





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,247.00	32,247.00	0.00	32,246.58	32,246.58	32,246.58	0.00	0.42	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	383,763.36	0.00	383,763.36	0.00	64,493.16	64,493.16	64,493.16	0.00	319,270.20	0.00	0.00
013	21-0101-0001					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
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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	440,689.83	-90,000.00	350,689.83	0.00	95,450.70	95,450.70	95,450.70	0.00	255,239.13	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>45,677.70</b>	<b>45,677.70</b>	<b>45,677.70</b>		<b>48,482.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,677.70</b>	<b>45,677.70</b>	<b>45,677.70</b>		<b>48,482.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,584.00	10,584.00	0.00	10,584.00	10,584.00	10,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	0.00	44,832.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					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
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,450.90	11,450.90	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	0.20	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
<b>006 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,957.00</b>	<b>33,957.00</b>	<b>33,957.00</b>		<b>94,971.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,957.00</b>	<b>33,957.00</b>	<b>33,957.00</b>		<b>94,971.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,528.00	0.00	120,528.00	0.00	31,632.00	31,632.00	31,632.00	0.00	88,896.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>007 CATASTRO-MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>110,694.46</b>	<b>110,694.46</b>	<b>110,694.46</b>		<b>273,743.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>110,694.46</b>	<b>110,694.46</b>	<b>110,694.46</b>		<b>273,743.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	314,097.60	0.00	314,097.60	0.00	88,646.98	88,646.98	88,646.98	0.00	225,450.62	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	766.94	766.94	766.94	0.00	1,333.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,604.84	3,604.84	3,604.84	0.00	8,395.16	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	16,450.70	16,450.70	16,450.70	0.00	26,156.50	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-50,266.90	9,733.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,733.10	0.00	0.00	
<b>008 IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES - IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>137,977.80</b>	<b>137,977.80</b>	<b>137,977.80</b>		<b>468,943.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>137,977.80</b>	<b>137,977.80</b>	<b>137,977.80</b>		<b>468,943.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	320,414.40	0.00	320,414.40	0.00	81,701.40	81,701.40	81,701.40	0.00	238,713.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	138,607.20	0.00	138,607.20	0.00	46,901.40	46,901.40	46,901.40	0.00	91,705.80	0.00	0.00	
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	-3,150.00	122,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,850.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN - D M P</b>										<b>0.00</b>	<b>359,369.60</b>	<b>359,369.60</b>	<b>359,369.60</b>		<b>813,008.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>359,369.60</b>	<b>359,369.60</b>	<b>359,369.60</b>		<b>813,008.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	512,678.40	0.00	512,678.40	0.00	128,169.60	128,169.60	128,169.60	0.00	384,508.80	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	432,000.00	-181,000.00	251,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
<b>010 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM)</b>										<b>0.00</b>	<b>42,950.70</b>	<b>42,950.70</b>	<b>42,950.70</b>		<b>160,625.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,950.70</b>	<b>42,950.70</b>	<b>42,950.70</b>		<b>160,625.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,007.20	0.00	91,007.20	0.00	23,750.70	23,750.70	23,750.70	0.00	67,256.50	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,769.44	0.00	41,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,769.44	0.00	0.00	
<b>011 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>57,426.40</b>	<b>57,426.40</b>	<b>57,426.40</b>		<b>103,605.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,426.40</b>	<b>57,426.40</b>	<b>57,426.40</b>		<b>103,605.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,132.00	0.00	45,132.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	33,681.30	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,500.70	42,500.70	42,500.70	0.00	57,499.30	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>82,400.70</b>	<b>82,400.70</b>	<b>82,400.70</b>		<b>274,006.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>82,400.70</b>	<b>82,400.70</b>	<b>82,400.70</b>		<b>274,006.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,607.20	0.00	90,607.20	0.00	23,450.70	23,450.70	23,450.70	0.00	67,156.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
<b>013 JUEZ MUNICIPAL DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>39,750.00</b>	<b>39,750.00</b>	<b>39,750.00</b>		<b>119,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,750.00</b>	<b>39,750.00</b>	<b>39,750.00</b>		<b>119,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
<b>014 SECRETARÍA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - S A R N</b>										<b>0.00</b>	<b>190,849.14</b>	<b>190,849.14</b>	<b>190,849.14</b>		<b>486,116.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>190,849.14</b>	<b>190,849.14</b>	<b>190,849.14</b>		<b>486,116.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	241,807.20	0.00	241,807.20	0.00	31,444.25	31,444.25	31,444.25	0.00	210,362.95	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	904.83	904.83	904.83	0.00	5,695.17	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,645.16	1,645.16	1,645.16	0.00	10,354.84	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	134,154.90	134,154.90	134,154.90	0.00	65,845.10	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	308,012.80	-107,354.00	200,658.80	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	186,658.80	0.00	0.00
<b>015 UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL</b>									<b>0.00</b>	<b>20,250.00</b>	<b>20,250.00</b>	<b>20,250.00</b>		<b>60,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>20,250.00</b>	<b>20,250.00</b>	<b>20,250.00</b>		<b>60,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
<b>016 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>									<b>0.00</b>	<b>154,092.60</b>	<b>154,092.60</b>	<b>154,092.60</b>		<b>370,007.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>154,092.60</b>	<b>154,092.60</b>	<b>154,092.60</b>		<b>370,007.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	77,116.90	77,116.90	77,116.90	0.00	170,083.10	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	225.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	253,200.00	0.00	253,200.00	0.00	69,750.70	69,750.70	69,750.70	0.00	183,449.30	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>017 OFICINA DE IMGRID</b>									<b>0.00</b>	<b>35,925.00</b>	<b>35,925.00</b>	<b>35,925.00</b>		<b>106,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>35,925.00</b>	<b>35,925.00</b>	<b>35,925.00</b>		<b>106,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
<b>018 MERCADO CENTRAL (MC)</b>									<b>0.00</b>	<b>53,275.00</b>	<b>53,275.00</b>	<b>53,275.00</b>		<b>159,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>53,275.00</b>	<b>53,275.00</b>	<b>53,275.00</b>		<b>159,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,400.00	0.00	200,400.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0.00	150,300.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
