



PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL

**EJERCICIO
FISCAL 2026**



Gobierno
Municipal
Flores, Petén

Flores, Petén, 05 de mayo 2026
Of. No.160-2026
Ref. KVAC-DAFIM

Director.

Lic. Julio Héctor Estrada Domínguez
Comisión de Finanzas Publicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Guatemala C.A.

Atentamente me dirijo a usted saludándole especialmente y a la vez desearle toda clases de éxitos al frente de sus labores diarias.

El motivo del presente oficio es para remitir el **Primer Informe Cuatrimestral de los meses de enero a abril del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Flores, Petén, correspondiente al ejercicio fiscal 2026.**

Atentamente,



RAMON EDUARDO MENDEZ CHAVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN

Edificio Municipal, AV Barrios, Ciudad Flores, Petén
despachomunicipal@muniflorespeten.gob.gt



CONSTRUYENDO JUNTOS
NUESTRO MUNICIPIO
Administración 2024-2028



@munideflorespeten | muniflorespeten.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETÉN
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	78,838,382.06	6,274,716.69	85,113,098.75	27,577,132.67
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 5,014,402.26	Q -	Q 5,014,402.26	Q 2,191,059.07
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 9,286,681.52	Q 5,148.72	Q 9,291,830.24	Q 2,948,375.98
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 2,849,095.89	Q -	Q 2,849,095.89	Q 555,683.39
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 4,047,861.68	Q -	Q 4,047,861.68	Q 1,285,374.00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 153,646.27	Q -	Q 153,646.27	Q 100,076.36
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 9,667,969.44	Q 324.92	Q 9,668,294.36	Q 3,007,444.85
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 47,818,725.00	Q 6,269,243.05	Q 54,087,968.05	Q 17,489,119.02
CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	78,838,382.06	6,274,716.69	85,113,098.75	26,201,141.76
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 25,964,656.98	Q 5,148.72	Q 25,969,805.70	Q 7,040,715.76
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 9,631,000.00	Q 1,064,894.92	Q 10,695,894.92	Q 3,287,587.93
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 1,983,000.00	Q 836,436.28	Q 2,819,436.28	Q 1,081,937.85
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 10,910,800.00	-224,366	Q 10,686,434.00	Q 2,264,266.19
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PUBLICOS	Q 14,653,625.08	Q 903,000.45	Q 15,556,625.53	Q 6,016,732.67
20	PROTECCION SOCIAL	Q 3,979,800.00	Q 62,300.00	Q 4,042,100.00	Q 1,159,821.20
29	RECUPERACION DE LA SALUD	Q 1,773,000.00	Q -	Q 1,773,000.00	Q 479,082.43
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION	Q 1,450,000.00	Q -	Q 1,450,000.00	Q 327,942.00
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Q 6,191,700.00	Q 3,627,302.32	Q 9,819,002.32	Q 3,724,075.89
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 2,300,800.00	Q -	Q 2,300,800.00	Q 818,979.84
	SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO				1,375,990.91

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS

27,577,132.67

EGRESOS EJECUTADOS

26,201,141.76

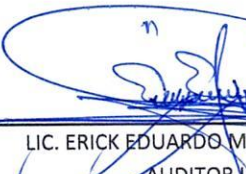
superavit/deficit presupuestario

1,375,990.91

NOTA: El Infrascrito Director de Administración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Flores del Departamento de Petén, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal (SICOINGL O SIAF MUNI), dando como resultado, en el ejercicio fiscal del 01 de Enero al 30 de Abril 2026, un **SUPERAVIT** Presupuestario de (Q. 1,375,990.91) UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 91/100

F: 
KATHERINE VANESSA ARAGON CARDENAS
ENCARGADA DE PRESUPUESTO



F: 
LIC. ERICK EDUARDO MORALES HERNANDEZ
AUDITOR INTERNO



F: 
LIC. RONAL FRANCISCO ROQUE ESQUIVEL
DIRECTOR DAFIM



F: 
RAMON EDUARDO MENDEZ CHAVEZ
ALCALDE MUNICIPAL





SECRETARÍA MUNICIPAL

Gobierno Municipal Flores, Petén

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales autorizado en hojas móviles por la Contraloría General de Cuentas Tomo No. 58 en el que se encuentra el Acta No.058-2026 de Sesión ordinaria de fecha siete del mes de mayo del año dos mil veintiséis, punto TERCERO, que literalmente dice:-----

TERCERO: En este punto de agenda, el señor Alcalde Municipal, Ramón Eduardo Méndez Chávez, hace del conocimiento del Honorable Concejo Municipal el contenido del Oficio No. 170-2026, Ref./DAFIM/KVAC, de fecha cinco de mayo del año dos mil veintiséis, suscrito por la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal -DAFIM-, mediante el cual se presenta el Informe Cuatrimestral de la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad de Flores, Petén, correspondiente al período comprendido de enero a abril del año dos mil veintiséis, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas, así como en observancia al Código Municipal. Asimismo, se hace constar que la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal solicita la emisión de punto de acta certificado del Honorable Concejo Municipal, para el conocimiento de la información presentada y su posterior remisión a las instituciones correspondientes, siendo estas: Contraloría General de Cuentas -CGC-, Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-, Comisión de Finanzas del Congreso de la República de Guatemala, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, Instituto de Fomento Municipal -INFOM- y Dirección de Contabilidad del Estado -DCE-. El Honorable Concejo Municipal, después de analizar la documentación presentada y considerando procedente lo solicitado, manifiesta su conformidad con el informe presentado y dispone emitir el acuerdo municipal correspondiente para los efectos legales y administrativos que correspondan. EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN CONSIDERANDO: I. Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 253, reconoce la autonomía de los municipios de la República de Guatemala, otorgándoles facultades para atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial y el cumplimiento de sus fines propios. II. Que el Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, establece en sus artículos 3 y 35 las facultades y competencias del Concejo Municipal como órgano colegiado superior de deliberación y decisión de los asuntos municipales. III. Que mediante Oficio No. 170-2026, Ref./DAFIM/KVAC, de fecha cinco de mayo del año dos mil veintiséis, la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal -DAFIM- presentó al Honorable Concejo Municipal el Informe Cuatrimestral de la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad de Flores, Petén, correspondiente al período de enero a abril del año dos mil veintiséis, solicitando además la emisión de punto de acta certificado para efectos de remisión a las instituciones de control, fiscalización y planificación correspondientes. IV. Que es obligación de la Municipalidad velar por la transparencia, control y cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas relacionadas con la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas ante las instituciones competentes del Estado. POR TANTO: El Honorable Concejo Municipal al analizar la solicitud que antecede, sometido a discusión, por unanimidad y en uso de las facultades que la Constitución Política de la República de Guatemala, Código Municipal y leyes anexas le confieren, **ACUERDA:** I. Aprobar el Informe Cuatrimestral de la Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad de Flores, Petén, correspondiente al período comprendido de enero a abril del año dos mil veintiséis, presentado por la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal -DAFIM-. II. Autorizar a la Secretaría Municipal para que extienda la certificación del presente punto de acta, para los efectos legales y administrativos correspondientes. III. Instruir a la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal -DAFIM- para que proceda a





