.00	20,088.00	0.00	99,240.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 CATASTRO-MUNICIPAL									0.00	86,518.80	86,518.80	86,518.80		409,832.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	86,518.80	86,518.80	86,518.80		409,832.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	151,794.00	151,794.00		0.00	60,717.60	60,717.60	60,717.60	0.00	91,076.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	262,000.00	-140,000.00	122,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	550.00	550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	1,807.20	42,607.20		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	35,506.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-10,000.00	50,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
008 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - IUSI									0.00	87,928.60	87,928.60	87,928.60		644,153.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	87,928.60	87,928.60	87,928.60		644,153.60	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,101.20	54,101.20		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	47,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	375,400.00	0.00	375,400.00		0.00	41,701.20	41,701.20	41,701.20	0.00	333,698.80	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	220.68	220.68	220.68	0.00	1,779.32	0.00	0.00
015	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	2,529.32	2,529.32	2,529.32	0.00	21,470.68	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	103,955.40	103,955.40		0.00	11,550.60	11,550.60	11,550.60	0.00	92,404.80	0.00	0.00



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

Pagina: Página 4 de 47
Fecha: 19/01/2026
Hora: 11:15:32
R00814981.rpt

Usuario: ANDREA.MISH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	11,550.60	11,550.60	0.00	11,550.60	11,550.60	11,550.60	0.00		0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			126,000.00	-24,000.00	102,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION - D M P									0.00	219,246.40	219,246.40	219,246.40		1,125,175.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	219,246.40	219,246.40	219,246.40		1,125,175.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	169,892.80	169,892.80	0.00	42,723.20	42,723.20	42,723.20	0.00	127,169.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			282,000.00	67,479.00	349,479.00	0.00	42,723.20	42,723.20	42,723.20	0.00	306,755.80	0.00	0.00
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	5,750.00	14,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			486,000.00	-137,500.00	348,500.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	295,500.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			1,800.00	250.00	2,050.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	30,130.80	30,130.80	0.00	30,130.80	30,130.80	30,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			204,000.00	-61,630.80	142,369.20	0.00	11,869.20	11,869.20	11,869.20	0.00	130,500.00	0.00	0.00
100																
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			240,000.00	24,000.00	264,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM)									0.00	41,101.20	41,101.20	41,101.20		180,149.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	41,101.20	41,101.20	41,101.20		180,149.40	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			86,800.00	0.00	86,800.00	0.00	7,650.60	7,650.60	7,650.60	0.00	79,149.40	0.00	0.00
011	31-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	7,650.60	7,650.60	0.00	7,650.60	7,650.60	7,650.60	0.00	0.00	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
013	31-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	698.06	698.06	698.06	0.00	5,301.94	0.00	0.00



