



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,247.00	32,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,247.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	383,763.36	0.00	383,763.36	0.00	32,346.58	32,346.58	32,346.58	0.00	351,416.78	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	440,689.83	-90,000.00	350,689.83	0.00	35,816.90	35,816.90	35,816.90	0.00	314,872.93	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
400																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	638,000.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										0.00	15,325.90	15,325.90	15,325.90		91,035.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,325.90	15,325.90	15,325.90		91,035.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,584.00	10,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,584.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,684.00	10,684.00	10,684.00	0.00	55,316.00	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,901.90	22,901.90	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	19,085.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
006 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00		117,609.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,319.00	11,319.00	11,319.00		117,609.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,528.00	0.00	120,528.00	0.00	10,544.00	10,544.00	10,544.00	0.00	109,984.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
007 CATASTRO-MUNICIPAL										0.00	31,591.70	31,591.70	31,591.70		352,846.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,591.70	31,591.70	31,591.70		352,846.20	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	314,097.60	0.00	314,097.60	0.00	26,274.80	26,274.80	26,274.80	0.00	287,822.80	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,790.30	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-50,266.90	9,733.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,733.10	0.00	0.00
008 IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES - IUSI										0.00	51,167.60	51,167.60	51,167.60		555,754.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,167.60	51,167.60	51,167.60		555,754.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	320,414.40	0.00	320,414.40	0.00	32,033.80	32,033.80	32,033.80	0.00	288,380.60	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	138,607.20	0.00	138,607.20	0.00	15,633.80	15,633.80	15,633.80	0.00	122,973.40	0.00	0.00
025	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	-6,150.00	119,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,850.00	0.00	0.00
009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN - D M P										0.00	105,223.20	105,223.20	105,223.20		1,054,954.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	105,223.20	105,223.20	105,223.20		1,054,954.20	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	512,678.40	0.00	512,678.40	0.00	42,823.20	42,823.20	42,823.20	0.00	469,855.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	291,500.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,799.00	33,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,799.00	0.00	0.00
100																	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	432,000.00	-181,000.00	251,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM)										0.00	14,416.90	14,416.90	14,416.90		189,159.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,416.90	14,416.90	14,416.90		189,159.74	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,007.20	0.00	91,007.20	0.00	8,016.90	8,016.90	8,016.90	0.00	82,990.30	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,769.44	0.00	41,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,769.44	0.00	0.00	
011 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL										0.00	22,408.80	22,408.80	22,408.80		138,623.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,408.80	22,408.80	22,408.80		138,623.20	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,132.00	0.00	45,132.00	0.00	3,916.90	3,916.90	3,916.90	0.00	41,215.10	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,166.90	17,166.90	17,166.90	0.00	82,833.10	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	27,466.90	27,466.90	27,466.90		328,940.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,466.90	27,466.90	27,466.90		328,940.30	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,607.20	0.00	90,607.20	0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	82,790.30	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	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	
013 JUEZ MUNICIPAL DE TRÁNSITO										0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		145,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00		145,750.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
014 SECRETARÍA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - S A R N										0.00	58,510.20	58,510.20	58,510.20		618,455.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,510.20	58,510.20	58,510.20		618,455.80	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	241,807.20	0.00	241,807.20	0.00	10,116.90	10,116.90	10,116.90	0.00	231,690.30	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,718.30	44,718.30	44,718.30	0.00	155,281.70	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	308,012.80	-107,354.00	200,658.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,658.80	0.00	0.00	
015 UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL										0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		74,250.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		74,250.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
016 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS										0.00	48,733.80	48,733.80	48,733.80		475,366.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,733.80	48,733.80	48,733.80		475,366.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	24,516.90	24,516.90	24,516.90	0.00	222,683.10	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	253,200.00	0.00	253,200.00	0.00	21,916.90	21,916.90	21,916.90	0.00	231,283.10	0.00	0.00	
025	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
017 OFICINA DE IMGRID										0.00	11,975.00	11,975.00	11,975.00		130,425.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,975.00	11,975.00	11,975.00		130,425.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
018 MERCADO CENTRAL (MC)										0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00		187,825.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00		187,825.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,400.00	0.00	200,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
019 MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB)										0.00	22,508.80	22,508.80	22,508.80		229,330.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,508.80	22,508.80	22,508.80		229,330.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	232,339.20	0.00	232,339.20	0.00	20,883.80	20,883.80	20,883.80	0.00	211,455.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	625.00	625.00	625.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