SECRETARÍA MUNICIPAL

Gobierno Municipal Flores, Petén

remitir el informe y la certificación respectiva a las siguientes instituciones: Contraloría General de Cuentas -CGC-, Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-, Comisión de Finanzas del Congreso de la República de Guatemala, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, Instituto de Fomento Municipal -INFOM- y Dirección de Contabilidad del Estado -DCE-. IV. Notifíquese el presente acuerdo a la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal -DAFIM- y demás dependencias e instituciones que correspondan para su conocimiento y efectos procedentes.-Ilegible Ramón Eduardo Méndez Chávez, Alcalde Municipal; ilegibles Síndicos Municipales I y II, Xiomara Jeniffer Martínez, Daniel Everildo Bin Tení; ilegible de los Concejales del Primero al Quinto, Luis Armando Martínez Aroche, Miguel Ángel Palencia y Palencia, Mario Rafael Baldizón Barquín, Julio Roberto Ortiz López, Marcial Córdova Álvarez; ilegible Lic. Noé Esteban López Gutiérrez, Secretario Municipal.

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDA EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU ORIGINAL, A OCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS.



Lic. Noé Esteban López Gutiérrez
SECRETARIO MUNICIPAL



Vo.Bo. Ramón Eduardo Méndez Chávez
ALCALDE MUNICIPAL





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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 05/05/2026
Hora: 11:28:54
R00825262.rpt

Usuario: KATHERINE VA

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2026

Periodo del: 01/01/2026 al 30/04/2026

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	25,964,656.98	5,148.72	25,969,805.70	7,040,715.76	7,040,715.76	7,040,715.76
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,631,000.00	1,064,894.92	10,695,894.92	3,631,372.93	3,287,587.93	3,287,587.93
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,983,000.00	836,436.28	2,819,436.28	1,218,327.85	1,081,937.85	1,081,937.85
17	SEGURIDAD INTEGRAL	10,910,800.00	-224,366.00	10,686,434.00	2,264,266.19	2,264,266.19	2,264,266.19
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	14,653,625.08	903,000.45	15,556,625.53	6,343,746.22	6,016,732.67	6,016,732.67
20	PROTECCIÓN SOCIAL	3,979,800.00	62,300.00	4,042,100.00	1,159,821.20	1,159,821.20	1,159,821.20
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,773,000.00	0.00	1,773,000.00	480,496.10	479,082.43	479,082.43
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	327,942.00	327,942.00	327,942.00
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	6,191,700.00	3,627,302.32	9,819,002.32	5,952,246.67	3,724,075.89	3,724,075.89
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,300,800.00	0.00	2,300,800.00	922,979.84	818,979.84	818,979.84
TOTALES :		78,838,382.06	6,274,716.69	85,113,098.75	29,341,914.76	26,201,141.76	26,201,141.76



MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE FLORES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/01/2026 al 30/04/2026