<b>019 MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB)</b>									<b>0.00</b>	<b>63,926.40</b>	<b>63,926.40</b>	<b>63,926.40</b>		<b>187,912.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>63,926.40</b>	<b>63,926.40</b>	<b>63,926.40</b>		<b>187,912.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	232,339.20	0.00	232,339.20	0.00	59,051.40	59,051.40	59,051.40	0.00	173,287.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2026**

al: **30/04/2026**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>020 SECRETARÍA DE LA JUVENTUD NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE (JUVENTUD)</b>										<b>0.00</b>	<b>119,042.50</b>	<b>119,042.50</b>	<b>119,042.50</b>		<b>340,176.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>119,042.50</b>	<b>119,042.50</b>	<b>119,042.50</b>		<b>340,176.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	128,712.00	0.00	128,712.00	0.00	32,178.00	32,178.00	32,178.00	0.00	96,534.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,607.20	0.00	132,607.20	0.00	41,584.50	41,584.50	41,584.50	0.00	91,022.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,330.00	41,330.00	41,330.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>021 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>										<b>0.00</b>	<b>102,237.43</b>	<b>102,237.43</b>	<b>102,237.43</b>		<b>216,706.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>102,237.43</b>	<b>102,237.43</b>	<b>102,237.43</b>		<b>216,706.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	214,585.20	-50,000.00	164,585.20	0.00	52,662.43	52,662.43	52,662.43	0.00	111,922.77	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,400.00	-43,941.00	132,459.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	88,359.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
<b>022 UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT)</b>										<b>0.00</b>	<b>32,674.62</b>	<b>32,674.62</b>	<b>32,674.62</b>		<b>99,023.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,674.62</b>	<b>32,674.62</b>	<b>32,674.62</b>		<b>99,023.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	201,798.48	-80,000.00	121,798.48	0.00	30,949.62	30,949.62	30,949.62	0.00	90,848.86	0.00	0.00
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>023 COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>58,901.40</b>	<b>58,901.40</b>	<b>58,901.40</b>		<b>119,313.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,901.40</b>	<b>58,901.40</b>	<b>58,901.40</b>		<b>119,313.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	169,214.40	0.00	169,214.40	0.00	55,901.40	55,901.40	55,901.40	0.00	113,313.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>024 FONDO ROTATIVO</b>										<b>0.00</b>	<b>171,135.26</b>	<b>171,135.26</b>	<b>171,135.26</b>		<b>598,926.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>171,135.26</b>	<b>171,135.26</b>	<b>171,135.26</b>		<b>598,926.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,425.92	1,425.92	1,425.92	0.00	16,574.08	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	0.00	12,838.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,000.00	15,000.00	32,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	589.50	589.50	589.50	0.00	17,410.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,485.00	5,485.00	5,485.00	0.00	19,515.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,232.86	7,232.86	7,232.86	0.00	7,767.14	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,561.04	6,561.04	6,561.04	0.00	3,438.96	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,511.96	4,511.96	4,511.96	0.00	15,488.04	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	25,365.00	25,365.00	25,365.00	0.00	24,635.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	26,122.31	26,122.31	26,122.31	0.00	18,877.69	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	19,966.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	172.50	172.50	172.50	0.00	10,827.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	522.50	522.50	522.50	0.00	17,477.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,172.00	11,172.00	11,172.00	0.00	2,828.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,060.97	1,060.97	1,060.97	0.00	13,939.03	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,617.25	1,617.25	1,617.25	0.00	18,382.75	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	673.45	673.45	673.45	0.00	19,326.55	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	19,755.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,061.38	20,000.00	45,061.38	0.00	25,572.00	25,572.00	25,572.00	0.00	19,489.38	0.00	0.00
<b>025 OTROS SERVICIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,466,205.64</b>	<b>2,466,205.64</b>	<b>2,466,205.64</b>		<b>4,389,007.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,466,205.64</b>	<b>2,466,205.64</b>	<b>2,466,205.64</b>		<b>4,389,007.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,137,456.36	0.00	1,137,456.36	0.00	327,014.51	327,014.51	327,014.51	0.00	810,441.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	542,543.64	0.00	542,543.64	0.00	342,305.28	342,305.28	342,305.28	0.00	200,238.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,015,106.36	0.00	1,015,106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,106.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	544,893.64	0.00	544,893.64	0.00	155,615.36	155,615.36	155,615.36	0.00	389,278.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	328,079.05	328,079.05	328,079.05	0.00	71,920.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	393,846.97	-19,000.00	374,846.97	0.00	370,352.96	370,352.96	370,352.96	0.00	4,494.01	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	48,069.85	48,069.85	48,069.85	0.00	36,930.15	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,910.00	7,910.00	7,910.00	0.00	42,090.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	32,225.00	0.00	32,225.00	0.00	852.00	852.00	852.00	0.00	31,373.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,148.72	5,148.72	0.00	5,148.00	5,148.00	5,148.00	0.00	0.72	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-25,225.00	24,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,775.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	33,320.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,280.00	99,280.00	99,280.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	380,992.48	0.00	380,992.48	0.00	313,293.63	313,293.63	313,293.63	0.00	67,698.85	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	303,200.00	303,200.00	0.00	285,720.00	285,720.00	285,720.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00	
<b>026 ATENCIÓN AL VECINO</b>										<b>0.00</b>	<b>14,250.00</b>	<b>14,250.00</b>	<b>14,250.00</b>		<b>42,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,250.00</b>	<b>14,250.00</b>	<b>14,250.00</b>		<b>42,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
<b>027 AUDITORÍA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
<b>028 SERVICIOS JURÍDICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>118,000.00</b>		<b>130,066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>118,000.00</b>		<b>130,066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	366,000.00	-117,934.00	248,066.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	130,066.00	0.00	0.00	
<b>029 YONI ALEXANDER LINARES CONTRERAS</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>58,853.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>58,853.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	67,853.55	0.00	67,853.55	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	58,853.55	0.00	0.00	