020 SECRETARÍA DE LA JUVENTUD NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE (JUVENTUD)									0.00	23,192.90	23,192.90	23,192.90		436,026.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,192.90	23,192.90	23,192.90		436,026.30	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	128,712.00	0.00	128,712.00	0.00	10,726.00	10,726.00	10,726.00	0.00	117,986.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	132,607.20	0.00	132,607.20	0.00	11,316.90	11,316.90	11,316.90	0.00	121,290.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
021 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									0.00	37,597.10	37,597.10	37,597.10		281,347.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,597.10	37,597.10	37,597.10		281,347.10	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	214,585.20	-50,000.00	164,585.20	0.00	18,482.10	18,482.10	18,482.10	0.00	146,103.10	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	176,400.00	-43,941.00	132,459.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00	0.00	115,419.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022 UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT)									0.00	10,891.54	10,891.54	10,891.54		120,806.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,891.54	10,891.54	10,891.54		120,806.94	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	201,798.48	-80,000.00	121,798.48	0.00	10,316.54	10,316.54	10,316.54	0.00	111,481.94	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
023 COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD									0.00	19,633.80	19,633.80	19,633.80		158,580.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																			
000 SIN OBRA										0.00	19,633.80	19,633.80	19,633.80		158,580.60	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	169,214.40	0.00	169,214.40	0.00	18,633.80	18,633.80	18,633.80	0.00	150,580.60	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
024 FONDO ROTATIVO										0.00	42,193.86	42,193.86	42,193.86		742,867.52	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	42,193.86	42,193.86	42,193.86		742,867.52	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,877.51	12,877.51	12,877.51	0.00	122.49	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,616.98	1,616.98	1,616.98	0.00	16,383.02	0.00	0.00		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	14,831.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,000.00	15,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	17,992.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	24,070.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	23,550.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00		
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	9,210.00	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	718.42	718.42	718.42	0.00	19,281.58	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	17,265.00	17,265.00	17,265.00	0.00	42,735.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	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	263.45	263.45	263.45	0.00	19,736.55	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-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: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	17,828.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	662.00	662.00	662.00	0.00	16,338.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	41.50	41.50	41.50	0.00	19,958.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	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 TELEFONÍA Y ACCESORIOS EN GENERAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	17,820.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,061.38	20,000.00	45,061.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,061.38	0.00	0.00
025 OTROS SERVICIOS										0.00	528,957.30	525,957.30	525,957.30		6,311,255.87	3,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	528,957.30	525,957.30	525,957.30		6,311,255.87	3,000.00	0.00
000																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,137,456.36	0.00	1,137,456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,456.36	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	542,543.64	0.00	542,543.64	0.00	173,462.23	173,462.23	173,462.23	0.00	369,081.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,015,106.36	0.00	1,015,106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,106.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	544,893.64	0.00	544,893.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,893.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	600,000.00	-158,000.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	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	-337,659.00	262,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,341.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	393,846.97	206,000.00	599,846.97	0.00	176,920.25	176,920.25	176,920.25	0.00	422,926.72	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,199.28	5,199.28	5,199.28	0.00	79,800.72	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	48,375.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	26,884.00	26,884.00	0.00	6,658.76	6,658.76	6,658.76	0.00	20,225.24	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	32,225.00	0.00	32,225.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	20,225.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	54,655.00	54,655.00	54,655.00	0.00	65,345.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,148.72	5,148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148.72	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-25,225.00	24,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,775.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	8,295.00	8,295.00	8,295.00	0.00	26,705.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	16,479.60	16,479.60	16,479.60	0.00	118,520.40	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	380,992.48	21,000.00	401,992.48	0.00	73,662.18	70,662.18	70,662.18	0.00	328,330.30	3,000.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	393,200.00	393,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,200.00	0.00	0.00
026 ATENCIÓN AL VECINO										0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		52,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		52,250.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027 AUDITORÍA INTERNA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		134,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		134,000.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
028 SERVICIOS JURÍDICOS										0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		218,566.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		218,566.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	366,000.00	-117,934.00	248,066.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	218,566.00	0.00	0.00
029 YONI ALEXANDER LINARES CONTRERAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		64,853.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		64,853.55	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	67,853.55	0.00	67,853.55	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	64,853.55	0.00	0.00
030 MANUEL ARISTIDES BURGOS ACOSTA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,269.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,269.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	68,269.64	0.00	68,269.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	65,269.64	0.00	0.00