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

Pagina: Página 5 de 47
Fecha: 19/01/2026
Hora: 11:15:32
R00814981.rpt

Usuario: ANDREA.MISH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	301.94	301.94	301.94	0.00	198.06	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00
022	31-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	750.00	0.00
025	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-575.00	41,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,425.00	0.00
029	29-0101-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL								0.00	37,522.00	37,522.00	37,522.00	288,728.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	37,522.00	37,522.00	37,522.00	288,728.00	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,522.00	7,522.00	7,522.00	0.00	42,478.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	750.00	0.00
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
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	146,400.00	50,700.00	197,100.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	181,050.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,050.00	16,050.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	4,500.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES								0.00	76,901.20	76,901.20	76,901.20	488,448.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	76,901.20	76,901.20	76,901.20	488,448.80	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	175,000.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	236,800.00	0.00	236,800.00	0.00	25,101.20	25,101.20	25,101.20	0.00	211,698.80	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-2,250.00	12,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,250.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
029	29-0101-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	8,287.04	8,287.04	0.00	8,287.04	8,287.04	8,287.04	0.00		0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,212.96	2,212.96	0.00	2,212.96	2,212.96	2,212.96	0.00		0.00	0.00
013 JUEZ MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		146,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		146,000.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			156,000.00	-37,000.00	119,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
011	9-0999-0502		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 SECRETARIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES -									0.00	129,402.40	129,402.40	129,402.40		1,389,600.01	0.00	0.00
S A R N																
000 SIN OBRA									0.00	129,402.40	129,402.40	129,402.40		1,389,600.01	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	20,150.60	20,150.60	20,150.60	0.00	247,449.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	20,150.60	20,150.60	0.00	20,150.60	20,150.60	20,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			5,700.00	350.00	6,050.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			162,000.00	64,005.24	226,005.24	0.00	29,050.60	29,050.60	29,050.60	0.00	196,954.64	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	29,050.60	29,050.60	0.00	29,050.60	29,050.60	29,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	4,879.03	13,879.03	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,379.03	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			302,300.00	-85,651.80	216,648.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,648.20	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			120,700.00	-6,929.03	113,770.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,770.97	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	28,250.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
199	31-0101-0009				OTROS SERVICIOS	0.00	76,922.50	76,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,922.50	0.00	0.00
400																
419	31-0101-0009				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	307,690.00	307,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,690.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	139,210.27	139,210.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,210.27	0.00	0.00
451	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL									0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		90,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		90,800.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	-27,700.00	98,300.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	85,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
016 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	94,352.40	94,352.40	94,352.40		486,278.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	94,352.40	94,352.40	94,352.40		486,278.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	257,150.00	0.00	257,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,150.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,750.00	17,551.20	48,301.20	0.00	48,301.20	48,301.20	48,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	185,103.60	225,303.60	0.00	20,650.60	20,650.60	20,650.60	0.00	204,653.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,650.60	20,650.60	0.00	20,650.60	20,650.60	20,650.60	0.00	0.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	750.00	1,650.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	10,500.00	13,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 OFICINA DE IMGIRD									0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00		165,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00		165,050.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	187,200.00	-98,250.00	88,950.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	79,150.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,500.00	6,500.00		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 MERCADO CENTRAL (MC)										0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00		190,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,450.00	35,450.00	35,450.00		190,600.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,700.00	16,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	118,800.00	77,500.00	196,300.00		0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00	162,900.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	275.00	275.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	925.00	3,025.00		0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	9,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
019 MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB)										0.00	41,973.20	41,973.20	41,973.20		216,238.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,973.20	41,973.20	41,973.20		216,238.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	218,900.00	0.00	218,900.00		0.00	19,361.60	19,361.60	19,361.60	0.00	199,538.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,361.60	19,361.60		0.00	19,361.60	19,361.60	19,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	25.00	6,325.00		0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	625.00	625.00		0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 SECRETARIA DE LA JUVENTUD NINEZ, EDUCACION, CULTURAL Y DEPORTE (JUVENTUD)										0.00	45,703.20	45,703.20	45,703.20		384,137.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,703.20	45,703.20	45,703.20		384,137.80	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,400.00	27,012.00	102,412.00		0.00	10,726.00	10,726.00	10,726.00	0.00	91,686.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,726.00	10,726.00		0.00	10,726.00	10,726.00	10,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00		0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	300.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	75.00	75.00		0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,500.00	4,500.00		0.00	500.20	500.20	500.20	0.00	3,999.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00		0.00	499.80	499.80	499.80	0.00	0.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	44,202.40	134,202.40		0.00	14,601.20	14,601.20	14,601.20	0.00	119,601.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,050.60	11,050.60		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
021 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									0.00	60,314.20	60,314.20	60,314.20		374,467.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	60,314.20	60,314.20	60,314.20		374,467.90	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	17,882.10	17,882.10	17,882.10	0.00	187,117.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,882.10	17,882.10	0.00	17,882.10	17,882.10	17,882.10	0.00	0.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	100.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,474.99	1,474.99	1,474.99	0.00	7,525.01	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	25.01	25.01	25.01	0.00	724.99	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	163,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	525.00	1,425.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022 UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT)									0.00	21,783.08	21,783.08	21,783.08		137,733.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,783.08	21,783.08	21,783.08		137,733.46	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	141,800.00	0.00	141,800.00	0.00	10,316.54	10,316.54	10,316.54	0.00	131,483.46	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,316.54	10,316.54	0.00	10,316.54	10,316.54	10,316.54	0.00	0.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	900.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 COORDINACION DE DISCAPACIDAD									0.00	33,702.40	33,702.40	33,702.40		279,445.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,702.40	33,702.40	33,702.40		279,445.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,910.80	120,910.80		0.00	14,101.20	14,101.20	14,101.20	0.00	106,809.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,404.80	50,404.80		0.00	14,101.20	14,101.20	14,101.20	0.00	36,303.60	0.00	0.00
023	31-0151-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	282,000.00	-153,168.00	128,832.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,832.00	0.00	0.00
029	31-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 FONDO ROTATIVO									0.00	21,675.86	21,675.86	21,675.86				
000 SIN OBRA									0.00	21,675.86	21,675.86	21,675.86				
000																
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	690.00	690.00	690.00	0.00	17,310.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00		0.00	163.50	163.50	163.50	0.00	2,836.50	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,000.00	20,000.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	17,735.00	0.00	0.00
131	31-0101-0001			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	17,500.00	42,500.00		0.00	5,057.50	5,057.50	5,057.50	0.00	37,442.50	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-24,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	10,000.00	25,000.00		0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	0.00	21,145.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-410.00	9,590.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,590.00	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
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-8,000.00	12,000.00		0.00	2,454.86	2,454.86	2,454.86	0.00	9,545.14	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00		0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	35,000.00	60,000.00		0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	57,530.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	17,000.00	1,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-1,800.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,000.00	10,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	10,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	4,000.00	22,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	21,914.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	13,915.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	559.00	559.00	559.00	0.00	16,441.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 DATOS, REDUNDANCIA Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	13,810.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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				25,061.38	0.00	25,061.38	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	24,581.38	0.00	0.00
300															
322	31-0151-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
025 OTROS SERVICIOS								0.00	1,574,313.08	1,580,313.08	1,589,313.08		9,199,908.17	-6,000.00	9,000.00
000 SIN OBRA								0.00	1,574,313.08	1,580,313.08	1,589,313.08		9,199,908.17	-6,000.00	9,000.00
000															
025	31-0101-0009			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	499.53	499.53	0.00	499.53	499.53	499.53	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	31-0101-0009		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	643,628.25	643,628.25	0.00	580,364.25	580,364.25	580,364.25	0.00	63,264.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	719,770.28	719,770.28	0.00	100,315.34	100,315.34	100,315.34	0.00	619,454.94	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,780.71	1,780.71	0.00	1,780.71	1,780.71	1,780.71	0.00	0.00	0.00	0.00