<b>030 MANUEL ARISTIDES BURGOS ACOSTA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>47,269.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>47,269.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	59,269.54	0.00	59,269.54	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	47,269.54	0.00	0.00	
<b>031 YESSENIA FRINE TUN ZETINA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>59,269.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>59,269.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900</b>																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	68,269.64	0.00	68,269.64	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	59,269.64	0.00	0.00
<b>032 KARLA MARGOTH FRANCO PINTO</b>									<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>44,269.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>44,269.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900</b>																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	56,269.64	0.00	56,269.64	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	44,269.64	0.00	0.00
<b>033 NELSON RODRIGUEZ MELGAR</b>									<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>117,072.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>117,072.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900</b>																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	126,072.39	0.00	126,072.39	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	117,072.39	0.00	0.00
<b>034 ANITA CAROLINA PINELO BARRIENTOS</b>									<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>56,379.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>56,379.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900</b>																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	65,379.80	0.00	65,379.80	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	56,379.80	0.00	0.00
<b>035 MARGARITA MARINA RAMOS REYNOSO</b>									<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>56,269.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>56,269.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900</b>																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	65,269.64	0.00	65,269.64	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	56,269.64	0.00	0.00
<b>036 LEDY YANIRA LOPEZ ESCOBAR DE GOMEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>52,920.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>52,920.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900</b>																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	61,920.15	0.00	61,920.15	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	52,920.15	0.00	0.00
<b>037 HERBERT DE JESUS BARRERA DIAZ</b>									<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>59,269.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>59,269.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900</b>																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	68,269.64	0.00	68,269.64	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	59,269.64	0.00	0.00
<b>038 CLAUDIA GUADALUPE MAR PEREZ</b>									<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>59,269.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>59,269.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900</b>																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	68,269.64	0.00	68,269.64	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	59,269.64	0.00	0.00
<b>039 YESENIA MARIA BERGES DIAZ</b>									<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>41,269.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>41,269.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	238,554.15	0.00	238,554.15	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	214,554.15	0.00	0.00
						<b>048 CRISTOBAL COC CAC</b>				<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>214,554.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>214,554.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>900</b>											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	235,554.15	0.00	235,554.15	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	214,554.15	0.00	0.00
						<b>049 LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES</b>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>214,554.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>214,554.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>900</b>											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	229,554.15	0.00	229,554.15	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	214,554.15	0.00	0.00
						<b>050 EBER CALDERAS</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>211,554.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>211,554.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>900</b>											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	235,554.15	0.00	235,554.15	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	211,554.15	0.00	0.00
						<b>051 JAYME ICAL CHE</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>214,554.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>214,554.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>900</b>											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	238,554.15	0.00	238,554.15	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	214,554.15	0.00	0.00
						<b>052 TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO</b>				<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>214,554.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>214,554.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>900</b>											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	235,554.15	0.00	235,554.15	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	214,554.15	0.00	0.00
						<b>053 ISRAEL DELGADO ROSALES</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>214,554.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>214,554.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>900</b>											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	238,554.15	0.00	238,554.15	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	214,554.15	0.00	0.00
						<b>054 HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>214,554.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>214,554.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>900</b>											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	238,554.15	0.00	238,554.15	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	214,554.15	0.00	0.00
						<b>055 RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>267,083.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>267,083.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>900</b>											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	279,083.32	0.00	279,083.32	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	267,083.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>056 OBERLAND RAMON CUNIL SOZA</b>					<b>0.00</b>	<b>11,967.00</b>	<b>11,967.00</b>	<b>11,967.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>11,967.00</b>	<b>11,967.00</b>	<b>11,967.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,967.00	0.00	11,967.00	0.00	11,967.00	11,967.00	11,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>057 MARTA DEL CARMEN ALVAREZ OCHOA</b>					<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>10,656.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>10,656.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,656.63	0.00	25,656.63	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,656.63	0.00	0.00	0.00