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	5,014,402.26	0.00	5,014,402.26	2,191,059.07	7.95
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,286,681.52	5,148.72	9,291,830.24	2,948,375.98	10.69
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2,849,095.89	0.00	2,849,095.89	555,683.39	2.02
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	4,047,861.68	0.00	4,047,861.68	1,285,374.00	4.66
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	153,646.27	0.00	153,646.27	100,076.36	0.36
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,667,969.44	324.92	9,668,294.36	3,007,444.85	10.91
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	47,818,725.00	6,269,243.05	54,087,968.05	17,489,119.02	63.42
TOTALES		78,838,382.06	6,274,716.69	85,113,098.75	27,577,132.67	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		5,014,402.26	0.00	0.00	5,014,402.26	2,191,059.07	124,068.40	2,947,411.59
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		3,932,750.11	0.00	0.00	3,932,750.11	1,371,827.07	0.00	2,560,923.04
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		3,932,750.11	0.00	0.00	3,932,750.11	1,371,827.07	0.00	2,560,923.04
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		3,932,750.11	0.00	0.00	3,932,750.11	1,371,827.07	0.00	2,560,923.04
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		3,736,532.82	0.00	0.00	3,736,532.82	1,329,853.28	0.00	2,406,679.54
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	20,199.74	0.00	0.00	20,199.74	3,340.00	0.00	16,859.74
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	2,148,667.59	0.00	0.00	2,148,667.59	712,686.71	0.00	1,435,980.88
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,567,665.49	0.00	0.00	1,567,665.49	613,826.57	0.00	953,838.92
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		196,217.29	0.00	0.00	196,217.29	41,973.79	0.00	154,243.50
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	2,593.19	0.00	0.00	2,593.19	640.00	0.00	1,953.19
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	145,302.59	0.00	0.00	145,302.59	30,904.15	0.00	114,398.44
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	48,321.51	0.00	0.00	48,321.51	10,429.64	0.00	37,891.87
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,081,652.15	0.00	0.00	1,081,652.15	819,232.00	124,068.40	386,488.55
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,081,652.15	0.00	0.00	1,081,652.15	819,232.00	124,068.40	386,488.55
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		21,538.04	0.00	0.00	21,538.04	1,660.00	0.00	19,878.04
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	1,988.93	0.00	0.00	1,988.93	1,660.00	0.00	328.93
10.02.81.03.00	Agencias de Radios y Televisores	31-0151-0001	1,865.50	0.00	0.00	1,865.50	0.00	0.00	1,865.50
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	879.91	0.00	0.00	879.91	0.00	0.00	879.91
10.02.81.09.00	Depositos de Aguas Gaseosas	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	639.94	0.00	0.00	639.94	0.00	0.00	639.94
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	1,670.19	0.00	0.00	1,670.19	0.00	0.00	1,670.19
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	566.61	0.00	0.00	566.61	0.00	0.00	566.61
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	285.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	285.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	480.10	0.00	0.00	480.10	0.00	0.00	480.10
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00
10.02.81.59.00	Boutiques	31-0151-0001	410.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	410.00
10.02.81.60.00	Agencias de Seguros	31-0151-0001	653.94	0.00	0.00	653.94	0.00	0.00	653.94
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	296.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	296.00
10.02.81.71.00	Agencias comerciales agricolas	31-0151-0001	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
10.02.81.73.00	Venta de aparatos electricos	31-0151-0001	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	2,343.92	0.00	0.00	2,343.92	0.00	0.00	2,343.92
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		551,777.65	0.00	0.00	551,777.65	465,130.00	121,800.40	208,448.05
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	40,584.60	0.00	0.00	40,584.60	162,385.00	121,800.40	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00
10.02.82.08.00	Radiodifusoras	31-0151-0001	267.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	267.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	119.95	0.00	0.00	119.95	0.00	0.00	119.95
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	2,716.56	0.00	0.00	2,716.56	0.00	0.00	2,716.56
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	502,491.00	0.00	0.00	502,491.00	302,745.00	0.00	199,746.00
10.02.82.15.00	Radiolaboratorios	31-0151-0001	50.60	0.00	0.00	50.60	0.00	0.00	50.60
10.02.82.22.00	Oficinas Contables	31-0151-0001	495.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	495.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00
10.02.82.27.00	Opticas	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.82.28.00	Fleteros	31-0151-0001	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	2,563.94	0.00	0.00	2,563.94	0.00	0.00	2,563.94
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		418.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00	418.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	31-0151-0001	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00
10.02.83.04.00	Fabricas de Hielo	31-0151-0001	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		2,078.08	0.00	0.00	2,078.08	2,330.00	2,268.00	2,016.08
10.02.84.04.00	Discotecas	31-0151-0001	1,332.08	0.00	0.00	1,332.08	0.00	0.00	1,332.08
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	31-0151-0001	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	660.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	2,320.00	2,260.00	0.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectaculos	31-0151-0001	2.00	0.00	0.00	2.00	10.00	8.00	0.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		104.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	104.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	88.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	88.00
10.02.87.99.00	Extraccion de Otros Productos Primarios Pecuarios	31-0151-0001	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		505,736.38	0.00	0.00	505,736.38	350,112.00	0.00	155,624.38
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		505,736.38	0.00	0.00	505,736.38	350,112.00	0.00	155,624.38
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	435,780.26	0.00	0.00	435,780.26	343,400.00	0.00	92,380.26
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	69,956.12	0.00	0.00	69,956.12	6,712.00	0.00	63,244.12
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		9,286,681.52	0.00	5,148.72	9,291,830.24	2,948,375.98	31,266.25	6,374,720.51
11.02.00.00.00	TASAS		6,412,947.89	0.00	5,148.72	6,418,096.61	2,353,782.94	0.00	4,064,313.67
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		6,412,947.89	0.00	5,148.72	6,418,096.61	2,353,782.94	0.00	4,064,313.67
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	571,237.82	0.00	0.00	571,237.82	288,071.15	0.00	283,166.67
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	5,739,490.07	0.00	0.00	5,739,490.07	2,059,317.92	0.00	3,680,172.15
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	32-0151-0001	0.00	0.00	5,148.72	5,148.72	0.00	0.00	5,148.72
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	102,220.00	0.00	0.00	102,220.00	6,393.87	0.00	95,826.13
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,345,054.11	0.00	0.00	1,345,054.11	389,516.00	31,266.25	986,804.36
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,345,054.11	0.00	0.00	1,345,054.11	389,516.00	31,266.25	986,804.36