						039 YESENIA MARIA BERGES DIAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		53,269.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		53,269.64	0.00	0.00
						900											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	53,269.64	0.00	53,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,269.64	0.00	0.00
						040 IRIS ELENA WILLIAMS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		62,269.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		62,269.64	0.00	0.00
						900											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	65,269.64	0.00	65,269.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	62,269.64	0.00	0.00
						041 NERY RAYMUNDO VASQUEZ				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,867.39	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,867.39	0.00	0.00
						900											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	66,867.39	0.00	66,867.39	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	63,867.39	0.00	0.00
						042 MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		59,269.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		59,269.64	0.00	0.00
						900											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	62,269.64	0.00	62,269.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	59,269.64	0.00	0.00
						043 WILLIAM JOEL HOIL RUANO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		66,080.69	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		66,080.69	0.00	0.00
						900											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	69,080.69	0.00	69,080.69	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66,080.69	0.00	0.00
						044 NAPOLEON ASael DONIS CORADO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		106,074.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		106,074.27	0.00	0.00
						900											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	109,074.27	0.00	109,074.27	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	106,074.27	0.00	0.00
						045 VICENTE RAMIREZ IXPEC				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		98,368.51	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		98,368.51	0.00	0.00
						900											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	101,368.51	0.00	101,368.51	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	98,368.51	0.00	0.00
						046 KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		232,554.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		232,554.15	0.00	0.00
						900											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	235,554.15	0.00	235,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	232,554.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
						047 MARIO FRENCISCO PINELO BURGOS					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		235,554.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		235,554.15	0.00	0.00
						900												
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	238,554.15	0.00	238,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	235,554.15	0.00	0.00	
						048 CRISTOBAL COC CAC					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		232,554.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		232,554.15	0.00	0.00
						900												
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	235,554.15	0.00	235,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	232,554.15	0.00	0.00	
						049 LUIS FERNANDO MONTERROSO REYES					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		226,554.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		226,554.15	0.00	0.00
						900												
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	229,554.15	0.00	229,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	226,554.15	0.00	0.00	
						050 EBER CALDERAS					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		232,554.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		232,554.15	0.00	0.00
						900												
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	235,554.15	0.00	235,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	232,554.15	0.00	0.00	
						051 JAYME ICAL CHE					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		235,554.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		235,554.15	0.00	0.00
						900												
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	238,554.15	0.00	238,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	235,554.15	0.00	0.00	
						052 TRANSITO AGUSTIN JIMENEZ TELLO					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		232,554.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		232,554.15	0.00	0.00
						900												
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	235,554.15	0.00	235,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	232,554.15	0.00	0.00	
						053 ISRAEL DELGADO ROSALES					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		235,554.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		235,554.15	0.00	0.00
						900												
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	238,554.15	0.00	238,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	235,554.15	0.00	0.00	
						054 HECTOR ANDRES ROLDAN PECHE					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		235,554.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		235,554.15	0.00	0.00
						900												
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	238,554.15	0.00	238,554.15	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	235,554.15	0.00	0.00	
						055 RODOLFO OTTO COLORADO SPOONER					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		276,083.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		276,083.32	0.00	0.00	
						900												
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	279,083.32	0.00	279,083.32	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	276,083.32	0.00	0.00	
						056 OBERLAND RAMON CUNIL SOZA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,967.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,967.00	0.00	0.00	
						400												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,967.00	0.00	11,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,967.00	0.00	0.00	
						057 MARTA DEL CARMEN ALVAREZ OCHOA				0.00	5,656.63	5,656.63	5,656.63		20,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	5,656.63	5,656.63	5,656.63		20,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,656.63	0.00	25,656.63	0.00	5,656.63	5,656.63	5,656.63	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						058 PEDRO GARCIA MEJIA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,371.38	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,371.38	0.00	0.00	
						400												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,371.38	0.00	12,371.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,371.38	0.00	0.00	
						059 AXCEL AUGUSTO ALDANA PEREZ				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		24,803.68	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		24,803.68	0.00	0.00	