029	32-0101-0017		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	324.92	324.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.92	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			716,000.00	340,933.35	1,056,933.35	0.00	77,526.01	77,526.01	77,526.01	0.00	979,407.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			1,000,000.00	-225,681.88	774,318.12	0.00	79,774.86	79,774.86	79,774.86	0.00	694,543.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			521,650.00	-227,137.50	294,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,512.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			1,002,350.00	-733,254.90	269,095.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,095.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			600,000.00	-238,386.97	361,613.03	0.00	346,079.05	346,079.05	346,079.05	0.00	15,533.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			400,000.00	-118,692.83	281,307.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,307.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			600,000.00	-211,500.00	388,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	99,559.44	99,559.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,559.44	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																
111	31-0101-0009		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	124,666.04	124,666.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,666.04	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			815,000.00	-442,195.49	372,804.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,804.51	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	-5,990.00	-5,990.00	-5,990.00	0.00	79,010.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	50,880.00	50,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,880.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	78,075.00	78,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,075.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	760,965.00	760,965.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	648,465.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	168,900.00	168,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,900.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	762,700.00	762,700.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	582,700.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
194	22-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	16,995.00	16,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,995.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	19,250.00	131,210.00	150,460.00	0.00	14,619.00	14,619.00	14,619.00	0.00	135,841.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.33	0.00	0.00
199	32-0101-0006				OTROS SERVICIOS	0.00	7,137.10	7,137.10	0.00	6,436.35	6,436.35	6,436.35	0.00	700.75	0.00	0.00
199	32-0101-0012				OTROS SERVICIOS	0.00	19,023.60	19,023.60	0.00	19,023.60	19,023.60	19,023.60	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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	87,363.13	87,363.13	0.00	7,039.00	7,039.00	7,039.00	0.00	80,324.13	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	18,310.00	18,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,310.00	0.00	0.00
213	31-0151-0001				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	50,698.00	50,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,698.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,465.00	10,465.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,215.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	72,052.00	72,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,052.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	16,065.00	16,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,065.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,612.13	7,612.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,612.13	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00500.00500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		0.007,300.007,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO		0.0028,000.0028,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO		0.007,000.007,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.0061,400.0061,400.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.005,000.005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.006,000.006,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.001,200.001,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.001,000.001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.0013,000.0013,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.001,300.001,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES		0.0013,100.0013,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES		0.001,200.001,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00500.00500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA		90,000.00-64,000.0026,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		90,000.00-50,000.0040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00200.00200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.0010,800.0010,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.001,300.001,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.0069,500.0069,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		30,750.000.0030,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		19,250.00105,085.00124,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,335.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.0016,000.0016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
300													
326	31-0151-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.0024,500.0024,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.0067,700.0067,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.007,000.007,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400													
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		250,000.00360,055.06610,055.06	0.00	-60,504.62	-60,504.62	-51,504.62	0.00	549,550.44	0.00	9,000.00
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES		0.00495,000.00495,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	451,800.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.0026,000.0026,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	26,000.00	-6,000.00	0.00
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00130,222.27130,222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,222.27	0.00	0.00
026 ATENCION AL VECINO						0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		47,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		47,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000															
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	4,500.00	49,500.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	2,750.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027 AUDITORIA INTERNA								0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100,000.00	0.00	0.00
100															
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	-34,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
028 SERVICIOS JURIDICOS								0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		368,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		368,500.00	0.00	0.00
100															
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	366,000.00	32,000.00	398,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	368,500.00	0.00	0.00
029 CARLOS OTONIEL SUNUN PERALTA (FALLECIDO)								0.00	0.00	0.00	0.00		172,377.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		172,377.69	0.00	0.00
000															
023	31-0151-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900															
913	31-0151-0001			SENTENCIAS JUDICIALES	172,377.69	0.00	172,377.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,377.69	0.00	0.00
030 YONI ALEXANDER LINARES CONTRERAS								0.00	0.00	0.00	0.00		88,853.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		88,853.55	0.00	0.00
900															
913	31-0151-0001			SENTENCIAS JUDICIALES	88,853.55	0.00	88,853.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,853.55	0.00	0.00
031 MANUEL ARISTIDES BURGOS ACOSTA								0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.74	0.00	0.00
900															
913	31-0151-0001			SENTENCIAS JUDICIALES	86,269.74	0.00	86,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,269.74	0.00	0.00
032 YESSENIA FRINE TUN ZETINA								0.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00		80,269.64	0.00	6,000.00
000 SIN OBRA								0.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00		80,269.64	0.00	6,000.00
900															
913	31-0151-0001			SENTENCIAS JUDICIALES	86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	80,269.64	0.00	6,000.00
033 KARLA MARGOTH FRANCO PINTO								0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
900															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,269.64	0.00	0.00
					034 NELSON RODRIGUEZ MELGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		150,072.39	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,072.39	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			150,072.39	0.00	150,072.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,072.39	0.00	0.00
					035 ANITA CAROLINA PINELO BARRIENTOS				0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00		83,379.80	0.00	3,000.00
					000 SIN OBRA				0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00		83,379.80	0.00	3,000.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,379.80	0.00	86,379.80	0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	83,379.80	0.00	3,000.00
					036 MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO				0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,269.64	0.00	0.00
					037 LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR DE GOMEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		82,920.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,920.15	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			82,920.15	0.00	82,920.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,920.15	0.00	0.00
					038 HERBERT DE JESUS BARRERA DIAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,269.64	0.00	0.00
					039 CLAUDIA GUADALUPE MAR PEREZ				0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,269.64	0.00	0.00
					040 YESENIA MARIA BERGES DIAZ				0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00		83,269.64	0.00	3,000.00
					000 SIN OBRA				0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00		83,269.64	0.00	3,000.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	83,269.64	0.00	3,000.00
					041 IRIS ELENA WILLIAMS				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		80,269.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		80,269.64	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	80,269.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
042 NERY RAYMUNDO VASQUEZ									0.00	0.00	0.00	3,000.00		84,867.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	3,000.00		84,867.39	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			87,867.39	0.00	87,867.39	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	84,867.39	0.00	0.00
043 MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		86,269.64	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			86,269.64	0.00	86,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,269.64	0.00	0.00
044 WILLIAM JOEL HOIL RUANO									0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00		90,080.69	0.00	3,000.00
000 SIN OBRA									0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00		90,080.69	0.00	3,000.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			93,080.69	0.00	93,080.69	0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	90,080.69	0.00	3,000.00
045 NAPOLEON ASael DONIS CORADO									0.00	0.00	0.00	0.00		124,074.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		124,074.27	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			124,074.27	0.00	124,074.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,074.27	0.00	0.00
046 VICENTE RAMIREZ IXPEC									0.00	0.00	0.00	0.00		122,368.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		122,368.51	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			122,368.51	0.00	122,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,368.51	0.00	0.00
047 KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ									0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00		253,554.15	0.00	3,000.00
000 SIN OBRA									0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00		253,554.15	0.00	3,000.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	253,554.15	0.00	3,000.00
048 MARIO FRANCISCO PINELO BURGOS									0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,554.15	0.00	0.00
049 CRISTOBAL COC CAC									0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		256,554.15	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			256,554.15	0.00	256,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,554.15	0.00	0.00
050 LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES									0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00		253,554.15	0.00	3,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