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,340,458.03	0.00	0.00	1,340,458.03	389,516.00	31,266.25	982,208.28
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	124,193.68	0.00	0.00	124,193.68	29,115.00	0.00	95,078.68
11.04.10.02.02.	Arrendamiento locales mercado cantonal	31-0151-0001	1,208,094.00	0.00	0.00	1,208,094.00	325,265.00	0.00	882,829.00
11.04.10.02.03.	Arrendamiento locales salon municipal	31-0151-0001	4,300.60	0.00	0.00	4,300.60	0.00	0.00	4,300.60
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	3,869.75	0.00	0.00	3,869.75	35,136.00	31,266.25	0.00
11.04.10.03.00.	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	4,596.08	0.00	0.00	4,596.08	0.00	0.00	4,596.08
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS		385,131.13	0.00	0.00	385,131.13	55,196.04	0.00	329,935.09
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		385,131.13	0.00	0.00	385,131.13	55,196.04	0.00	329,935.09
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	4,940.50	0.00	0.00	4,940.50	0.00	0.00	4,940.50
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	350,328.83	0.00	0.00	350,328.83	54,658.54	0.00	295,670.29
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	4,165.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00	4,165.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	25,696.80	0.00	0.00	25,696.80	537.50	0.00	25,159.30
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		670.23	0.00	0.00	670.23	0.00	0.00	670.23
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		670.23	0.00	0.00	670.23	0.00	0.00	670.23
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	670.23	0.00	0.00	670.23	0.00	0.00	670.23
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,142,878.16	0.00	0.00	1,142,878.16	149,881.00	0.00	992,997.16
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		1,142,878.16	0.00	0.00	1,142,878.16	149,881.00	0.00	992,997.16
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	1,124,878.16	0.00	0.00	1,124,878.16	139,881.00	0.00	984,997.16
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,849,095.89	0.00	0.00	2,849,095.89	555,683.39	3,135.25	2,296,547.75
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,849,095.89	0.00	0.00	2,849,095.89	555,683.39	3,135.25	2,296,547.75
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,849,095.89	0.00	0.00	2,849,095.89	555,683.39	3,135.25	2,296,547.75
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		2,953.20	0.00	0.00	2,953.20	600.00	0.00	2,353.20
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	2,953.20	0.00	0.00	2,953.20	600.00	0.00	2,353.20
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	1,948,634.93	0.00	0.00	1,948,634.93	405,587.85	0.00	1,543,047.08
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	2,351.10	0.00	0.00	2,351.10	1,505.00	0.00	846.10
13.02.60.14.00	Guías de Conduccion	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	1,635.75	0.00	0.00	1,635.75	4,771.00	3,135.25	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		52,673.10	0.00	0.00	52,673.10	28,620.00	0.00	24,053.10
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	25,595.70	0.00	0.00	25,595.70	18,470.00	0.00	7,125.70
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	27,077.40	0.00	0.00	27,077.40	10,150.00	0.00	16,927.40
13.02.60.17.00	Altosparlantes	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	822,343.34	0.00	0.00	822,343.34	114,399.50	0.00	707,943.84



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	18,372.47	0.00	0.00	18,372.47	200.04	0.00	18,172.43
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		4,047,861.68	0.00	0.00	4,047,861.68	1,285,374.00	481.00	2,762,968.68
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		4,047,861.68	0.00	0.00	4,047,861.68	1,285,374.00	481.00	2,762,968.68
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		4,047,861.68	0.00	0.00	4,047,861.68	1,285,374.00	481.00	2,762,968.68
14.02.40.00.00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	481.00	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	1,711,420.48	0.00	0.00	1,711,420.48	656,172.00	0.00	1,055,248.48
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,402,273.73	0.00	0.00	1,402,273.73	361,289.00	0.00	1,040,984.73
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	280,661.36	0.00	0.00	280,661.36	83,244.00	0.00	197,417.36
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	188,183.87	0.00	0.00	188,183.87	28,300.00	0.00	159,883.87
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	84,170.76	0.00	0.00	84,170.76	30,173.00	0.00	53,997.76
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	377,044.20	0.00	0.00	377,044.20	125,715.00	0.00	251,329.20
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	4,067.28	0.00	0.00	4,067.28	0.00	0.00	4,067.28
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		153,646.27	0.00	0.00	153,646.27	100,076.36	0.00	53,569.91
15.01.00.00.00	INTERESES		63,454.62	0.00	0.00	63,454.62	10,726.90	0.00	52,727.72
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		63,454.62	0.00	0.00	63,454.62	10,726.90	0.00	52,727.72
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	63,454.62	0.00	0.00	63,454.62	10,726.90	0.00	52,727.72
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		90,191.65	0.00	0.00	90,191.65	89,349.46	0.00	842.19
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		90,191.65	0.00	0.00	90,191.65	89,349.46	0.00	842.19
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	89,866.65	0.00	0.00	89,866.65	89,349.46	0.00	517.19
15.03.10.02.00	Arrendamiento de Predios	31-0151-0001	325.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	325.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9,667,969.44	0.00	324.92	9,668,294.36	3,007,444.85	0.00	6,660,849.51
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		9,667,969.44	0.00	324.92	9,668,294.36	3,007,444.85	0.00	6,660,849.51
16.02.10.00.00	De la administración central		9,667,969.44	0.00	324.92	9,668,294.36	3,007,444.85	0.00	6,660,849.51
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,626,969.44	0.00	0.00	2,626,969.44	811,039.88	0.00	1,815,929.56
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	20,602.89	0.00	45,397.11
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	32-0101-0017	0.00	0.00	324.92	324.92	0.00	0.00	324.92
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	6,975,000.00	0.00	0.00	6,975,000.00	2,175,802.08	0.00	4,799,197.92
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		47,818,725.00	0.00	6,269,243.05	54,087,968.05	17,489,119.02	0.00	36,598,849.03
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		47,818,725.00	0.00	6,269,243.05	54,087,968.05	17,489,119.02	0.00	36,598,849.03
17.02.10.00.00	De la administración central		47,818,725.00	0.00	0.00	47,818,725.00	14,862,216.42	0.00	32,956,508.58
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	23,642,725.00	0.00	0.00	23,642,725.00	7,299,358.76	0.00	16,343,366.24
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	231,938.79	0.00	478,061.21



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,543,000.00	0.00	0.00	2,543,000.00	803,512.60	0.00	1,739,487.40
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	20,923,000.00	0.00	0.00	20,923,000.00	6,527,406.27	0.00	14,395,593.73
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	6,269,243.05	6,269,243.05	2,626,902.60	0.00	3,642,340.45
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional		0.00	0.00	6,269,243.05	6,269,243.05	2,626,902.60	0.00	3,642,340.45
17.02.20.02.01.	CODEDE IVA PAZ	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.01.	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	5,699,626.77	5,699,626.77	2,626,902.60	0.00	3,072,724.17
17.02.20.02.02	CODEDE FONPETROL	31-0101-0004	0.00	0.00	569,616.28	569,616.28	0.00	0.00	569,616.28
TOTAL :			78,838,382.06	0.00	6,274,716.69	85,113,098.75	27,577,132.67	158,950.90	57,694,916.98