						400												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,803.68	0.00	29,803.68	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	24,803.68	0.00	0.00	
						060 ALBERTO TELETOR TOBAR				0.00	0.00	0.00	0.00		9,550.55	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,550.55	0.00	0.00	
						400												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,550.55	0.00	9,550.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.55	0.00	0.00	
						061 ELSER NORBERTO REYES GONZALEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,549.76	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,549.76	0.00	0.00	
						400												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,549.76	0.00	2,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.76	0.00	0.00	
						062 JUSTO DUBON HERNANDEZ				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		59,194.54	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		59,194.54	0.00	0.00	
						400												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,194.54	0.00	62,194.54	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	59,194.54	0.00	0.00	
						063 DINORA CLARIVETT OSORIO GONZALES				0.00	0.00	0.00	0.00		46,963.86	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		46,963.86	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,514.54	0.00	88,514.54	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	85,514.54	0.00	0.00
						072 SHENY PATRICIA POP SANCHEZ				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,963.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,963.86	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,963.86	0.00	46,963.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,963.86	0.00	0.00
						073 LILIANA GONZALES MARTINEZ				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,963.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,963.86	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,963.86	0.00	46,963.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,963.86	0.00	0.00
						074 YUBIXA YUCARI JULIAN PEREZ				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,963.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,963.86	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,963.86	0.00	46,963.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,963.86	0.00	0.00
						075 AURELIANO SALGUERO GONZALEZ				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		46,963.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		46,963.86	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,963.86	0.00	49,963.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	46,963.86	0.00	0.00
						076 BETTY YESENIA NOYOLA SANTA MARIA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		46,963.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		46,963.86	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,963.86	0.00	49,963.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	46,963.86	0.00	0.00
						077 INGRID ELIZABETH MORALES GONZALEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		70,328.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,328.73	0.00	0.00
						900											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	70,328.73	0.00	70,328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,328.73	0.00	0.00
						078 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL				0.00	30,217.60	30,217.60	30,217.60		632,196.80	0.00	0.00
						ALCALDE (SOSEA)				0.00	30,217.60	30,217.60	30,217.60		632,196.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,217.60	30,217.60	30,217.60		632,196.80	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
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	28,467.60	28,467.60	28,467.60	0.00	287,146.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00
					079 MILDRET OMARA AREVALO GONZALEZ				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					080 SANDRA PATRICIA HERNANDEZ TECUN				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					081 JORGE ALBERTO AQUINO ARANA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					082 NANCY AMARILIS MENDEZ BALCARCEL				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					083 WENDY CRISTINA CASTELLANOS CASTELLANOS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					084 SARA PATRICIA RUANO ESTEBA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					085 BLANCA ESTER CHE IXPATAC DE DEOVARES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					086 DAVID ELIECER CRUZ CANTORAL				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	0.00	0.00
					900											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
113	21-0101-0001					TELEFONIA	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	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	370,300.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	324.92	324.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.92	0.00	0.00	
200																		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,960.00	34,960.00	34,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	396,011.60	382,011.60	382,011.60		6,042,288.40	14,000.00	0.00	
001 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS										0.00	346,010.20	332,010.20	332,010.20		4,676,589.80	14,000.00	0.00	
001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2026, FLORES, PETEN										0.00	346,010.20	332,010.20	332,010.20		4,676,589.80	14,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	346,010.20	332,010.20	332,010.20		4,676,589.80	14,000.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	34,452.10	34,452.10	34,452.10	0.00	309,547.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	167,943.60	167,943.60	167,943.60	0.00	832,056.40	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	538,387.92	0.00	538,387.92	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	469,087.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	224,200.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	795,412.08	0.00	795,412.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,412.08	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	115,824.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	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	22,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	2,540.00	14,000.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	0.00	13,462.00	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	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	69,875.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,465.50	22,465.50	22,465.50	0.00	52,534.50	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS								0.00	50,001.40	50,001.40	50,001.40		1,365,698.60	0.00	0.00
001	APOYO BOVINOS Y PORCINOS ACTIVIDADES DE FAENADO RASTRO MUNICIPAL 2026, FLORES, PETEN								0.00	50,001.40	50,001.40	50,001.40		1,365,698.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
000 SIN OBRA										0.00	50,001.40	50,001.40	50,001.40		1,365,698.60	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	117,800.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	40,901.40	40,901.40	40,901.40	0.00	431,098.60	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
100																		