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



Usuario: ANDREA.MISH

al: 31/12/2025

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
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,384.34	0.00	35,384.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,384.34	0.00	0.00
059 HENRY GAMALIEL PEREZ SICAN									0.00	0.00	0.00	0.00		9,924.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		9,924.13	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,924.13	0.00	9,924.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.13	0.00	0.00
060 DINA IZABEL CASTELLANOS OZAETA									0.00	0.00	0.00	0.00		8,959.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		8,959.32	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,959.32	0.00	8,959.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,959.32	0.00	0.00
061 MARTA DEL CARMEN ALVAREZ OCHOA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,656.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,656.63	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,656.63	0.00	45,656.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,656.63	0.00	0.00
062 VICENTE AVELAR HERNANDEZ (PROCESO JUDICIAL)									0.00	0.00	0.00	0.00		28,996.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		28,996.39	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,996.39	0.00	28,996.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,996.39	0.00	0.00
063 PEDRO GARCIA MEJIA									0.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00		40,371.38	0.00	4,000.00
000 SIN OBRA									0.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00		40,371.38	0.00	4,000.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,371.38	0.00	44,371.38	0.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	40,371.38	0.00	4,000.00
064 AXCEL AUGUSTO ALDANA PEREZ									0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00		64,803.78	0.00	5,000.00
000 SIN OBRA									0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00		64,803.78	0.00	5,000.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,803.78	0.00	69,803.78	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	64,803.78	0.00	5,000.00
065 OMAR ESTUARDO CAAL									0.00	0.00	0.00	0.00		20,241.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,241.88	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,241.88	0.00	20,241.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,241.88	0.00	0.00
066 ZOILA FLORIDALMA VIDAL ROSALES DE SALGUERO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,059.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,059.97	0.00	2,059.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059.97	0.00	0.00
					067 MIGUEL JULIAN MORFIN CASTILLO				0.00	0.00	0.00	0.00		13,100.69	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,100.69	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,100.69	0.00	13,100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.69	0.00	0.00
					068 JUAN JOSE CAMPOS PECHE				0.00	0.00	0.00	0.00		27,196.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		27,196.64	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,196.64	0.00	27,196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,196.64	0.00	0.00
					069 ALBERTO TELETOR TOBAR				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		39,550.55	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		39,550.55	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,550.55	0.00	42,550.55	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,550.55	0.00	0.00
					070 JOSE MANUEL BARRERA POSADA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,963.86	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,963.86	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,963.86	0.00	41,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,963.86	0.00	0.00
					071 GUADALUPE ALEXANDER SOBERANO OLIVARES				0.00	0.00	0.00	0.00		10,761.34	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,761.34	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,761.34	0.00	10,761.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,761.34	0.00	0.00
					072 JOSE NORBERTO VELASQUEZ LEO				0.00	0.00	0.00	0.00		11,116.13	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,116.13	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,116.13	0.00	11,116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.13	0.00	0.00
					073 EDY ELI JIMENEZ LIMA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,513.03	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,513.03	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,513.03	0.00	10,513.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,513.03	0.00	0.00
					074 ELSER NORBERTO REYES GONZALEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		23,549.76	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,549.76	0.00	0.00
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,549.76	0.00	23,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,549.76	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 47

Fecha: 19/01/2026

Hora: 11:15:32

R00814981.rpt

Usuario: ANDREA.MISH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					075 MARGARITA ELENA CALDERON GRANADOS				0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00			15,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00			15,000.00	0.00	0.00
					900												
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
					076 GLADYS JUDITH ROSADO COC				0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00			12,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00			12,000.00	0.00	0.00
					900												
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
					077 HEIDY PATRICIA ALONZO MAS				0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00			12,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00			12,000.00	0.00	0.00
					900												
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
					078 JUSTO DUBON HERNANDEZ				0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00			15,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00			15,000.00	0.00	0.00
					900												
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
					079 DINORA CLARIVETT OSORIO GONZALES				0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
					900												
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	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
					080 SHENY PATRICIA POP SANCHEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
					900												
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
					081 LILIANA GONZALEZ MARTINEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
					900												
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
					082 YUBIXA YUCARI JULIAN PEREZ				0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00			15,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00			15,000.00	0.00	0.00
					900												
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
					083 JULIO ENRIQUE VERON LOPEZ				0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00			15,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 22 de 47
Fecha: 19/01/2026
Hora: 11:15:32
R00814981.rpt

Usuario: ANDREA.MISH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00		15,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
084 AURELIANO SALGUERO GONZALEZ									0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00		12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00		12,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
085 JAQUELINE CORALIA ROMERO DORANTES									0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00		15,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
086 BETTY YESENIA NOYOLA SANTA MARIA DE GARCIA									0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00		15,000.00	0.00	3,000.00
000 SIN OBRA									0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00		15,000.00	0.00	3,000.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00
087 DOUGLAS GEOVANY ROMERO MIS									0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00		15,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
088 SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE									0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		4,925.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		4,925.00	0.00	0.00
000																
022	31-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
027	31-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	625.00	625.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	125.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	286,094.33	281,509.33	281,509.33		1,838,838.40	-559.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	286,094.33	281,509.33	281,509.33		1,838,838.40	-559.00	0.00
001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL									0.00	286,094.33	281,509.33	281,509.33		1,838,838.40	-559.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025, FLORES, PETEN									0.00	286,094.33	281,509.33	281,509.33		1,838,838.40	-559.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	286,094.33	281,509.33	281,509.33		1,838,838.40	-559.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	0.00	207,000.00		0.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	0.00	205,106.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,807.20	24,807.20		0.00	24,807.20	24,807.20	24,807.20	0.00	0.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	900.00	1,800.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,750.00	11,750.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	235,932.00	0.00	235,932.00		0.00	26,812.80	26,812.80	26,812.80	0.00	209,119.20	0.00	0.00
022	29-0101-0002			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,101.20	7,101.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	250.00	12,250.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,500.00	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	0.00	159,333.33	159,333.33		0.00	159,333.33	159,333.33	159,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	407,400.00	0.00	407,400.00		0.00	78,250.00	78,250.00	78,250.00	0.00	329,150.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	76,750.00	76,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-6,734.00	6,266.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,266.00	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	-20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	800,000.00	-390,000.00	410,000.00		0.00	2,013.00	-2,572.00	-2,572.00	0.00	407,987.00	-559.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,636.00	11,636.00		0.00	-11,636.00	-11,636.00	-11,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	35,000.00	-34,150.00	850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	-26,700.00	33,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	55,000.00	-55,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	-15,400.00	2,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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