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

Página: Página 1 de 35

Fecha: 04/05/2026

Hora: 09:33:23

R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
000 SIN PROYECTO																		
001 CONCEJO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,106,000.00	0.00	2,106,000.00	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00		0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	160,000.00	0.00		0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00		0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00		0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL - DAFIM																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	51,585.00	51,585.00	0.00	51,584.50	51,584.50	51,584.50	0.00	0.50	0.00		0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	560,428.80	0.00	560,428.80	0.00	103,169.00	103,169.00	103,169.00	0.00	457,259.80	0.00		0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00		0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,300.00	0.00		0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00		0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,500.00	0.00		0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	107,354.00	107,354.00	0.00	107,353.50	107,353.50	107,353.50	0.00	0.50	0.00		0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	604,524.57	0.00	604,524.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,524.57	0.00		0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	572,903.43	0.00	572,903.43	0.00	217,125.90	217,125.90	217,125.90	0.00	355,777.53	0.00		0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	2,475.00	0.00		0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	20,217.74	20,217.74	20,217.74	0.00	66,782.26	0.00		0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00		0.00
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES - S A M																		
000 SIN OBRA																		
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,247.00	32,247.00		0.00	32,246.58	32,246.58	32,246.58	0.00		0.42	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	383,763.36	0.00	383,763.36		0.00	64,493.16	64,493.16	64,493.16	0.00		319,270.20	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	625.00	625.00		0.00	625.00	625.00	625.00	0.00		0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	440,689.83	-90,000.00	350,689.83		0.00	95,450.70	95,450.70	95,450.70	0.00		255,239.13	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	-70,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
400																		
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	58,000.00	58,000.00		0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	696,000.00	0.00	696,000.00		0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										0.00	45,677.70	45,677.70	45,677.70			48,482.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,677.70	45,677.70	45,677.70			48,482.20	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,584.00	10,584.00		0.00	10,584.00	10,584.00	10,584.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00		0.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	0.00		44,832.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	75.00	75.00		0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,450.90	11,450.90		0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00		0.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	33,957.00	33,957.00	33,957.00			94,971.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,957.00	33,957.00	33,957.00			94,971.00	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,528.00	0.00	120,528.00		0.00	31,632.00	31,632.00	31,632.00	0.00		88,896.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	825.00	825.00	825.00	0.00		1,575.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
007 CATASTRO-MUNICIPAL										0.00	110,694.46	110,694.46	110,694.46			273,743.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	110,694.46	110,694.46	110,694.46			273,743.44	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	314,097.60	0.00	314,097.60		0.00	88,646.98	88,646.98	88,646.98	0.00		225,450.62	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00		0.00	766.94	766.94	766.94	0.00		1,333.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

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



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

Página: Página 4 de 35

Fecha: 04/05/2026

Hora: 09:33:23

R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	308,012.80	-107,354.00	200,658.80	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	186,658.80	0.00	0.00
015 UNIDAD DE PATRIMONIO CULTURAL									0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		60,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		60,750.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
016 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS									0.00	154,092.60	154,092.60	154,092.60		370,007.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	154,092.60	154,092.60	154,092.60		370,007.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	77,116.90	77,116.90	77,116.90	0.00	170,083.10	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	225.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	253,200.00	0.00	253,200.00	0.00	69,750.70	69,750.70	69,750.70	0.00	183,449.30	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
017 OFICINA DE IMGRID									0.00	35,925.00	35,925.00	35,925.00		106,475.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,925.00	35,925.00	35,925.00		106,475.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
018 MERCADO CENTRAL (MC)									0.00	53,275.00	53,275.00	53,275.00		159,425.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,275.00	53,275.00	53,275.00		159,425.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,400.00	0.00	200,400.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0.00	150,300.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
019 MERCADO Y TERMINAL DE BUSES (MTB)									0.00	63,926.40	63,926.40	63,926.40		187,912.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	63,926.40	63,926.40	63,926.40		187,912.80	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	232,339.20	0.00	232,339.20	0.00	59,051.40	59,051.40	59,051.40	0.00	173,287.80	0.00	0.00



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

Pagina: Página 6 de 35
Fecha: 04/05/2026
Hora: 09:33:23
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
020 SECRETARÍA DE LA JUVENTUD NIÑEZ, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE (JUVENTUD)									0.00	119,042.50	119,042.50	119,042.50		340,176.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	119,042.50	119,042.50	119,042.50		340,176.70	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	128,712.00	0.00	128,712.00	0.00	32,178.00	32,178.00	32,178.00	0.00	96,534.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	132,607.20	0.00	132,607.20	0.00	41,584.50	41,584.50	41,584.50	0.00	91,022.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	41,330.00	41,330.00	41,330.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
021 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									0.00	102,237.43	102,237.43	102,237.43		216,706.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	102,237.43	102,237.43	102,237.43		216,706.77	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	214,585.20	-50,000.00	164,585.20	0.00	52,662.43	52,662.43	52,662.43	0.00	111,922.77	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	176,400.00	-43,941.00	132,459.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	88,359.00	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
022 UNIDAD MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMOT)									0.00	32,674.62	32,674.62	32,674.62		99,023.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,674.62	32,674.62	32,674.62		99,023.86	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	201,798.48	-80,000.00	121,798.48	0.00	30,949.62	30,949.62	30,949.62	0.00	90,848.86	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	675.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
023 COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD									0.00	58,901.40	58,901.40	58,901.40		119,313.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	58,901.40	58,901.40	58,901.40		119,313.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			169,214.40	0.00	169,214.40	0.00	55,901.40	55,901.40	55,901.40	0.00	113,313.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
024 FONDO ROTATIVO									0.00	171,135.26	171,135.26	171,135.26		598,926.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	171,135.26	171,135.26	171,135.26		598,926.12	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,425.92	1,425.92	1,425.92	0.00	16,574.08	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	0.00	12,838.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			17,000.00	15,000.00	32,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	589.50	589.50	589.50	0.00	17,410.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,485.00	5,485.00	5,485.00	0.00	19,515.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,232.86	7,232.86	7,232.86	0.00	7,767.14	0.00	0.00
167	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,561.04	6,561.04	6,561.04	0.00	3,438.96	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,511.96	4,511.96	4,511.96	0.00	15,488.04	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	25,365.00	25,365.00	25,365.00	0.00	24,635.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	26,122.31	26,122.31	26,122.31	0.00	18,877.69	0.00	0.00
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	19,966.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	172.50	172.50	172.50	0.00	10,827.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	522.50	522.50	522.50	0.00	17,477.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,172.00	11,172.00	11,172.00	0.00	2,828.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,060.97	1,060.97	1,060.97	0.00	13,939.03	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,617.25	1,617.25	1,617.25	0.00	18,382.75	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	673.45	673.45	673.45	0.00	19,326.55	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INSTRUCCIÓN Y TELECOMUNICACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	19,755.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,061.38	20,000.00	45,061.38	0.00	25,572.00	25,572.00	25,572.00	0.00	19,489.38	0.00	0.00
025 OTROS SERVICIOS									0.00	2,466,205.64	2,466,205.64	2,466,205.64		4,389,007.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,466,205.64	2,466,205.64	2,466,205.64		4,389,007.53	0.00	0.00
000																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,137,456.36	0.00	1,137,456.36	0.00	327,014.51	327,014.51	327,014.51	0.00	810,441.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	542,543.64	0.00	542,543.64	0.00	342,305.28	342,305.28	342,305.28	0.00	200,238.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,015,106.36	0.00	1,015,106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,106.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	544,893.64	0.00	544,893.64	0.00	155,615.36	155,615.36	155,615.36	0.00	389,278.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	328,079.05	328,079.05	328,079.05	0.00	71,920.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	393,846.97	-19,000.00	374,846.97	0.00	370,352.96	370,352.96	370,352.96	0.00	4,494.01	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	48,069.85	48,069.85	48,069.85	0.00	36,930.15	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,910.00	7,910.00	7,910.00	0.00	42,090.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 9 de 35
Fecha: 04/05/2026
Hora: 09:33:23
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