						<b>058 PEDRO GARCIA MEJIA</b>					<b>0.00</b>	<b>8,371.38</b>	<b>8,371.38</b>	<b>8,371.38</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>8,371.38</b>	<b>8,371.38</b>	<b>8,371.38</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,371.38	0.00	12,371.38	0.00	8,371.38	8,371.38	8,371.38	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>059 AXCEL AUGUSTO ALDANA PEREZ</b>					<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>14,803.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>14,803.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,803.68	0.00	29,803.68	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,803.68	0.00	0.00	0.00
						<b>060 ALBERTO TELETOR TOBAR</b>					<b>0.00</b>	<b>6,550.55</b>	<b>6,550.55</b>	<b>6,550.55</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>6,550.55</b>	<b>6,550.55</b>	<b>6,550.55</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,550.55	0.00	9,550.55	0.00	6,550.55	6,550.55	6,550.55	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>061 ELSER NORBERTO REYES GONZALEZ</b>					<b>0.00</b>	<b>2,549.76</b>	<b>2,549.76</b>	<b>2,549.76</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>2,549.76</b>	<b>2,549.76</b>	<b>2,549.76</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,549.76	0.00	2,549.76	0.00	2,549.76	2,549.76	2,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>062 JUSTO DUBON HERNANDEZ</b>					<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>53,194.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>53,194.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,194.54	0.00	62,194.54	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	53,194.54	0.00	0.00	0.00
						<b>063 DINORA CLARIVETT OSORIO GONZALES</b>					<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>34,963.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>34,963.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,963.86	0.00	46,963.86	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	34,963.86	0.00	0.00	0.00
						<b>064 JULIO ENRIQUE VERON LOPEZ</b>					<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>40,963.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>40,963.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,963.86	0.00	49,963.86	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	40,963.86	0.00	0.00
						<b>065 JAQUELINE CORALIA ROMERO DORANTES</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>45,350.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>45,350.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,350.33	0.00	54,350.33	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,350.33	0.00	0.00
						<b>066 DOUGLAS GEOVANY ROMERO MIS</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>106,931.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>106,931.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	115,931.21	0.00	115,931.21	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	106,931.21	0.00	0.00
						<b>067 EVELIN ANAITE FION LIZAMA ZETINA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,363.18</b>	<b>12,363.18</b>	<b>12,363.18</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,363.18</b>	<b>12,363.18</b>	<b>12,363.18</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,363.18	0.00	12,363.18	0.00	12,363.18	12,363.18	12,363.18	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>068 PEDRO JOSE RAUL REINOSO CANO</b>				<b>0.00</b>	<b>8,143.26</b>	<b>8,143.26</b>	<b>8,143.26</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,143.26</b>	<b>8,143.26</b>	<b>8,143.26</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,143.26	0.00	8,143.26	0.00	8,143.26	8,143.26	8,143.26	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>069 MARGARITA ELENA CALDERON GRANADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>76,514.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>76,514.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,514.54	0.00	85,514.54	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	76,514.54	0.00	0.00
						<b>070 GLADYS JUDITH ROSADO COC</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>57,581.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>57,581.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,581.21	0.00	66,581.21	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	57,581.21	0.00	0.00
						<b>071 HEIDY PATRICIA POP SANCHEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>79,514.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>79,514.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,514.54	0.00	88,514.54	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	79,514.54	0.00	0.00
						<b>072 SHENY PATRICIA POP SANCHEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>37,963.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>37,963.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,963.86	0.00	46,963.86	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		37,963.86	0.00	0.00	
<b>073 LILIANA GONZALES MARTINEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>			<b>37,963.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>			<b>37,963.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,963.86	0.00	46,963.86	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		37,963.86	0.00	0.00	
<b>074 YUBIXA YUCARI JULIAN PEREZ</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>			<b>37,963.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>			<b>37,963.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,963.86	0.00	46,963.86	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		37,963.86	0.00	0.00	
<b>075 AURELIANO SALGUERO GONZALEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>			<b>40,963.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>			<b>40,963.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,963.86	0.00	49,963.86	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		40,963.86	0.00	0.00	
<b>076 BETTY YESENIA NOYOLA SANTA MARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>			<b>40,963.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>			<b>40,963.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,963.86	0.00	49,963.86	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		40,963.86	0.00	0.00	
<b>077 INGRID ELIZABETH MORALES GONZALEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>70,328.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>70,328.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>900</b>																			
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	70,328.73	0.00	70,328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,328.73	0.00	0.00	
<b>078 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE (SOSEA)</b>										<b>0.00</b>	<b>74,085.20</b>	<b>74,085.20</b>	<b>74,085.20</b>			<b>588,329.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,085.20</b>	<b>74,085.20</b>	<b>74,085.20</b>			<b>588,329.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	315,614.40	0.00	315,614.40	0.00	69,835.20	69,835.20	69,835.20	0.00		245,779.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		13,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00	