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

Pagina: Página 24 de 47
Fecha: 19/01/2026
Hora: 11:15:32
R00814981.rpt

Usuario: ANDREA.MISH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-5,900.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,000.00	-18,350.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	17,180.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	254,768.00	-229,000.00	25,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,768.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-13,789.00	11,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,211.00	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	-29,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	663,475.02	1,536,566.12	1,548,566.12		14,099,061.88	-873,091.10	12,000.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	117,827.82	990,918.92	990,918.92		8,058,211.55	-873,091.10	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	117,827.82	990,918.92	990,918.92		8,058,211.55	-873,091.10	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	873,091.10	873,091.10		5,517,832.00	-873,091.10	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA MAQUINA, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		899,725.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,725.00	899,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,725.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		599,600.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,600.00	599,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,600.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN									0.00	0.00	171,158.00	171,158.00		590,300.00	-171,158.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	590,300.00	590,300.00	0.00	0.00	171,158.00	171,158.00	0.00	590,300.00	-171,158.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN									0.00	0.00	364,144.00	364,144.00		828,207.00	-364,144.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	828,207.00	828,207.00	0.00	0.00	364,144.00	364,144.00	0.00	828,207.00	-364,144.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETEN 300				0.00	0.00	17,989.10	17,989.10		900,000.00	-17,989.10	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	17,989.10	17,989.10	0.00	900,000.00	-17,989.10	0.00
						006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES, PETEN 300				0.00	0.00	319,800.00	319,800.00		800,000.00	-319,800.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	319,800.00	319,800.00	0.00	800,000.00	-319,800.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PRIMAVERA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN 300				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2025 FLORES, PETEN 000 SIN OBRA 000				0.00	117,827.82	117,827.82	117,827.82		2,540,379.55	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,000.00	11,821.60	132,821.60	0.00	23,303.60	23,303.60	23,303.60	0.00	109,518.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	295,000.00	14,643.20	309,643.20	0.00	51,607.20	51,607.20	51,607.20	0.00	258,036.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,244.40	17,244.40	0.00	17,244.40	17,244.40	17,244.40	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	248,600.00	0.00	248,600.00	0.00	17,244.40	17,244.40	17,244.40	0.00	231,355.60	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	5,955.37	7,955.37	0.00	2,528.22	2,528.22	2,528.22	0.00	5,427.15	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	-42,057.20	157,942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,942.80	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	220,000.00	-139,400.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	26,000.00	15,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	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 INTERIORES, MAQUINARIA Y EQUIPOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	-40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	-14,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,000.00	-48,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	-106,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	545,647.20	545,647.20	557,647.20		6,040,850.33	0.00	12,000.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	125,701.60	125,701.60	137,701.60		904,293.60	0.00	12,000.00
001 APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN										0.00	125,701.60	125,701.60	137,701.60		904,293.60	0.00	12,000.00
000 SIN OBRA										0.00	125,701.60	125,701.60	137,701.60		904,293.60	0.00	12,000.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	49,000.00	123,400.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	900.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	388,000.00	69,440.80	457,440.80	0.00	78,607.20	78,607.20	78,607.20	0.00	378,833.60	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	625.00	2,425.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	2,000.00	26,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,144.40	33,144.40	0.00	33,144.40	33,144.40	33,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	221,900.00	-100,000.00	121,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100																
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	58,000.00	33,885.00	91,885.00	0.00	-22,000.00	-22,000.00	-10,000.00	0.00	69,885.00	0.00	12,000.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,000.00	-50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	38,000.00	-30,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	-56,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIAS Y TESTERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					30,000.00	-29,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	419,945.60	419,945.60	419,945.60		4,236,956.73	0.00	0.00
001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2025, FLORES, PETEN									0.00	419,945.60	419,945.60	419,945.60		4,236,956.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	419,945.60	419,945.60	419,945.60		4,236,956.73	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	318,000.00	25,182.40	343,182.40	0.00	57,230.40	57,230.40	57,230.40	0.00	285,952.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	150,537.00	498,650.12	649,187.12	0.00	163,327.60	163,327.60	163,327.60	0.00	485,859.52	0.00	0.00



Página: **Página 28 de 47**
Fecha: **19/01/2026**
Hora: **11:15:32**
R00814981.rpt

Usuario: ANDREA.MISH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			849,463.00	269,327.60	1,118,790.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,118,790.60	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			590,800.00	-322,706.00	268,094.00	0.00	163,327.60	163,327.60	163,327.60		0.00	104,766.40	0.00	0.00
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			32,700.00	8,375.00	41,075.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00		0.00	34,225.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			123,000.00	13,473.21	136,473.21	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		0.00	113,473.21	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			320,000.00	-135,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	185,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	250,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			40,000.00	-16,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	65,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			55,000.00	-40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	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	960.00	960.00	960.00		0.00	24,040.00	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	-63,600.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			75,000.00	-74,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			50,000.00	-40,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,200.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		899,600.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		899,600.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		899,600.00	0.00	0.00	
PLUVIAL ENTRE 13 Y 16 AVENIDA TERCERA																	
LOTIFICACION, BARRIO TZIQUINAJA, ZONA 2,																	
SANTA ELENA, FLORES, PETEN																	
300																	



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

Pagina: Página 29 de 47
Fecha: 19/01/2026
Hora: 11:15:32
R00814981.rpt

Usuario: ANDREA.MISH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,600.00	899,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,600.00	0.00	0.00
	14				GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	132,500.00	2,729,718.64	2,729,718.64		11,471,707.05	-2,597,218.64	0.00
	01				COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	103,000.00	2,124,681.00	2,124,681.00		4,789,190.00	-2,021,681.00	0.00
	001				PRIMARIA BILINGÜE				0.00	103,000.00	2,124,681.00	2,124,681.00		4,789,190.00	-2,021,681.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	2,021,681.00	2,021,681.00		3,929,690.00	-2,021,681.00	0.00
	001				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COLONIA NUEVA SANTA ELENA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		449,850.00	0.00	0.00
					000											
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300															
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,850.00	449,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,850.00	0.00	0.00
	002				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		479,840.00	0.00	0.00
	300															
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,840.00	479,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,840.00	0.00	0.00
	003				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 2A. AVENIDA ZONA 3, BARRIO LA DEMOCRACIA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN				0.00	0.00	412,492.50	412,492.50		550,000.00	-412,492.50	0.00
	300															
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	412,492.50	412,492.50	0.00	550,000.00	-412,492.50	0.00
	004				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA MAQUINA, FLORES, PETEN				0.00	0.00	507,150.00	507,150.00		725,000.00	-507,150.00	0.00
	300															
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	507,150.00	507,150.00	0.00	725,000.00	-507,150.00	0.00
	005				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS VINAS, FLORES, PETEN				0.00	0.00	543,262.50	543,262.50		725,000.00	-543,262.50	0.00
	300															
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	543,262.50	543,262.50	0.00	725,000.00	-543,262.50	0.00
	006				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXLU, FLORES, PETEN				0.00	0.00	302,390.00	302,390.00		550,000.00	-302,390.00	0.00
	300															
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	302,390.00	302,390.00	0.00	550,000.00	-302,390.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO BUENA VISTA, ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN				0.00	0.00	256,386.00	256,386.00		450,000.00	-256,386.00	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	256,386.00	256,386.00	0.00	450,000.00	-256,386.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN				0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		859,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		859,500.00	0.00	0.00
					000											
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	-29,500.00	246,500.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
					100											
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
					200											
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					400											
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	170,000.00	38,400.00	208,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,400.00	0.00	0.00
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	21,500.00	597,037.64	597,037.64		4,954,667.00	-575,537.64	0.00
					001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	21,500.00	597,037.64	597,037.64		4,954,667.00	-575,537.64	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	575,537.64	575,537.64		4,596,167.00	-575,537.64	0.00
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA SAN MIGUEL, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		307,516.00	0.00	0.00
					000											
028	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	307,516.00	307,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,516.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP MAESTRA NEYDI MARISOL CAMBRANES BURGOS DE GOMEZ, ALDEA PAXCAMAN, FLORES, PETEN				0.00	0.00	0.00	0.00		699,500.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	699,500.00	699,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 31 de 47
Fecha: 19/01/2026
Hora: 11:15:32
R00814981.rpt