169	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO 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					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, RÁDIO Y TV, TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	35,960.90	17,980.90	17,980.90		3,433,475.38	17,980.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	4,566.90	4,566.90	4,566.90		1,477,883.10	0.00	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	4,566.90	4,566.90	4,566.90		1,477,883.10	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		762,450.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO BUENA VISTA, ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		112,450.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																			
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	112,450.00	112,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,450.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO EL TRIUNFO LA ESPERANZA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN										0.00	4,566.90	4,566.90	4,566.90		715,433.10	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,566.90	4,566.90	4,566.90		715,433.10	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,804.00	51,804.00	0.00	4,316.90	4,316.90	4,316.90	0.00	47,487.10	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	220,000.00	-54,804.00	165,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,196.00	0.00	0.00		
100																			
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00		
200																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
400																			
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00		
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	27,394.00	9,414.00	9,414.00		1,241,592.28	17,980.00	0.00		
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE										0.00	27,394.00	9,414.00	9,414.00		1,241,592.28	17,980.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	17,980.00	0.00	0.00		706,006.28	17,980.00	0.00		
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ZOILA ESPERANZA PUGA DE JIMENEZ, 5A. CALLE ZONA 2, BARRIO ANTIGUO ZONA 2, SANTA ELENA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		569,616.28	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	569,616.28	569,616.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,616.28	0.00	0.00		
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		136,390.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	136,390.00	136,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,390.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP										0.00	17,980.00	0.00	0.00		0.00	17,980.00	0.00	
ALDEA LAS VINAS, FLORES, PETEN																		
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN										0.00	9,414.00	9,414.00	9,414.00		535,586.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,414.00	9,414.00	9,414.00		535,586.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
100																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,934.00	5,934.00	5,934.00	0.00	69,066.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		714,000.00	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		714,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		714,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		714,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	640,464.63	640,464.63	636,187.14		10,045,969.37	0.00	4,277.49	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	112,733.10	112,733.10	112,733.10		3,493,166.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	112,733.10	112,733.10	112,733.10		3,493,166.90	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 2026, FLORES, PETEN										0.00	112,733.10	112,733.10	112,733.10		3,493,166.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	112,733.10	112,733.10	112,733.10		3,493,166.90	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	20,778.80	20,778.80	20,778.80	0.00	277,221.20	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	767,000.00	0.00	767,000.00	0.00	64,887.30	64,887.30	64,887.30	0.00	702,112.70	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	556,000.00	0.00	556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,000.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	24,775.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,249.00	15,249.00	15,249.00	0.00	9,751.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	5,168.00	5,168.00	5,168.00	0.00	46,832.00	0.00	0.00		
300																			
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	201,463.25	201,463.25	201,463.25		2,906,870.75	0.00	0.00		
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	201,463.25	201,463.25	201,463.25		2,906,870.75	0.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 2026. FLORES, PETEN										0.00	201,463.25	201,463.25	201,463.25		2,906,870.75	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	201,463.25	201,463.25	201,463.25		2,906,870.75	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	15,920.70	15,920.70	15,920.70	0.00	118,079.30	0.00	0.00		
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	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	172,767.55	172,767.55	172,767.55	0.00	1,365,232.45	0.00	0.00		
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	0.00	93,875.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00		
100																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES, 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
298	21-0101-0001					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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-10,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	326,268.28	326,268.28	321,990.79		3,645,931.72	0.00	4,277.49
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	326,268.28	326,268.28	321,990.79		3,645,931.72	0.00	4,277.49
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN										0.00	326,268.28	326,268.28	321,990.79		3,645,931.72	0.00	4,277.49
000 SIN OBRA										0.00	326,268.28	326,268.28	321,990.79		3,645,931.72	0.00	4,277.49
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,000.00	-40,000.00	107,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,598,900.00	0.00	1,598,900.00	0.00	294,377.78	294,377.78	290,100.29	0.00	1,304,522.22	0.00	4,277.49
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	7,515.50	7,515.50	7,515.50	0.00	992,484.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										34,657.00	1,521,720.33	1,494,280.33	1,494,280.33		14,018,429.20	27,440.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-4,820.00	53,483.00	53,483.00	53,483.00		1,683,831.45	0.00	0.00
