

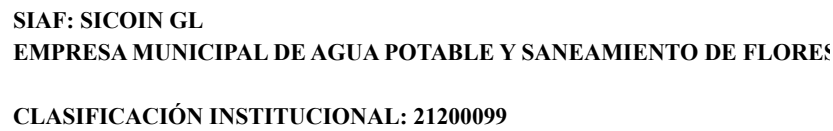


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	6,005,956.29	6,005,956.29	6,005,956.29		30,891,222.18	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,005,956.29	6,005,956.29	6,005,956.29		30,891,222.18	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	6,005,956.29	6,005,956.29	6,005,956.29		30,891,222.18	0.00	0.00
001 JUNTA DE ADMINISTRACIÓN										0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		818,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		818,000.00	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0001		DIETAS				720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	714,000.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
002 GERENCIA										0.00	80,178.00	80,178.00	80,178.00		723,936.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	80,178.00	80,178.00	80,178.00		723,936.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,114.00	20,114.00	20,114.00	0.00	279,886.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				30,000.00	-9,886.00	20,114.00	0.00	20,114.00	20,114.00	20,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										0.00	443,562.12	443,562.12	443,562.12		3,769,637.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	443,562.12	443,562.12	443,562.12		3,769,637.88	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	272,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	199,050.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES				270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				720,000.00	-200,000.00	520,000.00	0.00	66,876.96	66,876.96	66,876.96	0.00	453,123.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	19,660.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,903.86	5,903.86	5,903.86	0.00	66,096.14	0.00	0.00



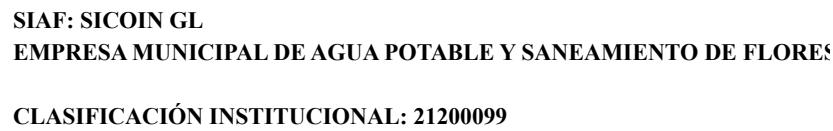
R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

al: 31/08/2026

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	32,735.86	32,735.86	32,735.86	0.00	39,264.14	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	-100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,805.90	9,805.90	9,805.90	0.00	140,194.10	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	216,000.00	-100,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	0.00	80,350.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141	31-0151-0001					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
142	31-0151-0001					FLETES	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	26,380.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	17,370.00	17,370.00	17,370.00	0.00	36,630.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	24,515.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,484.19	6,484.19	6,484.19	0.00	8,515.81	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21,000.00	15,000.00	36,000.00	0.00	24,098.00	24,098.00	24,098.00	0.00	11,902.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	1,819.60	1,819.60	1,819.60	0.00	58,180.40	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,800.00	-50,000.00	101,800.00	0.00	6,689.04	6,689.04	6,689.04	0.00	95,110.96	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36,000.00	-25,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