Usuario: ANDREA.MISH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN									0.00	0.00	94,880.00	94,880.00		593,147.00	-94,880.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	593,147.00	593,147.00	0.00	0.00	94,880.00	94,880.00	0.00	593,147.00	-94,880.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA LAS VINAS, 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
005 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA IXLU, FLORES, PETEN									0.00	0.00	87,956.00	87,956.00		400,000.00	-87,956.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	87,956.00	87,956.00	0.00	400,000.00	-87,956.00	0.00
006 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PORVENIR, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN									0.00	0.00	267,663.92	267,663.92		725,000.00	-267,663.92	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	267,663.92	267,663.92	0.00	725,000.00	-267,663.92	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ, 5A. CALLE ZONA 2, BARRIO ANTIGUO ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN									0.00	0.00	125,037.72	125,037.72		696,004.00	-125,037.72	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	696,004.00	696,004.00	0.00	0.00	125,037.72	125,037.72	0.00	696,004.00	-125,037.72	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		358,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		358,500.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 32 de 47
Fecha: 19/01/2026
Hora: 11:15:32
R00814981.rpt

Usuario: ANDREA.MISH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-38,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		918,528.05	0.00	0.00
001 EDUCACION ESCOLAR BASICA									0.00	0.00	0.00	0.00		918,528.05	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		918,528.05	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED NO. 11), ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		673,800.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	673,800.00	673,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,800.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA MACANCHE, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		244,728.05	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	244,728.05	244,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,728.05	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		809,322.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		809,322.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		533,822.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) COLONIA EL BOSQUE, ZONA 3, SANTA ELENA, FLORES, PETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		533,822.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	533,822.00	533,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,822.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		275,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		275,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-63,500.00	98,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,750.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	927,754.32	927,754.32	927,754.32		7,882,651.96	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	485,847.11	485,847.11	485,847.11		2,550,254.60	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	485,847.11	485,847.11	485,847.11		2,550,254.60	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2025, FLORES, PETEN									0.00	485,847.11	485,847.11	485,847.11		2,550,254.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	485,847.11	485,847.11	485,847.11		2,550,254.60	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	28,751.60	265,751.60	0.00	45,058.60	45,058.60	45,058.60	0.00	220,693.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	1,250.00	16,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	-198,199.00	301,801.00	0.00	120,720.40	120,720.40	120,720.40	0.00	181,080.60	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	352,769.22	352,769.22	0.00	250,869.22	250,869.22	250,869.22	0.00	101,900.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	699,700.00	-8,568.00	691,132.00	0.00	41,210.00	41,210.00	41,210.00	0.00	649,922.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
029	29-0101-0003				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,216.94	1,216.94	0.00	1,216.94	1,216.94	1,216.94	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,901.95	22,901.95	0.00	22,901.95	22,901.95	22,901.95	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-14,952.00	3,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Pagina: **Página 34 de 47**
Fecha: **19/01/2026**
Hora: **11:15:32**
R00814981.rpt