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



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

Página: Página 10 de 35

Fecha: 04/05/2026

Hora: 09:33:23

R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	53,269.64	0.00	53,269.64	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	41,269.64	0.00	0.00
040 IRIS ELENA WILLIAMS									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		56,269.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		56,269.64	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	65,269.64	0.00	65,269.64	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	56,269.64	0.00	0.00
041 NERY RAYMUNDO VASQUEZ									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		57,867.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		57,867.39	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	66,867.39	0.00	66,867.39	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	57,867.39	0.00	0.00
042 MARIA ESTER CRUZ ECHEVERRIA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		53,269.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		53,269.64	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	62,269.64	0.00	62,269.64	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	53,269.64	0.00	0.00
043 WILLIAM JOEL HOIL RUANO									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		60,080.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		60,080.69	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	69,080.69	0.00	69,080.69	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	60,080.69	0.00	0.00
044 NAPOLEON ASael DONIS CORADO									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		100,074.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		100,074.27	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	109,074.27	0.00	109,074.27	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	100,074.27	0.00	0.00
045 VICENTE RAMIREZ IXPEC									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		92,368.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		92,368.51	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	101,368.51	0.00	101,368.51	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	92,368.51	0.00	0.00
046 KAREN AZUCENA SALAZAR MACZ									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		211,554.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		211,554.15	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	235,554.15	0.00	235,554.15	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	211,554.15	0.00	0.00
047 MARIO FRENCISCO PINELO BURGOS									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		214,554.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		214,554.15	0.00	0.00
900																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

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



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

Página: Página 13 de 35

Fecha: 04/05/2026

Hora: 09:33:23

R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

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



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

Página: Página 14 de 35

Fecha: 04/05/2026

Hora: 09:33:23

R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00			3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			3,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
082 NANCY AMARILIS MENDEZ BALCARCEL									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			3,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
083 WENDY CRISTINA CASTELLANOS CASTELLANOS									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			3,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
084 SARA PATRICIA RUANO ESTEBA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			3,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
085 BLANCA ESTER CHE IXPATAC DE DEOVARES									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			3,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
086 DAVID ELIECER CRUZ CANTORAL									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			3,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
087 GUSTAVO ADOLFO BURGOS MENDEZ									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			3,000.00	0.00	0.00
900																	