al: 31/08/2026

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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,345.00	17,345.00	17,345.00	0.00		84,655.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	54,000.00	-20,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00		11,695.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00		28,980.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00		14,859.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	7,219.00	7,219.00	7,219.00	0.00		12,781.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00		68,115.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,000.00	68,100.00	146,100.00	0.00	54,224.40	54,224.40	54,224.40	0.00		91,875.60	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00		16,410.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	886.95	886.95	886.95	0.00		29,113.05	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,738.50	8,738.50	8,738.50	0.00		111,261.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,018.00	12,018.00	12,018.00	0.00		47,982.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	39,000.00	-20,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CITADO EN LA SECCIÓN MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS.	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, RECORRIDOS DE CABLEADO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	27,204.25	27,204.25	27,204.25	0.00		11,795.75	0.00	0.00
298	31-0151-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,245.00	28,245.00	28,245.00	0.00		31,755.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		81,700.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	444,000.00	-290,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	132,000.00	-100,000.00	32,000.00	0.00	1,161.61	1,161.61	1,161.61	0.00	30,838.39	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	42,000.00	-15,000.00	27,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
004 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO										0.00	185,338.35	185,338.35	185,338.35		1,741,941.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	185,338.35	185,338.35	185,338.35		1,741,941.38	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	565,500.00	0.00	565,500.00	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	0.00	527,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	64,800.70	64,800.70	64,800.70	0.00	715,199.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	195,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,000.00	-20,220.27	91,779.73	0.00	50,087.65	50,087.65	50,087.65	0.00	41,692.08	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
005 DEPARTAMENTO COMERCIAL										0.00	162,796.16	162,796.16	162,796.16		1,561,059.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	162,796.16	162,796.16	162,796.16		1,561,059.93	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	306,800.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	94,096.16	94,096.16	94,096.16	0.00	499,903.84	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	-23,743.91	71,256.09	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	65,256.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
006 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									0.00	87,003.54	87,003.54	87,003.54		817,996.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	87,003.54	87,003.54	87,003.54		817,996.46	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	62,053.54	62,053.54	62,053.54	0.00	393,946.46	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	237,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
007 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL									0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		483,870.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		483,870.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	91,000.00	98,550.00	189,550.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	185,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	-4,180.00	16,820.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO TÉCNICO PLANIFICACIÓN Y SUPERVISION									0.00	176,064.46	176,064.46	176,064.46		1,499,309.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	176,064.46	176,064.46	176,064.46		1,499,309.13	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	32,514.00	32,514.00	32,514.00	0.00	363,486.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	77,591.76	77,591.76	77,591.76	0.00	687,408.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,633.33	4,633.33	4,633.33	0.00	43,366.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	176,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,000.00	-19,626.41	73,373.59	0.00	55,425.37	55,425.37	55,425.37	0.00	17,948.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
100																
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00		472,168.65	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTALES																
000 SIN OBRA									0.00	42,450.00	42,450.00	42,450.00		472,168.65	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,264.00	0.00	3,264.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,014.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	-3,845.35	22,154.65		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,154.65	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE									0.00	4,273,495.59	4,273,495.59	4,273,495.59		16,309,525.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,273,495.59	4,273,495.59	4,273,495.59		16,309,525.96	0.00	0.00
000																
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	657,000.00	0.00	657,000.00		0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	613,200.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00		0.00	309,800.25	309,800.25	309,800.25	0.00	1,850,199.75	0.00	0.00
033	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	20,141.66	20,141.66	20,141.66	0.00	123,858.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	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
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,000.00	-31,723.01	148,276.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,276.99	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,858,930.04	-1,834,797.02	4,024,133.02		0.00	17,999.93	17,999.93	17,999.93	0.00	4,006,133.09	0.00	0.00
111	32-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	497,227.77	497,227.77		0.00	1,434.22	1,434.22	1,434.22	0.00	495,793.55	0.00	0.00
142	31-0151-0001			FLETES	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	71,878.00	71,878.00	71,878.00	0.00	428,122.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	720,000.00	1,000,000.00	1,720,000.00		0.00	542,115.00	542,115.00	542,115.00	0.00	1,177,885.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	450,000.00	810,000.00		0.00	107,868.00	107,868.00	107,868.00	0.00	702,132.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	621,900.00	0.00	621,900.00		0.00	202,800.00	202,800.00	202,800.00	0.00	419,100.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	133,200.00	0.00	133,200.00		0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00	111,550.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	162,000.00	0.00	162,000.00		0.00	87,450.50	87,450.50	87,450.50	0.00	74,549.50	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	450,000.00	750,000.00		0.00	455,190.00	455,190.00	455,190.00	0.00	294,810.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	566,000.00	866,000.00		0.00	554,630.00	554,630.00	554,630.00	0.00	311,370.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	120,000.00	30,000.00	150,000.00		0.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	120,000.00	142,700.00	262,700.00		0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	134,700.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-50,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	57,060.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	122,950.20	122,950.20	122,950.20	0.00	177,049.80	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	29,951.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120,000.00	-60,000.00	60,000.00		0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00	0.00	24,225.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	-890,000.00	2,110,000.00		0.00	73,780.00	73,780.00	73,780.00	0.00	2,036,220.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	24,790.00	24,790.00	24,790.00	0.00	35,210.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600,000.00	300,000.00	900,000.00		0.00	384,271.44	384,271.44	384,271.44	0.00	515,728.56	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	150,000.00	210,000.00		0.00	60,283.55	60,283.55	60,283.55	0.00	149,716.45	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	61,090.65	61,090.65	61,090.65	0.00	118,909.35	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	180,000.00	-50,000.00	130,000.00		0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	68,115.19	68,115.19	68,115.19	0.00	21,884.81	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	360,000.00	206,000.00	566,000.00		0.00	229,892.00	229,892.00	229,892.00	0.00	336,108.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	28,245.85	88,245.85		0.00	34,275.00	34,275.00	34,275.00	0.00	53,970.85	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	30,355.00	30,355.00	30,355.00	0.00	29,645.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	300,000.00	300,000.00	600,000.00		0.00	227,117.00	227,117.00	227,117.00	0.00	372,883.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	-100,000.00	200,000.00		0.00	133,154.00	133,154.00	133,154.00	0.00	66,846.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	-100,000.00	80,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																	
325	31-0151-0001				EQUIPO 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
325	42-1501-0007				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,170.00	10,170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00	0.00	0.00
327	31-0151-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	332,167.92	0.00	332,167.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,167.92	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO										0.00	508,868.07	508,868.07	508,868.07		2,693,776.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	508,868.07	508,868.07	508,868.07		2,693,776.79	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00		0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	0.00	310,450.00	0.00	0.00