<b>079 MILDRET OMARA AREVALO GONZALEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>			<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>			<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,631,372.93</b>	<b>3,287,587.93</b>	<b>3,287,587.93</b>		<b>7,064,521.99</b>	<b>343,785.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>2,031,534.42</b>	<b>1,687,749.42</b>	<b>1,687,749.42</b>		<b>2,226,060.50</b>	<b>343,785.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>2,031,534.42</b>	<b>1,687,749.42</b>	<b>1,687,749.42</b>		<b>2,226,060.50</b>	<b>343,785.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,064,570.00</b>	<b>720,785.00</b>	<b>720,785.00</b>		<b>0.00</b>	<b>343,785.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PRIMAVERA, SANTA ELENA, FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>584,870.00</b>	<b>584,870.00</b>	<b>584,870.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	584,870.00	584,870.00	0.00	584,870.00	584,870.00	584,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VALLE DEL SOL, SANTA ELENA, FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>479,700.00</b>	<b>135,915.00</b>	<b>135,915.00</b>		<b>0.00</b>	<b>343,785.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	479,700.00	479,700.00	0.00	479,700.00	135,915.00	135,915.00	0.00	0.00	343,785.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO RURAL DE AGUA ENTUBADA 2026, FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>966,964.42</b>	<b>966,964.42</b>	<b>966,964.42</b>		<b>2,226,060.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>966,964.42</b>	<b>966,964.42</b>	<b>966,964.42</b>		<b>2,226,060.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	26,580.01	26,580.01	26,580.01	0.00	113,419.99	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	479.03	479.03	479.03	0.00	8,520.97	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,596.77	1,596.77	1,596.77	0.00	1,403.23	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	118,056.30	118,056.30	118,056.30	0.00	191,943.70	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	0.00	95,450.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	324.92	324.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.92	0.00	0.00
<b>200</b>																	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	338,585.31	338,585.31	338,585.31	0.00	21,414.69	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	25,918.00	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 PARED, EQUIPO DE CABLEADO Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	46,360.00	46,360.00	46,360.00	0.00	28,640.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,599,838.51</b>	<b>1,599,838.51</b>	<b>1,599,838.51</b>	<b>0.00</b>	<b>4,838,461.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,427,112.60</b>	<b>1,427,112.60</b>	<b>1,427,112.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,595,487.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2026, FLORES, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,427,112.60</b>	<b>1,427,112.60</b>	<b>1,427,112.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,595,487.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,427,112.60</b>	<b>1,427,112.60</b>	<b>1,427,112.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,595,487.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	99,239.40	99,239.40	99,239.40	0.00	244,760.60	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	501,561.77	501,561.77	501,561.77	0.00	498,438.23	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	538,387.92	0.00	538,387.92	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	469,387.92	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	224,200.00	0.00	224,200.00	0.00	213,900.00	213,900.00	213,900.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	795,412.08	0.00	795,412.08	0.00	60,300.00	60,300.00	60,300.00	0.00	735,112.08	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	23,160.00	23,160.00	23,160.00	0.00	41,840.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,494.00	13,494.00	13,494.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	108,132.43	108,132.43	108,132.43	0.00	11,867.57	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS</b>								<b>0.00</b>	<b>172,725.91</b>	<b>172,725.91</b>	<b>172,725.91</b>		<b>1,242,974.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL 2026, FLORES, PETEN</b>								<b>0.00</b>	<b>172,725.91</b>	<b>172,725.91</b>	<b>172,725.91</b>		<b>1,242,974.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>172,725.91</b>	<b>172,725.91</b>	<b>172,725.91</b>		<b>1,242,974.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	19,261.29	19,261.29	19,261.29	0.00	104,738.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	237.10	237.10	237.10	0.00	1,562.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	790.32	790.32	790.32	0.00	5,209.68	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	122,704.20	122,704.20	122,704.20	0.00	349,295.80	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	18,287.00	18,287.00	18,287.00	0.00	19,713.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	57,525.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	0.00	58,754.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,218,327.85</b>	<b>1,081,937.85</b>	<b>1,081,937.85</b>		<b>1,601,108.43</b>	<b>136,390.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>443,839.00</b>	<b>443,839.00</b>	<b>443,839.00</b>		<b>388,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PRIMARIA BILINGÜE</b>				<b>0.00</b>	<b>443,839.00</b>	<b>443,839.00</b>	<b>443,839.00</b>		<b>388,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>112,450.00</b>	<b>112,450.00</b>	<b>112,450.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO BUENA VISTA, ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN</b>				<b>0.00</b>	<b>112,450.00</b>	<b>112,450.00</b>	<b>112,450.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	112,450.00	112,450.00	0.00	112,450.00	112,450.00	112,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO</b>							<b>0.00</b>	<b>331,389.00</b>	<b>331,389.00</b>	<b>331,389.00</b>		<b>388,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>2026, FLORES, PETEN</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>331,389.00</b>	<b>331,389.00</b>	<b>331,389.00</b>		<b>388,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,804.00	51,804.00		0.00	4,316.90	4,316.90	4,316.90	0.00	47,487.10	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00				
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	220,000.00	-54,804.00	165,196.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,196.00	0.00	0.00				
	<b>100</b>																	
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00				
	<b>200</b>																	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	21,922.10	21,922.10	21,922.10	0.00	13,077.90	0.00	0.00				
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
	<b>400</b>																	
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	145,000.00	0.00	145,000.00		0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	104,600.00	0.00	0.00				
	<b>02</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>							<b>0.00</b>	<b>759,425.28</b>	<b>623,035.28</b>	<b>623,035.28</b>		<b>509,561.00</b>	<b>136,390.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>PREPRIMARIA MONOLINGÜE</b>							<b>0.00</b>	<b>759,425.28</b>	<b>623,035.28</b>	<b>623,035.28</b>		<b>509,561.00</b>	<b>136,390.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>706,006.28</b>	<b>569,616.28</b>	<b>569,616.28</b>		<b>17,980.00</b>	<b>136,390.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ, 5A. CALLE ZONA 2, BARRIO ANTIGUO ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN</b>							<b>0.00</b>	<b>569,616.28</b>	<b>569,616.28</b>	<b>569,616.28</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	569,616.28	569,616.28		0.00	569,616.28	569,616.28	569,616.28	0.00	0.00	0.00	0.00				
	<b>002</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN</b>							<b>0.00</b>	<b>136,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>136,390.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	136,390.00	136,390.00		0.00	136,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,390.00	0.00	0.00		