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

Pagina: Página 17 de 35
Fecha: 04/05/2026
Hora: 09:33:23
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	0.00	95,450.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017			OTROS SERVICIOS	0.00	324.92	324.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.92	0.00	0.00
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	338,585.31	338,585.31	338,585.31	0.00	21,414.69	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	25,918.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	46,360.00	46,360.00	46,360.00	0.00	28,640.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				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	1,599,838.51	1,599,838.51	1,599,838.51		4,838,461.49	0.00	0.00
001 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS									0.00	1,427,112.60	1,427,112.60	1,427,112.60		3,595,487.40	0.00	0.00
001 APOYO CONSERVACION DE CUENCA LAGO PETEN ITZA Y ASEO URBANO 2026, FLORES, PETEN									0.00	1,427,112.60	1,427,112.60	1,427,112.60		3,595,487.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,427,112.60	1,427,112.60	1,427,112.60		3,595,487.40	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	344,000.00	0.00	344,000.00		0.00	99,239.40	99,239.40	99,239.40	0.00	244,760.60	0.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	960,000.00	0.00	960,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	237.10	237.10	237.10	0.00	1,562.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	790.32	790.32	790.32	0.00	5,209.68	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	122,704.20	122,704.20	122,704.20	0.00	349,295.80	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
100																
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	18,287.00	18,287.00	18,287.00	0.00	19,713.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	57,525.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	0.00	58,754.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE 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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	1,218,327.85	1,081,937.85	1,081,937.85		1,601,108.43	136,390.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	443,839.00	443,839.00	443,839.00		388,611.00	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	443,839.00	443,839.00	443,839.00		388,611.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	112,450.00	112,450.00	112,450.00		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO BUENA VISTA, ALDEA EL NARANJO, FLORES, PETEN									0.00	112,450.00	112,450.00	112,450.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	112,450.00	112,450.00	0.00	112,450.00	112,450.00	112,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN							0.00	331,389.00	331,389.00	331,389.00		388,611.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	331,389.00	331,389.00	331,389.00		388,611.00	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	264,500.00	264,500.00	264,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
200														
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	21,922.10	21,922.10	21,922.10	0.00	13,077.90	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400														
416	22-0101-0001		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	104,600.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							0.00	759,425.28	623,035.28	623,035.28		509,561.00	136,390.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE							0.00	759,425.28	623,035.28	623,035.28		509,561.00	136,390.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	706,006.28	569,616.28	569,616.28		17,980.00	136,390.00	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	569,616.28	569,616.28	569,616.28		0.00	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	569,616.28	569,616.28	569,616.28	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA EL CAOBA, FLORES, PETEN							0.00	136,390.00	0.00	0.00		0.00	136,390.00	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	136,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,390.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ALDEA LAS VINAS, FLORES, PETEN							0.00	0.00	0.00	0.00		17,980.00	0.00	0.00
300														
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN							0.00	53,419.00	53,419.00	53,419.00		491,581.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 22 de 35
Fecha: 04/05/2026
Hora: 09:33:23
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	767,000.00	0.00	767,000.00	0.00	190,845.00	190,845.00	190,845.00	0.00	576,155.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	556,000.00	0.00	556,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	538,500.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	25,370.00	25,370.00	25,370.00	0.00	39,630.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,870.00	24,870.00	24,870.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,404.00	10,404.00	10,404.00	0.00	14,596.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,149.00	17,149.00	17,149.00	0.00	32,851.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	248.00	248.00	248.00	0.00	44,752.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA ELÉCTRICOS Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	0.00	46,587.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	346.00	346.00	346.00	0.00	44,654.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,519.00	10,519.00	10,519.00	0.00	14,481.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	49,968.00	0.00	0.00
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	11,567.00	11,567.00	11,567.00	0.00	28,433.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	1,283,643.88	1,283,643.88	1,283,643.88		2,688,556.12	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	1,283,643.88	1,283,643.88	1,283,643.88		2,688,556.12	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN									0.00	1,283,643.88	1,283,643.88	1,283,643.88		2,688,556.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,283,643.88	1,283,643.88	1,283,643.88		2,688,556.12	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			147,000.00	-40,000.00	107,000.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,598,900.00	0.00	1,598,900.00	0.00	382,735.78	382,735.78	382,735.78	0.00	1,216,164.22	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	816,844.10	816,844.10	816,844.10	0.00	183,155.90	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			600,000.00	-181,500.00	418,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,029.00	11,029.00	11,029.00	0.00	388,971.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	34,190.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 35