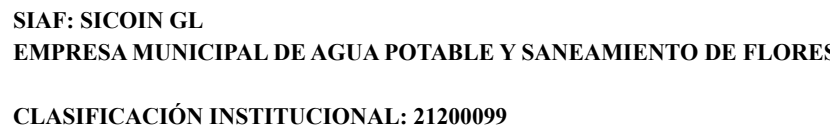


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
031	31-0151-0001		JORNALES		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00				959,283.59	0.00	0.00
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		78,000.00	0.00	78,000.00				69,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO		91,700.00	0.00	91,700.00				91,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		91,700.00	-23,693.26	68,006.74				68,006.74	0.00	0.00
100													
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		1,071,000.00	-780,000.00	291,000.00				291,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		120,000.00	0.00	120,000.00				51,000.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		54,000.00	0.00	54,000.00				33,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		45,000.00	0.00	45,000.00				23,900.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		60,000.00	0.00	60,000.00				40,500.00	0.00	0.00
200													
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		150,000.00	-50,000.00	100,000.00				97,850.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		60,000.00	0.00	60,000.00				60,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO		12,000.00	0.00	12,000.00				12,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		199,200.00	-100,000.00	99,200.00				99,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		120,000.00	0.00	120,000.00				120,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		30,000.00	0.00	30,000.00				30,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO		96,000.00	0.00	96,000.00				84,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		150,000.00	0.00	150,000.00				73,260.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		240,000.00	-150,000.00	90,000.00				56,513.34	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		106,938.00	0.00	106,938.00				28,313.00	0.00	0.00
300													
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		94,800.12	0.00	94,800.12				94,800.12	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						0.00	589,854.16	589,854.16	589,854.16		2,003,822.62	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						0.00	576,257.23	576,257.23	576,257.23		1,669,866.86	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE						0.00	576,257.23	576,257.23	576,257.23		1,669,866.86	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , EN DIFERENTES BARRIOS DEL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, PETEN						0.00	414,143.81	414,143.81	414,143.81		1,116,125.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	414,143.81	414,143.81	414,143.81		1,116,125.49	0.00	0.00
100													
111	42-1501-0008		ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,530,269.30	1,530,269.30				1,116,125.49	0.00	0.00