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA LAS VINAS, FLORES, PETEN</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	17,980.00	17,980.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN</b>							<b>0.00</b>	<b>53,419.00</b>	<b>53,419.00</b>	<b>53,419.00</b>		<b>491,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,419.00</b>	<b>53,419.00</b>	<b>53,419.00</b>		<b>491,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,919.00	44,919.00	44,919.00	0.00	81.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,063.57</b>	<b>15,063.57</b>	<b>15,063.57</b>		<b>702,936.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,063.57</b>	<b>15,063.57</b>	<b>15,063.57</b>		<b>702,936.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>15,063.57</b>	<b>15,063.57</b>	<b>15,063.57</b>		<b>702,936.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,063.57</b>	<b>15,063.57</b>	<b>15,063.57</b>		<b>702,936.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	6,413.57	6,413.57	6,413.57	0.00	155,836.43	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,264,266.19</b>	<b>2,264,266.19</b>	<b>2,264,266.19</b>		<b>8,432,667.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>416,010.40</b>	<b>416,010.40</b>	<b>416,010.40</b>		<b>3,189,889.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>416,010.40</b>	<b>416,010.40</b>	<b>416,010.40</b>		<b>3,189,889.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2026, FLORES, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>416,010.40</b>	<b>416,010.40</b>	<b>416,010.40</b>		<b>3,189,889.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>416,010.40</b>	<b>416,010.40</b>	<b>416,010.40</b>		<b>3,189,889.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	62,336.40	62,336.40	62,336.40	0.00	235,663.60	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2026**

al: **30/04/2026**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	767,000.00	0.00	767,000.00	0.00	190,845.00	190,845.00	190,845.00	0.00	576,155.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	556,000.00	0.00	556,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	538,500.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
<b>100</b>																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	25,370.00	25,370.00	25,370.00	0.00	39,630.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,404.00	10,404.00	10,404.00	0.00	14,596.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,149.00	17,149.00	17,149.00	0.00	32,851.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	44,752.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y TUBERÍAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	0.00	46,587.00	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
<b>300</b>																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										0.00	564,611.91	564,611.91	564,611.91		2,554,222.09	0.00	0.00	
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>										0.00	564,611.91	564,611.91	564,611.91		2,554,222.09	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2026. FLORES, PETEN</b>										0.00	564,611.91	564,611.91	564,611.91		2,554,222.09	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	564,611.91	564,611.91	564,611.91		2,554,222.09	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	38,328.30	38,328.30	38,328.30	0.00	95,671.70	0.00	0.00	
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	7,634.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,538,000.00	0.00	1,538,000.00	0.00	392,804.08	392,804.08	392,804.08	0.00	1,145,195.92	0.00	0.00	
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	25,249.99	25,249.99	25,249.99	0.00	79,750.01	0.00	0.00	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
249	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,995.54	7,995.54	7,995.54	0.00	67,004.46	0.00	0.00	
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
285	21-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	346.00	346.00	346.00	0.00	44,654.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,519.00	10,519.00	10,519.00	0.00	14,481.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	49,968.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,567.00	11,567.00	11,567.00	0.00	28,433.00	0.00	0.00	
<b>09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,283,643.88</b>	<b>1,283,643.88</b>	<b>1,283,643.88</b>		<b>2,688,556.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,283,643.88</b>	<b>1,283,643.88</b>	<b>1,283,643.88</b>		<b>2,688,556.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,283,643.88</b>	<b>1,283,643.88</b>	<b>1,283,643.88</b>		<b>2,688,556.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,283,643.88</b>	<b>1,283,643.88</b>	<b>1,283,643.88</b>		<b>2,688,556.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,000.00	-40,000.00	107,000.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,598,900.00	0.00	1,598,900.00	0.00	382,735.78	382,735.78	382,735.78	0.00	1,216,164.22	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	816,844.10	816,844.10	816,844.10	0.00	183,155.90	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	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	600,000.00	-181,500.00	418,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,029.00	11,029.00	11,029.00	0.00	388,971.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	34,190.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										11,645.00	6,343,746.22	6,016,732.67	6,016,732.67		9,190,734.31	327,013.55	0.00	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										4,820.00	972,838.95	673,865.40	673,865.40		764,475.50	298,973.55	0.00	
<b>001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO</b>										4,820.00	972,838.95	673,865.40	673,865.40		764,475.50	298,973.55	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	740,934.45	441,960.90	441,960.90		0.00	298,973.55	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE EN AREA URBANA PLAYA SUR ISLA DE FLORES, FLORES, PETEN</b>										0.00	740,934.45	441,960.90	441,960.90		0.00	298,973.55	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	740,934.45	740,934.45	0.00	740,934.45	441,960.90	441,960.90	0.00	0.00	298,973.55	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2026, FLORES, PETEN</b>										4,820.00	231,904.50	231,904.50	231,904.50		764,475.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										4,820.00	231,904.50	231,904.50	231,904.50		764,475.50	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,100.00	74,100.00	74,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	-50,800.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	39,565.00	39,565.00	39,565.00	0.00	57,435.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	4,820.00	28,239.50	28,239.50	28,239.50	0.00	11,940.50	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTACIÓN Y OTROS EQUIPOS DE 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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										6,825.00	5,370,907.27	5,342,867.27	5,342,867.27		8,426,258.81	28,040.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										6,825.00	5,370,907.27	5,342,867.27	5,342,867.27		8,426,258.81	28,040.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2026, FLORES, PETEN</b>										6,825.00	5,370,907.27	5,342,867.27	5,342,867.27		8,426,258.81	28,040.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										6,825.00	5,370,907.27	5,342,867.27	5,342,867.27		8,426,258.81	28,040.