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO										-4,820.00	53,483.00	53,483.00	53,483.00		1,683,831.45	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		740,934.45	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE EN AREA URBANA PLAYA SUR ISLA DE FLORES, FLORES, PETEN										0.00	0.00	0.00	0.00		740,934.45	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	740,934.45	740,934.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,934.45	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2026, FLORES, PETEN										-4,820.00	53,483.00	53,483.00	53,483.00		942,897.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-4,820.00	53,483.00	53,483.00	53,483.00		942,897.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	73,500.00	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 AUDITORIA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	37,180.00	37,180.00	37,180.00	0.00	59,820.00	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	663.00	663.00	663.00	0.00	39,337.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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	13,420.00	13,420.00	13,420.00	0.00	26,760.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	79,280.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										39,477.00	1,468,237.33	1,440,797.33	1,440,797.33		12,334,597.75	27,440.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2026**

al: **31/05/2026**

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																	
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										39,477.00	1,468,237.33	1,440,797.33	1,440,797.33		12,334,597.75	27,440.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										39,477.00	1,468,237.33	1,440,797.33	1,440,797.33		12,334,597.75	27,440.00	0.00
2026, FLORES, PETEN																	
000 SIN OBRA										39,477.00	1,468,237.33	1,440,797.33	1,440,797.33		12,334,597.75	27,440.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	76,820.74	76,820.74	76,820.74	0.00	883,179.26	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	136,363.84	136,363.84	136,363.84	0.00	863,636.16	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	7,637.10	7,637.10	7,637.10	0.00	58,362.90	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	-50,800.00	949,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,039,225.00	-490,015.00	1,549,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,210.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	608,775.00	0.00	608,775.00	0.00	285,351.12	285,351.12	285,351.12	0.00	323,423.88	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	80,637.80	80,637.80	80,637.80	0.00	256,362.20	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	101,600.00	161,600.00	0.00	52,850.20	52,850.20	52,850.20	0.00	108,749.80	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	46,300.00	46,300.00	46,300.00	0.00	13,700.00	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	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	22,500.00	24,000.00	46,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	181,500.00	581,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	565,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410,000.00	249,000.00	659,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,390.23	8,390.23	8,390.23	0.00	86,609.77	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	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	13,017.00	13,017.00	13,017.00	0.00	62,983.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	82,000.00	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	90,544.00	90,544.00	90,544.00	0.00	159,456.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-2,400.00	72,600.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	71,355.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	8,340.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	25,375.00	25,375.00	25,375.00	0.00	44,625.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	209,987.00	0.00	209,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,987.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,010.00	33,010.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,013.00	0.00	90,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,013.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,176.00	10,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	95,000.00	0.00	95,000.00	440.00	27,440.00	14,000.00	14,000.00	0.00	67,120.00	13,440.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.25	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	4,858.00	4,858.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	883.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	760.00	760.00	220.00	67.00	67.00	67.00	0.00	473.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-87,891.50	212,108.50	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	209,853.50	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	11,495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	108,504.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,180.00	11,180.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	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	716.00	716.00	716.00	0.00	129,284.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	0.00	35,000.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,055.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	294.00	294.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	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	23,465.00	23,465.00	23,465.00	0.00	323,335.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	39,320.00	39,320.00	4,250.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	0.00	24,190.00	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	18,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	381,180.00	14,000.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	1,646.00	1,646.00	1,646.00	0.00	158,354.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	88,062.00	88,062.00	2,600.00	38,325.00	38,325.00	38,325.00	0.00	47,137.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	56.00	1,141.50	1,141.50	1,141.50	0.00	38,802.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	575.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	11,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00	78,929.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.25	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,675.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,882.80	45,882.80	45,882.80	0.00	54,117.20	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	43,108.00	43,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,108.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,905.00	13,905.00	13,905.00	0.00	126,095.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	288,225.08	0.00	288,225.08	0.00	30,128.00	30,128.00	30,128.00	0.00	258,097.08	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,727.00	3,727.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,397.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	103,760.00	178,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,760.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175,000.00	-103,760.00	71,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,240.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL									55,640.00	419,767.20	419,767.20	419,767.20		3,525,221.80	0.00	0.00	
02 OBRAS SOCIALES									55,640.00	419,767.20	419,767.20	419,767.20		3,525,221.80	0.00	0.00	