Fecha: 04/05/2026

Hora: 09:33:23

R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										11,645.00	6,343,746.22	6,016,732.67	6,016,732.67		9,190,734.31	327,013.55	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										4,820.00	972,838.95	673,865.40	673,865.40		764,475.50	298,973.55	0.00
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO										4,820.00	972,838.95	673,865.40	673,865.40		764,475.50	298,973.55	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	740,934.45	441,960.90	441,960.90		0.00	298,973.55	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE EN AREA URBANA PLAYA SUR ISLA DE FLORES, FLORES, PETEN										0.00	740,934.45	441,960.90	441,960.90		0.00	298,973.55	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	740,934.45	740,934.45	0.00	740,934.45	441,960.90	441,960.90	0.00	0.00	298,973.55	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2026, FLORES, PETEN										4,820.00	231,904.50	231,904.50	231,904.50		764,475.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,820.00	231,904.50	231,904.50	231,904.50		764,475.50	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,100.00	74,100.00	74,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	-50,800.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	39,565.00	39,565.00	39,565.00	0.00	57,435.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	4,820.00	28,239.50	28,239.50	28,239.50	0.00	11,940.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										6,825.00	5,370,907.27	5,342,867.27	5,342,867.27		8,426,258.81	28,040.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										6,825.00	5,370,907.27	5,342,867.27	5,342,867.27		8,426,258.81	28,040.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2026, FLORES, PETEN										6,825.00	5,370,907.27	5,342,867.27	5,342,867.27		8,426,258.81	28,040.00	0.00
000 SIN OBRA										6,825.00	5,370,907.27	5,342,867.27	5,342,867.27		8,426,258.81	28,040.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	237,796.02	237,796.02	237,796.02	0.00	722,203.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	130,170.30	130,170.30	130,170.30	0.00	13,829.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	268,340.60	268,340.60	268,340.60	0.00	731,659.40	0.00	0.00
025	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,039,225.00	-190,015.00	1,849,210.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,845,710.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	608,775.00	0.00	608,775.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	545,775.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	360,679.45	360,679.45	360,679.45	0.00	2,320.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
100															
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	241,803.66	241,803.66	241,803.66	0.00	95,196.34	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	50,800.00	110,800.00	0.00	101,100.00	101,100.00	101,100.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	269,400.00	269,400.00	269,400.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	181,500.00	581,500.00	0.00	561,000.00	561,000.00	561,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410,000.00	24,000.00	434,000.00	0.00	434,000.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	62,598.51	62,598.51	62,598.51	0.00	32,401.49	0.00	0.00
167	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-19,634.00	80,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,366.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	139,609.00	139,609.00	139,609.00	0.00	110,391.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	-2,400.00	72,600.00	0.00	70,778.00	70,778.00	70,778.00	0.00	1,822.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,349.00	29,349.00	29,349.00	0.00	651.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	8,340.00	8,340.00	0.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	209,987.00	0.00	209,987.00	0.00	208,713.24	205,653.24	205,653.24	0.00	1,273.76	3,060.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,010.00	23,010.00	0.00	23,010.00	23,010.00	23,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,013.00	0.00	90,013.00	0.00	88,050.00	88,050.00	88,050.00	0.00	1,963.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	3,625.00	13,592.50	13,592.50	13,592.50	0.00	12,782.50	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,176.00	10,176.00	0.00	10,175.20	10,175.20	10,175.20	0.00	0.80	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	124.25	124.25	0.00	124.25	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,542.00	6,542.00	6,542.00	0.00	3,458.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
251	21-0101-0001				CUEROS Y PIELES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,745.00	26,745.00	26,745.00	0.00	48,255.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,858.00	4,858.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	4,588.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	65,040.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,719.57	199,719.57	199,719.57	0.00	280.43	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-87,891.50	212,108.50	0.00	208,180.60	208,180.60	208,180.60	0.00	3,927.90	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO PARA LOS COMITES ORGANIZADOS DE MUJERES 2026, FLORES, PETEN									0.00	60,656.12	60,656.12	60,656.12		1,050,343.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	60,656.12	60,656.12	60,656.12		1,050,343.88	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	32,200.12	32,200.12	32,200.12	0.00	867,799.88	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	4,106.00	4,106.00	4,106.00	0.00	48,894.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	22,270.00	22,270.00	22,270.00	0.00	94,730.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2026, FLORES, PETEN									0.00	1,099,165.08	1,099,165.08	1,099,165.08		1,831,934.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,099,165.08	1,099,165.08	1,099,165.08		1,831,934.92	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	76,601.40	76,601.40	76,601.40	0.00	180,398.60	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	7,950.00	9,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	59,901.40	59,901.40	59,901.40	0.00	27,098.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	-7,950.00	448,050.00	0.00	5,666.67	5,666.67	5,666.67	0.00	442,383.33	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	58,300.00	73,300.00	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,489.21	2,489.21	2,489.21	0.00	7,510.79	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	481,461.50	481,461.50	481,461.50	0.00	418,538.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,275.00	15,275.00	15,275.00	0.00	44,725.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,889.40	27,889.40	27,889.40	0.00	12,110.60	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,065.00	15,065.00	15,065.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,298.00	8,298.00	8,298.00	0.00	16,702.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	0.00	17,445.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,473.00	11,473.00	11,473.00	0.00	13,527.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	29,972.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	14,590.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	32,831.50	32,831.50	32,831.50	0.00	5,168.50	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	480,496.10	479,082.43	479,082.43		1,292,503.90	1,413.67	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	480,496.10	479,082.43	479,082.43		1,292,503.90	1,413.67	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	480,496.10	479,082.43	479,082.43		1,292,503.90	1,413.67	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO 2026. FLORES, PETEN									0.00	480,496.10	479,082.43	479,082.43		1,292,503.90	1,413.67	0.00
000 SIN OBRA									0.00	480,496.10	479,082.43	479,082.43		1,292,503.90	1,413.67	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00
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	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
					200											
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,148.20	71,148.20	71,148.20	0.00	851.80	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	192,880.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,586.67	37,173.00	37,173.00	0.00	211,413.33	1,413.67	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,021.00	21,021.00	21,021.00	0.00	58,979.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
					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	9,870.23	9,870.23	9,870.23	0.00	90,129.77	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	327,942.00	327,942.00	327,942.00		1,122,058.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	327,942.00	327,942.00	327,942.00		1,122,058.00	0.00	0.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS									0.00	327,942.00	327,942.00	327,942.00		1,122,058.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA RECREACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELIGIOSAS Y DE BENEFICIENCIA EN EL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN									0.00	327,942.00	327,942.00	327,942.00		1,122,058.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	327,942.00	327,942.00	327,942.00		1,122,058.00	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
142	22-0101-0001				FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,983.00	4,983.00	4,983.00	0.00	55,017.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 33 de 35
Fecha: 04/05/2026
Hora: 09:33:23
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	0.00	7,084.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	0.00	60,967.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	28,810.00	28,810.00	28,810.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									3,850.00	5,952,246.67	3,724,075.89	3,724,075.89		3,862,905.65	2,228,170.78	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									3,850.00	5,952,246.67	3,724,075.89	3,724,075.89		3,862,905.65	2,228,170.78	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS									3,850.00	5,952,246.67	3,724,075.89	3,724,075.89		3,862,905.65	2,228,170.78	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,627,302.32	1,399,131.54	1,399,131.54		0.00	2,228,170.78	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE 1A. Y 2A. AV. A DIAGONAL A ZONA 1 Y 7A. CALLE Z1 ENTRE CA-13 A 3A., 5A. Y 6A. CALLE Z1, ALDEA IXLU FLORES, PETEN									0.00	2,989,684.72	1,255,667.58	1,255,667.58		0.00	1,734,017.14	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,989,684.72	2,989,684.72	0.00	2,989,684.72	1,255,667.58	1,255,667.58	0.00	0.00	1,734,017.14	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) EN AREA RURAL ZONA 1, ALDEA EL REMATE, FLORES, PETEN									0.00	637,617.60	143,463.96	143,463.96		0.00	494,153.64	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	637,617.60	637,617.60	0.00	637,617.60	143,463.96	143,463.96	0.00	0.00	494,153.64	0.00
001 CONSERVACION CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO 2026, FLORES, PETEN									3,850.00	2,324,944.35	2,324,944.35	2,324,944.35		3,862,905.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									3,850.00	2,324,944.35	2,324,944.35	2,324,944.35		3,862,905.65	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
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	453,550.00	453,550.00	453,550.00	0.00	196,450.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	225,950.00	225,950.00	225,950.00	0.00	424,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	592,500.00	592,500.00	592,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		226,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00		342,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
176	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
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	36,576.00	36,576.00	36,576.00	0.00		109,574.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	153,954.00	153,954.00	153,954.00	0.00		146,046.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	380,339.35	380,339.35	380,339.35	0.00		1,059,660.65	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00		56,025.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		9,550.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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	922,979.84	818,979.84	818,979.84		1,377,820.16	104,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	922,979.84	818,979.84	818,979.84		1,377,820.16	104,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	922,979.84	818,979.84	818,979.84		1,377,820.16	104,000.00	0.00	
001 PRESTAMO COMPRA DE MAQUINARIA									0.00	504,072.40	504,072.40	504,072.40		1,016,727.60	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 35 de 35
Fecha: 04/05/2026
Hora: 09:33:23
R00814981.rpt

Usuario: KATHERINE VA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

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