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	237,796.02	237,796.02	237,796.02	0.00	722,203.98	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	130,170.30	130,170.30	130,170.30	0.00	13,829.70	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	268,340.60	268,340.60	268,340.60	0.00	731,659.40	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,039,225.00	-190,015.00	1,849,210.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,845,710.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	608,775.00	0.00	608,775.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	545,775.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	360,679.45	360,679.45	360,679.45	0.00	2,320.55	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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	241,803.66	241,803.66	241,803.66	0.00	95,196.34	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	50,800.00	110,800.00	0.00	101,100.00	101,100.00	101,100.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	269,400.00	269,400.00	269,400.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	181,500.00	581,500.00	0.00	561,000.00	561,000.00	561,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410,000.00	24,000.00	434,000.00	0.00	434,000.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	62,598.51	62,598.51	62,598.51	0.00	32,401.49	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-19,634.00	80,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,366.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	139,609.00	139,609.00	139,609.00	0.00	110,391.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-2,400.00	72,600.00	0.00	70,778.00	70,778.00	70,778.00	0.00	1,822.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,349.00	29,349.00	29,349.00	0.00	651.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	8,340.00	8,340.00	0.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	209,987.00	0.00	209,987.00	0.00	208,713.24	205,653.24	205,653.24	0.00	1,273.76	3,060.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,010.00	23,010.00	0.00	23,010.00	23,010.00	23,010.00	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	88,050.00	88,050.00	88,050.00	0.00	1,963.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	3,625.00	13,592.50	13,592.50	13,592.50	0.00	12,782.50	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,176.00	10,176.00	0.00	10,175.20	10,175.20	10,175.20	0.00	0.80	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	124.25	124.25	0.00	124.25	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,542.00	6,542.00	6,542.00	0.00	3,458.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
251	21-0101-0001					CUEROS Y PIELS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,745.00	26,745.00	26,745.00	0.00	48,255.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,858.00	4,858.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	4,588.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	65,040.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,719.57	199,719.57	199,719.57	0.00	280.43	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-87,891.50	212,108.50	0.00	208,180.60	208,180.60	208,180.60	0.00	3,927.90	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	58,945.00	58,945.00	58,945.00	0.00	61,055.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	73,499.35	72,299.35	72,299.35	0.00	56,500.65	1,200.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,720.00	20,720.00	20,720.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	3,200.00	294,893.77	293,293.77	293,293.77	0.00	51,906.23	1,600.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	22,440.00	22,440.00	0.00	22,440.00	22,440.00	22,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,681.50	12,681.50	12,681.50	0.00	387,318.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	157,813.00	148,433.00	148,433.00	0.00	2,187.00	9,380.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	33,935.00	33,935.00	0.00	33,910.00	33,910.00	33,910.00	0.00	25.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,998.00	11,798.00	11,798.00	0.00	28,002.00	200.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	555.00	555.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	72,404.00	67,004.00	67,004.00	0.00	2,596.00	5,400.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	142,300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	85,840.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	218.25	218.25	0.00	218.25	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00	0.00	139,236.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y TIPOGRAFÍAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,106.00	42,106.00	42,106.00	0.00	57,894.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y TIPOGRAFÍAS	0.00	43,108.00	43,108.00	0.00	43,107.50	35,907.50	35,907.50	0.00	0.50	7,200.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	30,363.00	30,363.00	30,363.00	0.00	109,637.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	288,225.08	0.00	288,225.08	0.00	113,526.00	113,526.00	113,526.00	0.00	174,699.08	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,727.00	3,727.00	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	0.00	363.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	857.00	857.00	857.00	0.00	49,143.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	103,760.00	178,760.00	0.00	178,760.00	178,760.00	178,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	34,760.00	34,760.00	34,760.00	0.00	35,240.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,000.00	-103,760.00	71,240.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	38,540.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,159,821.20</b>	<b>1,159,821.20</b>	<b>1,159,821.20</b>		<b>2,882,278.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 OBRAS SOCIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,159,821.20</b>	<b>1,159,821.20</b>	<b>1,159,821.20</b>		<b>2,882,278.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,159,821.20</b>	<b>1,159,821.20</b>	<b>1,159,821.20</b>		<b>2,882,278.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO PARA LOS COMITES ORGANIZADOS DE MUJERES 2026, FLORES, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>60,656.12</b>	<b>60,656.12</b>	<b>60,656.12</b>		<b>1,050,343.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,656.12</b>	<b>60,656.12</b>	<b>60,656.12</b>		<b>1,050,343.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	32,200.12	32,200.12	32,200.12	0.00	867,799.88	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	4,106.00	4,106.00	4,106.00	0.00	48,894.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	22,270.00	22,270.00	22,270.00	0.00	94,730.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2026, FLORES, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,099,165.08</b>	<b>1,099,165.08</b>	<b>1,099,165.08</b>		<b>1,831,934.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,099,165.08</b>	<b>1,099,165.08</b>	<b>1,099,165.08</b>		<b>1,831,934.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	76,601.40	76,601.40	76,601.40	0.00	180,398.60	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	7,950.00	9,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	59,901.40	59,901.40	59,901.40	0.00	27,098.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	-7,950.00	448,050.00	0.00	5,666.67	5,666.67	5,666.67	0.00	442,383.33	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	58,300.00	73,300.00	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	36,000.00	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	2,489.21	2,489.21	2,489.21	0.00	7,510.79	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	481,461.50	481,461.50	481,461.50	0.00	418,538.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,275.00	15,275.00	15,275.00	0.00	44,725.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,889.40	27,889.40	27,889.40	0.00	12,110.60	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,065.00	15,065.00	15,065.00	0.00	2,935.00	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	8,298.00	8,298.00	8,298.00	0.00	16,702.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	0.00	17,445.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,473.00	11,473.00	11,473.00	0.00	13,527.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	29,972.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	14,590.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	32,831.50	32,831.50	32,831.50	0.00	5,168.50	0.00	0.00