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									55,640.00	419,767.20	419,767.20	419,767.20		3,525,221.80	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO PARA LOS COMITES ORGANIZADOS DE MUJERES 2026, FLORES, PETEN									4,975.00	42,259.00	42,259.00	42,259.00		987,615.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									4,975.00	42,259.00	42,259.00	42,259.00		987,615.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	900,000.00	-76,151.00	823,849.00	0.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	0.00	812,844.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,310.00	12,310.00	12,310.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,655.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	117,000.00	0.00	117,000.00	1,630.00	18,944.00	18,944.00	18,944.00	0.00	96,426.00	0.00	0.00	
300																	
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2026, FLORES, PETEN									50,665.00	377,508.20	377,508.20	377,508.20		2,537,606.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									50,665.00	377,508.20	377,508.20	377,508.20		2,537,606.80	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	27,033.80	27,033.80	27,033.80	0.00	229,966.20	0.00	0.00	
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	7,950.00	9,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	17,816.90	17,816.90	17,816.90	0.00	69,183.10	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	-7,950.00	448,050.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	424,050.00	0.00	0.00	
100																	
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	92,980.00	107,980.00	0.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																	
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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	234,000.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900,000.00	0.00	900,000.00	33,965.00	208,761.50	208,761.50	208,761.50	0.00	657,273.50	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	56,150.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	2,420.00	46.00	46.00	46.00	0.00	2,534.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,417.00	2,417.00	2,417.00	0.00	15,583.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	2,375.00	10,344.00	10,344.00	10,344.00	0.00	12,281.00	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	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICA	12,000.00	0.00	12,000.00	6,785.00	3,169.00	3,169.00	3,169.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	13,335.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000.00	0.00	38,000.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	88,712.50	88,712.50	81,737.50		1,684,287.50	0.00	6,975.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	88,712.50	88,712.50	81,737.50		1,684,287.50	0.00	6,975.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	88,712.50	88,712.50	81,737.50		1,684,287.50	0.00	6,975.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																		
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2026. FLORES, PETEN										0.00	88,712.50	88,712.50	81,737.50		1,684,287.50	0.00	6,975.00	
000 SIN OBRA										0.00	88,712.50	88,712.50	81,737.50		1,684,287.50	0.00	6,975.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	255,960.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	31,715.00	31,715.00	24,740.00	0.00	45,285.00	0.00	6,975.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,347.00	20,347.00	20,347.00	0.00	229,653.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES, CASI Y 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	
299	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES, CASI Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,610.50	3,610.50	3,610.50	0.00	71,389.50	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										1,483.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00		1,443,657.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										1,483.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00		1,443,657.00	0.00	0.00	
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										1,483.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00		1,443,657.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA RECREACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELIGIOSAS Y DE BENEFICIENCIA EN EL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN										1,483.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00		1,443,657.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,483.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00		1,443,657.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN				-3,850.00	848,359.20	848,359.20	848,359.20		5,339,490.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-3,850.00	848,359.20	848,359.20	848,359.20		5,339,490.80	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	123,800.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200											
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	-3,850.00	113,410.00	113,410.00	113,410.00	0.00	32,740.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,465.00	48,465.00	48,465.00	0.00	251,535.00	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	930.00	930.00	930.00	0.00	74,070.00	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	350,209.20	350,209.20	350,209.20	0.00	1,089,790.80	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	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,695.00	4,695.00	4,695.00	0.00	10,305.00	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 PUNES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						300											
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	196,293.98	209,293.98	209,293.98		2,104,506.02	-13,000.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	196,293.98	209,293.98	209,293.98		2,104,506.02	-13,000.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	196,293.98	209,293.98	209,293.98		2,104,506.02	-13,000.00	0.00
						001 PRESTAMO COMPRA DE MAQUINARIA				0.00	126,018.10	126,018.10	126,018.10		1,394,781.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	126,018.10	126,018.10	126,018.10		1,394,781.90	0.00	0.00
						700											
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	270,800.00	0.00	270,800.00	0.00	15,013.50	15,013.50	15,013.50	0.00	255,786.50	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	111,004.60	111,004.60	111,004.60	0.00	1,138,995.40	0.00	0.00
						002 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL				0.00	70,275.88	70,275.88	70,275.88		553,724.12	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	70,275.88	70,275.88	70,275.88		553,724.12	0.00	0.00
						700											
767	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZO	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	70,275.88	70,275.88	70,275.88	0.00	553,724.12	0.00	0.00
						003 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
						400											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
						004 MANCOMUNIDAD				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	-10,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	-10,000.00	0.00
						400											
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	-10,000.00	0.00



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

Página: Página 36 de 36

Fecha: 10/06/2026

Hora: 10:31:26

R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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
TOTAL :						78,838,382.06	7,824,716.69	86,663,098.75	87,930.00	6,245,433.33	6,196,013.33	6,184,760.84	0.00	80,298,745.42	49,420.00	11,252.49