Usuario: ANDREA.MISH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	-20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,000.00	-20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	50,026.00	80,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,026.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,530.00	13,530.00	0.00	-13,530.00	-13,530.00	-13,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	135.00	25,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,135.00	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 DATOS, REDES DE ÁRBORES Y TEL. ESTRUCTURADO	35,000.00	-15,900.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
300															
325	21-0101-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO								0.00	393,757.21	393,757.21	393,757.21		2,222,319.85	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL								0.00	393,757.21	393,757.21	393,757.21		2,222,319.85	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2025, FLORES, PETEN								0.00	393,757.21	393,757.21	393,757.21		2,222,319.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	393,757.21	393,757.21	393,757.21		2,222,319.85	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	4,247.20	133,247.20	0.00	22,241.20	22,241.20	22,241.20	0.00	111,006.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,101.20	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-416,398.99	583,601.01	0.00	243,995.04	243,995.04	243,995.04	0.00	339,605.97	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	800,000.00	14,202.40	814,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,202.40	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	16,870.97	16,870.97	16,870.97	0.00	116,129.03	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	122,300.00	50,000.00	172,300.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	145,300.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	61,200.00	-47,580.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	46,000.00	-33,234.75	12,765.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,765.25	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,340.00	35,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,340.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,000.00	-50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-48,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	30,000.00	-25,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	-18,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	49,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00		3,110,077.51	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00		3,110,077.51	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00		3,110,077.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00		3,110,077.51	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	2,000.00	124,400.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,598,900.00	91,003.51	1,689,903.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,903.51	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-192,500.00	807,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-67,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	600,000.00	-552,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	400,000.00	-247,776.00	152,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,224.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-39,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-3,706.00	2,109,558.29	2,148,554.84	2,232,006.84		21,324,904.63	-38,996.55	55,047.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	38,996.55	38,996.55		2,972,866.08	-38,996.55	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	38,996.55	38,996.55		2,972,866.08	-38,996.55	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	38,996.55	38,996.55		1,300,000.00	-38,996.55	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE EN AREA URBANA PLAYA SUR ISLA DE FLORES, FLORES, PETEN										0.00	0.00	38,996.55	38,996.55		1,300,000.00	-38,996.55	0.00	
100																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	38,996.55	38,996.55	0.00	1,300,000.00	-38,996.55	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2025, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,672,866.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,672,866.08	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	400,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	400,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-17,300.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	-62,515.00	87,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,485.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	-12,217.92	22,782.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,782.08	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	-3,101.00	71,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,899.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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	-67,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										-3,706.00	2,109,558.29	2,109,558.29	2,193,010.29		18,352,038.55	0.00	55,047.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										-3,706.00	2,109,558.29	2,109,558.29	2,193,010.29		18,352,038.55	0.00	55,047.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									-3,706.00	2,109,558.29	2,109,558.29	2,193,010.29		18,352,038.55	0.00	55,047.00
2025, FLORES, PETEN																
000 SIN OBRA									-3,706.00	2,109,558.29	2,109,558.29	2,193,010.29		18,352,038.55	0.00	55,047.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,077,000.00	0.00	1,077,000.00		0.00	159,021.28	159,021.28	159,021.28	0.00	917,978.72	0.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,700.00	0.00	17,700.00		0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	503,000.00	0.00	503,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	184,518.00	184,518.00	184,518.00	0.00	315,482.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	5,100.00	0.00	5,100.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	49,250.00	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	0.00	969,416.00	969,416.00		0.00	627,131.92	627,131.92	627,131.92	0.00	342,284.08	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,800,000.00	-1,723,688.44	2,076,311.56		0.00	83,232.08	83,232.08	83,232.08	0.00	1,993,079.48	0.00	0.00
029	29-0101-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,912.00	50,912.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,912.00	0.00	0.00
029	29-0101-0003			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,966.94	75,966.94		0.00	74,750.00	74,750.00	74,750.00	0.00	1,216.94	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,929.85	16,929.85		0.00	3,473.85	3,473.85	3,473.85	0.00	13,456.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	363,000.00	0.00	363,000.00		0.00	31,486.03	31,486.03	31,486.03	0.00	331,513.97	0.00	0.00
071	29-0101-0002			AGUINALDO	0.00	246,165.40	246,165.40		0.00	246,165.40	246,165.40	246,165.40	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	0.00	84,359.50	84,359.50		0.00	84,359.50	84,359.50	84,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	658,834.75	658,834.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,834.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	363,000.00	0.00	363,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	145,707.91	145,707.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,707.91	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	336,864.00	190,500.00	527,364.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,364.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	350,138.96	350,138.96		0.00	216,893.74	216,893.74	216,893.74	0.00	133,245.22	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	130,000.00	190,000.00		0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	200,680.01	200,680.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,680.01	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	-22,500.00	15,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-22,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-29,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	40,000.00	-40,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00	0.00	14,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	240,000.00	815,000.00	1,055,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	1,001,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	300,000.00	871,779.72	1,171,779.72	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	1,101,279.72	0.00	0.00
154	29-0101-0003			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	1,698,600.00	2,098,600.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,053,600.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410,000.00	2,162,579.72	2,572,579.72	0.00	24,700.40	24,700.40	24,700.40	0.00	2,547,879.32	0.00	0.00
155	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	13,946.00	108,946.00	0.00	-26,376.00	-26,376.00	1,970.00	0.00	82,570.00	0.00	24,406.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	96,000.00	-53,419.92	42,580.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,580.08	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,312.00	-70,000.00	5,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	-62,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	-45,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	66,000.00	156,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	100,000.00	103,600.00	203,600.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	173,100.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	34,001.00	50,979.00	84,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,980.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014			OTROS SERVICIOS	0.00	3,495.00	3,495.00	0.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015			OTROS SERVICIOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017			OTROS SERVICIOS	0.00	39,201.13	39,201.13	0.00	38,876.21	38,876.21	38,876.21	0.00	324.92	0.00	0.00
199	32-0151-0003			OTROS SERVICIOS	0.00	3,270.00	3,270.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	26,935.50	56,935.50	0.00	6,350.50	6,350.50	6,350.50	0.00	50,585.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	47,011.00	47,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,011.00	0.00	0.00
211	29-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,758.00	8,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,758.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,000.00	-40,705.00	29,295.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	28,945.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	29-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	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	84,015.50	294,002.50	-765.00	-20,182.50	-20,182.50	-18,750.00	0.00	273,055.00	0.00	1,432.50
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	465.00	465.00	0.00	465.00	465.00	465.00	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	5,772.50	35,772.50	0.00	-1,635.00	-1,635.00	375.00	0.00	34,137.50	0.00	1,260.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	90.00	5,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	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	-66,600.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	3,031.00	13,031.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	11,975.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
243	29-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
251	21-0101-0001				CUEROS Y PIELES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	-41,410.00	33,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,590.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,275.00	5,275.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00	775.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,000.00	20,920.00	34,920.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,180.00	25,180.00	0.00	-20.00	-20.00	180.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,000.00	-51,151.00	18,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,849.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-33,537.16	166,462.84	0.00	54,690.88	54,690.88	54,690.88	0.00	111,771.96	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	440,813.14	640,813.14	0.00	-2,695.00	-2,695.00	-1,650.00	0.00	638,118.14	0.00	1,045.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	-33,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	-35,650.00	84,350.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	84,105.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,000.00	-7,231.50	122,768.50	0.00	1,328.50	1,328.50	1,328.50	0.00	121,440.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,009.00	2,009.00	0.00	2,009.00	2,009.00	2,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-900.00	-900.00	-900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	-17,650.00	17,350.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	17,075.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	-17,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	250,000.00	58,327.30	308,327.30	0.00	-10,660.00	-10,660.00	140.00	0.00	297,667.30	0.00	10,520.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	74,805.00	74,805.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	-125,206.50	74,793.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,793.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	-162,412.50	37,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,587.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	122,610.50	222,610.50	-2,540.00	-2,068.50	-2,068.50	295.00	0.00	218,002.00	0.00	1,773.50
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	71,575.00	131,575.00	0.00	15,575.00	15,575.00	15,575.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	-11,653.00	28,347.00	0.00	-20.00	-20.00	0.00	0.00	28,327.00	0.00	20.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	34,542.50	109,542.50	0.00	-1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	108,242.50	0.00	1,300.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	2,235.00	37,235.00	0.00	-1,860.00	-1,860.00	0.00	0.00	35,375.00	0.00	1,860.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	-37,200.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	-100,582.00	49,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,418.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	100,000.00	-4,533.00	95,467.00	-71.00	28,396.00	28,396.00	28,396.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	1,544.00	1,544.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140,000.00	44,782.03	184,782.03	0.00	-18,980.00	-18,980.00	-7,550.00	0.00	165,802.03	0.00	11,430.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,205.00	14,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,205.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	33,369.00	83,369.00	-60.00	16,117.00	16,117.00	16,117.00	0.00	67,192.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,660.00	32,660.00	0.00	14,555.00	14,555.00	15,200.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	62,515.00	137,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,515.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	84,970.00	84,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,970.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	-4,185.00	-4,185.00	-4,185.00	0.00	65,815.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 42 de 47
Fecha: 19/01/2026
Hora: 11:15:32
R00814981.rpt

