

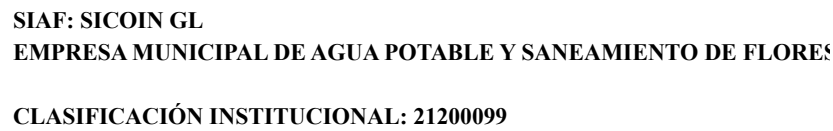


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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										0.00	1,684,815.75	1,684,815.75	1,702,665.75		35,300,475.08	0.00	1,460.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,684,815.75	1,684,815.75	1,702,665.75		35,300,475.08	0.00	1,460.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,684,815.75	1,684,815.75	1,702,665.75		35,300,475.08	0.00	1,460.00
001 JUNTA DE ADMINISTRACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0001					DIETAS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 GERENCIA										0.00	25,764.00	25,764.00	25,764.00		788,236.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,764.00	25,764.00	25,764.00		788,236.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										0.00	87,561.95	87,561.95	87,561.95		5,207,638.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	87,561.95	87,561.95	87,561.95		5,207,638.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	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	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	18,320.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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



Página: **Página 2 de 9**
Fecha: **09/07/2026**
Hora: **14:05:04**
R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																		
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
			100															
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				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
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,806.20	9,806.20	9,806.20	0.00		140,193.80	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00		14,958.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		84,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00		41,500.00	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	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00		28,990.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				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
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00		9,550.00	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	0.00	90,000.00	0.00	1,819.60	1,819.60	1,819.60	0.00		88,180.40	0.00	0.00
			200															
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	4,931.45	4,931.45	4,931.45	0.00		146,868.55	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				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
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS				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
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES				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
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	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	99,470.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,515.00	6,515.00	6,515.00	0.00	47,485.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	11,478.00	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	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	119,890.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	4,565.95	4,565.95	4,565.95	0.00	73,434.05	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	14,990.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	415.00	415.00	415.00	0.00	47,585.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	32.00	32.00	32.00	0.00	29,968.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	118,870.00	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	2,759.75	2,759.75	2,759.75	0.00	57,240.25	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	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VIDEO, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	893.00	893.00	893.00	0.00	59,107.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	83,110.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	39,750.00	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	115,275.00	115,275.00	115,275.00		1,832,225.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	115,275.00	115,275.00	115,275.00		1,832,225.00	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	57,325.00	57,325.00	57,325.00	0.00	722,675.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	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	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
005 DEPARTAMENTO COMERCIAL										0.00	105,394.36	105,394.36	105,394.36		1,642,205.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	105,394.36	105,394.36	105,394.36		1,642,205.64	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	25,550.00	25,550.00	25,550.00	0.00	310,450.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	49,094.36	49,094.36	49,094.36	0.00	544,905.64	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	41,750.00	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	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
006 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									0.00	66,502.84	66,502.84	66,502.84		838,497.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	66,502.84	66,502.84	66,502.84		838,497.16	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	42,802.84	42,802.84	42,802.84	0.00	413,197.16	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	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	26,000.00	26,000.00	26,000.00		387,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		387,700.00	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	0.00	91,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	80,050.00	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	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO TÉCNICO PLANIFICACIÓN Y SUPERVISION									0.00	78,954.04	78,954.04	78,954.04		1,616,045.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	78,954.04	78,954.04	78,954.04		1,616,045.96	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	381,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	56,154.04	56,154.04	56,154.04	0.00	708,845.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	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	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
100															
188	31-0151-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	28,300.00	28,300.00	28,300.00		490,164.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTALES															
000 SIN OBRA								0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00		490,164.00	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	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	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	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE								0.00	1,016,564.95	1,016,564.95	1,034,414.95		17,485,923.76	0.00	1,460.00
000 SIN OBRA								0.00	1,016,564.95	1,016,564.95	1,034,414.95		17,485,923.76	0.00	1,460.00
000															
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	40,150.00	40,150.00	40,150.00	0.00	616,850.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	160,245.51	160,245.51	160,245.51	0.00	1,999,754.49	0.00	0.00
033	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	133,750.00	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	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,858,930.04	-1,054,797.02	4,804,133.02	0.00	542,945.35	542,945.35	542,945.35	0.00	4,261,187.67	0.00	0.00
111	32-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	497,227.77	497,227.77	0.00	2,422.09	2,422.09	2,422.09	0.00	494,805.68	0.00	0.00
154	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	160,212.00	160,212.00	160,212.00	0.00	559,788.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	621,900.00	0.00	621,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	289,050.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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														
176	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	120,000.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	278,450.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	39.60	39.60	39.60	29,960.40	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	-3,880.00	-3,880.00	2,420.00	2,996,120.00	0.00	1,460.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	6,645.73	6,645.73	6,645.73	593,354.27	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,555.68	1,555.68	1,555.68	58,444.32	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	168,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	353,230.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	53,830.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	59,772.00	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	120,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,564.00	9,564.00	9,564.00	290,436.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,735.00	3,735.00	3,735.00	296,265.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	511.99	511.99	511.99	179,488.01	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	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	10,170.00	0.00	0.00
327	31-0151-0001			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	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	11,550.00	320,617.92	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO							0.00	134,498.61	134,498.61	134,498.61		4,171,839.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	134,498.61	134,498.61	134,498.61		4,171,839.51	0.00	0.00
000														
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	314,100.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	71,908.61	71,908.61	71,908.61	1,028,091.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	91,700.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,700.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00
100																
1111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,071,000.00	0.00	1,071,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
161	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
200																
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	198,870.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	148,680.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	239,410.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,938.00	0.00	106,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,938.00	0.00	0.00
300																
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	94,800.12	0.00	94,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.12	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	163,458.33	163,458.33	163,458.33		3,239,338.61	0.00	0.00
01 PRESTAMOS									0.00	56,911.31	56,911.31	56,911.31		627,088.69	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	56,911.31	56,911.31	56,911.31		627,088.69	0.00	0.00
001 NOVACIÓN DE CONTRATO DE MUTUO CON GARANTIA HIPOTECARIA MAYO 2025									0.00	56,911.31	56,911.31	56,911.31		627,088.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,911.31	56,911.31	56,911.31		627,088.69	0.00	0.00
700																
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,474.21	17,474.21	17,474.21	0.00	186,525.79	0.00	0.00
751	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	39,437.10	39,437.10	39,437.10	0.00	440,562.90	0.00	0.00
02 CONVENIOS									0.00	106,547.02	106,547.02	106,547.02		2,612,249.92	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	106,547.02	106,547.02	106,547.02		2,612,249.92	0.00	0.00
001 CONVENIO DEORSA									0.00	0.00	0.00	0.00		92,795.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	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	106,547.02	106,547.02	106,547.02		2,162,762.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	106,547.02	106,547.02	106,547.02		2,162,762.98	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	106,547.02	106,547.02	106,547.02	0.00	2,162,762.98	0.00	0.00
TOTAL :						39,900,000.00	507,397.77	40,407,397.77	0.00	1,848,274.08	1,848,274.08	1,866,124.08	0.00	38,539,813.69	0.00	1,460.00