Página: **Página 9 de 10**
Fecha: **10/09/2026**
Hora: **15:31:52**
R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , EN DIFERENTES BARRIOS DEL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN								0.00	162,113.42	162,113.42	162,113.42		553,741.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	162,113.42	162,113.42	162,113.42		553,741.37	0.00	0.00
111	42-1501-0008			100 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	715,854.79	715,854.79	0.00	162,113.42	162,113.42	162,113.42	0.00	553,741.37	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	13,596.93	13,596.93	13,596.93		333,955.76	0.00	0.00
001 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA								0.00	13,596.93	13,596.93	13,596.93		333,955.76	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARA COBERTURA A DIFERENTES BARRIOS DEL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORES, PETEN								0.00	13,596.93	13,596.93	13,596.93		48,651.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	13,596.93	13,596.93	13,596.93		48,651.31	0.00	0.00
111	42-1501-0008			100 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	62,248.24	62,248.24	0.00	13,596.93	13,596.93	13,596.93	0.00	48,651.31	0.00	0.00
002 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARA COBERTURA A DIFERENTES BARRIOS DEL AREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO, PETEN								0.00	0.00	0.00	0.00		285,304.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		285,304.45	0.00	0.00
111	42-1501-0008			100 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	285,304.45	285,304.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,304.45	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	2,380,118.07	2,380,118.07	2,380,118.07		3,336,424.45	0.00	0.00
01 PRESTAMOS								0.00	2,276,437.13	2,276,437.13	2,276,437.13		721,308.45	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	2,276,437.13	2,276,437.13	2,276,437.13		721,308.45	0.00	0.00
001 NOVACIÓN DE CONTRATO DE MUTUO CON GARANTIA HIPOTECARIA MAYO 2025								0.00	2,206,323.22	2,206,323.22	2,206,323.22		406,158.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	2,206,323.22	2,206,323.22	2,206,323.22		406,158.78	0.00	0.00
731	31-0151-0001			700 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	204,000.00	-72,577.64	131,422.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,422.36	0.00	0.00
751	31-0151-0001			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	480,000.00	-205,263.58	274,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,736.42	0.00	0.00
751	42-1501-0008			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	2,206,323.22	2,206,323.22	0.00	2,206,323.22	2,206,323.22	2,206,323.22	0.00	0.00	0.00	0.00
002 NOVACION DE CONTRATO DE MUTUO CON GARANTIA HIPOTECARIA NO. 7430125837 AÑO 2026								0.00	70,113.91	70,113.91	70,113.91		315,149.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	70,113.91	70,113.91	70,113.91		315,149.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
700																
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	20,120.55	20,120.55	20,120.55	0.00	159,879.45	0.00	0.00
751	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	205,263.58	205,263.58	0.00	49,993.36	49,993.36	49,993.36	0.00	155,270.22	0.00	0.00
02 CONVENIOS									0.00	103,680.94	103,680.94	103,680.94		2,615,116.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	103,680.94	103,680.94	103,680.94		2,615,116.00	0.00	0.00
001 CONVENIO DEORSA									0.00	0.00	0.00	0.00		92,795.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		92,795.14	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	1,411,999.92	-1,319,204.78	92,795.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,795.14	0.00	0.00
002 CONVENIO IGSS									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	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
003 APOORTE ONG/PROPETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
500																
512	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
004 CONVENIO DEORSA 2026									0.00	0.00	0.00	0.00		104,691.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		104,691.80	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	104,691.80	104,691.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,691.80	0.00	0.00
005 CONVENIO DEORSA AÑO 2026									0.00	103,680.94	103,680.94	103,680.94		2,165,629.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	103,680.94	103,680.94	103,680.94		2,165,629.06	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	2,269,310.00	2,269,310.00	0.00	103,680.94	103,680.94	103,680.94	0.00	2,165,629.06	0.00	0.00
TOTAL :						39,900,000.00	5,307,397.77	45,207,397.77	0.00	8,975,928.52	8,975,928.52	8,975,928.52	0.00	36,231,469.25	0.00	0.00