Usuario: ANDREA.MISH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	91,763.00	91,763.00	91,763.00		820,237.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	91,763.00	91,763.00	91,763.00		820,237.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	91,763.00	91,763.00	91,763.00		820,237.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO PARA LOS COMITES ORGANIZADOS DE MUJERES 2025, FLORES, PETEN									0.00	91,763.00	91,763.00	91,763.00		820,237.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	91,763.00	91,763.00	91,763.00		820,237.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	836,000.00	-135,000.00	701,000.00	0.00	89,778.00	89,778.00	89,778.00	0.00	611,222.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	51,015.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00		903,350.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00		903,350.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00		903,350.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00		903,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00		903,350.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	48,000.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	106,500.00	106,500.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	-60,400.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	-198,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250,000.00	-223,750.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	97,500.00	256,226.00	256,226.00		1,629,734.00	-158,726.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	97,500.00	256,226.00	256,226.00		1,629,734.00	-158,726.00	0.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS									0.00	97,500.00	256,226.00	256,226.00		1,629,734.00	-158,726.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	158,726.00	158,726.00		418,000.00	-158,726.00	0.00
001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN									0.00	0.00	158,726.00	158,726.00		418,000.00	-158,726.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	418,000.00	418,000.00	0.00	0.00	158,726.00	158,726.00	0.00	418,000.00	-158,726.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA , RECREACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELIGIOSAS Y DE BENEFICIENCIA EN EL MUNICIPIO 2025, FLORES, PETEN									0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00		1,211,734.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00		1,211,734.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	446,736.00	0.00	446,736.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	414,236.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	53,580.00	53,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,580.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-8,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-10,700.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	20,000.00	-19,580.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,400.00	-10,300.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 44 de 47
Fecha: 19/01/2026
Hora: 11:15:32
R00814981.rpt

Usuario: ANDREA.MISH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	60,400.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	66,000.00	-23,702.00	42,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,298.00	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	16,118.00	175,522.40	180,802.40		16,714,909.24	-159,404.40	5,280.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	16,118.00	175,522.40	180,802.40		16,714,909.24	-159,404.40	5,280.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	16,118.00	175,522.40	180,802.40		16,714,909.24	-159,404.40	5,280.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	159,404.40	159,404.40		5,000,000.00	-159,404.40	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA ENTRE CA-13 Y									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
4A. CALLE ZONA 1, ALDEA PAXCAMAN, FLORES,																
PETEN																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) EN AREA RURAL ZONA 1,									0.00	0.00	159,404.40	159,404.40		800,000.00	-159,404.40	0.00
ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	159,404.40	159,404.40	0.00	800,000.00	-159,404.40	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 1A. Y 2A. AV. A DIAGONAL A									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
ZONA 1 Y 7A. CALLE Z1 ENTRE CA-13 A 3A., 5A. Y 6A.																
CALLE Z1, ALDEA IXLU FLORES, PETEN																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2025,									0.00	16,118.00	16,118.00	21,398.00		7,664,909.24	0.00	5,280.00
FLORES, PETEN																
000 SIN OBRA									0.00	16,118.00	16,118.00	21,398.00		7,664,909.24	0.00	5,280.00
000																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			132,000.00	2,000.00	134,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			96,000.00	138,388.64	234,388.64	0.00	47,968.00	47,968.00	47,968.00	0.00	186,420.64	0.00	0.00
025	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	6,774.20	12,774.20	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,274.20	0.00	0.00
100															
142	21-0101-0001	FLETES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			540,000.00	437,500.00	977,500.00	0.00	-45,000.00	-45,000.00	-45,000.00	0.00	932,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			540,000.00	15,000.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			540,000.00	785,000.00	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	1,012,000.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			140,000.00	90,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			400,000.00	225,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			15,000.00	-12,107.80	2,892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.20	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			150,000.00	105,010.00	255,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,010.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			150,000.00	-54,200.00	95,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			300,000.00	-207,164.38	92,835.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,835.62	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	-5,280.00	-5,280.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	5,280.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,000,000.00	-150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			440,000.00	-202,570.00	237,430.00	0.00	-7,970.00	-7,970.00	-7,970.00	0.00	229,460.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	21,664.38	21,664.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,664.38	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO			74,000.00	432,240.00	506,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,240.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	-22,300.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	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	0.00	5,000.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
298	21-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
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	0.00	35,000.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-34,100.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00
300																	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-114,107.80	35,892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,892.20	0.00
002 APOYO MAQUINARIA ADQUISICION DE MOTONIVELADORA EXCAVADORA Y RODO COMPACTADOR PARA CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		4,050,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,050,000.00	0.00	0.00
300																	
327	42-1501-0013					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	230,177.70	243,177.70	243,177.70		2,364,081.58	-13,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	230,177.70	243,177.70	243,177.70		2,364,081.58	-13,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	230,177.70	243,177.70	243,177.70		2,364,081.58	-13,000.00	0.00
001 PRESTAMO PARA COMPRA DE MAQUINARIA										0.00	126,018.10	126,018.10	126,018.10		1,407,639.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	126,018.10	126,018.10	126,018.10		1,407,639.00	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	19,094.40	19,094.40	19,094.40	0.00	251,705.60	0.00	0.00
741	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,250,000.00	12,857.10	1,262,857.10	0.00	106,923.70	106,923.70	106,923.70	0.00	1,155,933.40	0.00	0.00
002 MANCOMUNIDADES										0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	-10,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	-10,000.00	0.00
400																	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	-10,000.00	0.00
003 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
400																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
004 PAGO CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES CUOTA									0.00	104,159.60	104,159.60	104,159.60		800,442.58	0.00	0.00
PATRONAL																
000 SIN OBRA									0.00	104,159.60	104,159.60	104,159.60		800,442.58	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO				0.00	904,602.18	904,602.18	0.00	104,159.60	104,159.60	104,159.60	0.00	800,442.58	0.00	0.00
TOTAL :						75,253,713.00	41,397,891.96	116,651,604.96	-3,706.00	8,300,552.68	12,142,404.37	12,291,136.37	0.00	107,660,956.04	-3,846,995.69	117,327.00