<b>29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>480,496.10</b>	<b>479,082.43</b>	<b>479,082.43</b>		<b>1,292,503.90</b>	<b>1,413.67</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>480,496.10</b>	<b>479,082.43</b>	<b>479,082.43</b>		<b>1,292,503.90</b>	<b>1,413.67</b>	<b>0.00</b>
<b>001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>480,496.10</b>	<b>479,082.43</b>	<b>479,082.43</b>		<b>1,292,503.90</b>	<b>1,413.67</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2026. FLORES, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>480,496.10</b>	<b>479,082.43</b>	<b>479,082.43</b>		<b>1,292,503.90</b>	<b>1,413.67</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>480,496.10</b>	<b>479,082.43</b>	<b>479,082.43</b>		<b>1,292,503.90</b>	<b>1,413.67</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,148.20	71,148.20	71,148.20	0.00	851.80	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	192,880.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,586.67	37,173.00	37,173.00	0.00	211,413.33	1,413.67	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE ASESORIA OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,021.00	21,021.00	21,021.00	0.00	58,979.00	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	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,870.23	9,870.23	9,870.23	0.00	90,129.77	0.00	0.00	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>327,942.00</b>	<b>327,942.00</b>	<b>327,942.00</b>		<b>1,122,058.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>327,942.00</b>	<b>327,942.00</b>	<b>327,942.00</b>		<b>1,122,058.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>										<b>0.00</b>	<b>327,942.00</b>	<b>327,942.00</b>	<b>327,942.00</b>		<b>1,122,058.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA CULTURA RECREACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELIGIOSAS Y DE BENEFICIENCIA EN EL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>327,942.00</b>	<b>327,942.00</b>	<b>327,942.00</b>		<b>1,122,058.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>327,942.00</b>	<b>327,942.00</b>	<b>327,942.00</b>		<b>1,122,058.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,983.00	4,983.00	4,983.00	0.00	55,017.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	1,800.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	2,916.00	2,916.00	2,916.00	0.00	7,084.00	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	0.00	66,000.00	0.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	0.00	60,967.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	28,810.00	28,810.00	28,810.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
<b>32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>										<b>3,850.00</b>	<b>5,952,246.67</b>	<b>3,724,075.89</b>	<b>3,724,075.89</b>		<b>3,862,905.65</b>	<b>2,228,170.78</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,850.00</b>	<b>5,952,246.67</b>	<b>3,724,075.89</b>	<b>3,724,075.89</b>		<b>3,862,905.65</b>	<b>2,228,170.78</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS TERCIARIAS</b>										<b>3,850.00</b>	<b>5,952,246.67</b>	<b>3,724,075.89</b>	<b>3,724,075.89</b>		<b>3,862,905.65</b>	<b>2,228,170.78</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,627,302.32</b>	<b>1,399,131.54</b>	<b>1,399,131.54</b>		<b>0.00</b>	<b>2,228,170.78</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 1A. Y 2A. AV. A DIAGONAL A ZONA 1 Y 7A. CALLE Z1 ENTRE CA-13 A 3A., 5A. Y 6A. CALLE Z1, ALDEA IXLU FLORES, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>2,989,684.72</b>	<b>1,255,667.58</b>	<b>1,255,667.58</b>		<b>0.00</b>	<b>1,734,017.14</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,989,684.72	2,989,684.72	0.00	2,989,684.72	1,255,667.58	1,255,667.58	0.00	0.00	1,734,017.14	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE (S) EN AREA RURAL ZONA 1, ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN</b>										<b>0.00</b>	<b>637,617.60</b>	<b>143,463.96</b>	<b>143,463.96</b>		<b>0.00</b>	<b>494,153.64</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	637,617.60	637,617.60	0.00	637,617.60	143,463.96	143,463.96	0.00	0.00	494,153.64	0.00
<b>001 CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN</b>										<b>3,850.00</b>	<b>2,324,944.35</b>	<b>2,324,944.35</b>	<b>2,324,944.35</b>		<b>3,862,905.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,850.00</b>	<b>2,324,944.35</b>	<b>2,324,944.35</b>	<b>2,324,944.35</b>		<b>3,862,905.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	453,550.00	453,550.00	453,550.00	0.00	196,450.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	225,950.00	225,950.00	225,950.00	0.00	424,050.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	592,500.00	592,500.00	592,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00	342,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	3,850.00	36,576.00	36,576.00	36,576.00	0.00	109,574.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	153,954.00	153,954.00	153,954.00	0.00	146,046.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	380,339.35	380,339.35	380,339.35	0.00	1,059,660.65	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	56,025.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA VOLTAJE Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>922,979.84</b>	<b>818,979.84</b>	<b>818,979.84</b>		<b>1,377,820.16</b>	<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>922,979.84</b>	<b>818,979.84</b>	<b>818,979.84</b>		<b>1,377,820.16</b>	<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>922,979.84</b>	<b>818,979.84</b>	<b>818,979.84</b>		<b>1,377,820.16</b>	<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRESTAMO COMPRA DE MAQUINARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>504,072.40</b>	<b>504,072.40</b>	<b>504,072.40</b>		<b>1,016,727.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>504,072.40</b>	<b>504,072.40</b>	<b>504,072.40</b>		<b>1,016,727.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	270,800.00	0.00	270,800.00	0.00	67,035.57	67,035.57	67,035.57	0.00	203,764.43	0.00	0.00
741	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	437,036.83	437,036.83	437,036.83	0.00	812,963.17	0.00	0.00
<b>002 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>262,907.44</b>	<b>262,907.44</b>	<b>262,907.44</b>		<b>361,092.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>262,907.44</b>	<b>262,907.44</b>	<b>262,907.44</b>		<b>361,092.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
767	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZO	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	262,907.44	262,907.44	262,907.44	0.00	361,092.56	0.00	0.00
<b>003 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
<b>004 MANCOMUNIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>78,838,382.06</b>	<b>6,274,716.69</b>	<b>85,113,098.75</b>	<b>15,495.00</b>	<b>29,341,914.76</b>	<b>26,201,141.76</b>	<b>26,201,141.76</b>	<b>0.00</b>	<b>55,755,688.99</b>	<b>3,140,773.00</b>	<b>0.00</b>