

Renglón	Concepto	Presupuesto Total	Ampliación de Presupuesto	Modificaciones		Presupuesto Vigente	Fuente de Financiamiento 22					20%	30%	50%	C.O.G. 2026	Saldo de Caja 2026	Ejecutado	Disponible
				Debe	Haber		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo							
SERVICIOS PERSONALES																		
PERSONAL CON CARGOS FIJOS																		
0 11	Personal Permanente	733,555.94				733,555.94	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	270,000.00		52,500.00			322,500.00	411,055.94
0 13	Complemento por antigüedad	1,700.00		2,040.00		3,740.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	1,100.00					1,100.00	2,640.00
0 14	Complemento por calidad profesional	4,500.00				4,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1,875.00					1,875.00	2,625.00
0 15	Complemento Espe. Al personal permanente	14,500.00				14,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,750.00			1,250.00		10,000.00	4,500.00
PERSONAL TEMPORAL																		
0 21	Personal Supernumerario		20,000.00			20,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00		8,000.00				8,000.00	12,000.00
0 29	Otras Rem. Personal Temporal	818,462.96				818,462.96	50,300.00	67,800.00	65,050.00	75,300.00	63,300.00	14,000.00	25,123.88	270,626.12		12,000.00	321,750.00	496,712.96
0 51	Aborte patronal al IGSS	75,130.79				75,130.79	6,135.25	7,202.25	7,202.25	7,202.25	7,202.25	29,395.65		5,548.40			34,944.25	40,186.54
0 52	Aportación Patronal al INTECAP	1,000.00				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	1,000.00
0 61	Dietas	241,140.00				241,140.00	0.00	23,400.00	16,200.00	23,400.00	16,200.00					79,200.00	79,200.00	161,940.00
0 63	Gastos de Representación	147,000.00				147,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00					60,000.00	60,000.00	87,000.00
0 71	Aguinaldo	54,000.00				54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	54,000.00
0 72	Bono 14	52,000.00				52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	52,000.00
0 73	Bono Vacacional	3,500.00				3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	3,500.00
0 79	Otras Prestaciones	2,500.00		50,000.00		52,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00					23,500.00	23,500.00	29,000.00
SERVICIOS NO PERSONALES																		
SERVICIOS BASICOS																		
111	Energía eléctrica	1,600.00				1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	1,600.00
1 13	Telefonía	54,048.54				54,048.54	2,192.85	6,337.00	4,073.00	8,868.10	4,247.01	16,076.71	4,121.25	5,520.00			25,717.96	28,330.58
114	Correos y Telégrafos	1,000.00				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	1,000.00
116	Servicios de Lavandería	1,600.00				1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	1,600.00
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION																		
121	Publicidad y Propaganda	30,000.00				30,000.00	0.00	0.00	0.00	280.00	375.00			655.00			655.00	29,345.00
122	Impresión y Encuadernación	3,000.00				3,000.00	0.00	2,060.20	0.00	0.00	0.00	2,060.20					2,060.20	939.80
VIATICOS Y GASTOS CONEXOS																		
1 31	Viáticos en el Exterior	2,250,825.41				2,250,825.41	10,990.00	28,155.00	87,425.00	138,700.00	111,575.00		184,884.00	191,961.00			376,845.00	1,873,980.41
1 33	Viáticos en el Interior	5,000.00				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5,000.00
134	Compensación por Km Recorrido	8,000.00				8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	8,000.00
135	Otros Viáticos y Gtos. Conexos	5,000.00				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5,000.00
TRANSPORTE Y ALMACENAJE																		
1 41	Transporte de Personas	1,634,783.61				1,634,783.61	14,833.53	7,885.21	0.00	161,531.18	48,645.55		137,108.91	95,786.56			232,895.47	1,401,888.14
1 42	Fletes	30,448.54				30,448.54	0.00	264.20	0.00	0.00	0.00	95.20	169.00				264.20	30,184.34
143	Almacenaje					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS																		
1 51	Arrendamiento de Edificios y Locales	95,000.00				95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	95,000.00
1 55	Arrendamiento medios de Transporte	83,397.98				83,397.98	0.00	0.00	0.00	9,750.00	7,258.00		17,008.00				17,008.00	66,389.98
158	Derechos de bienes intangibles					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO																		
1 62	Mantenimiento y Rep. Eq. de Oficina	5,000.00				5,000.00	0.00	873.60	0.00	0.00	0.00			873.60			873.60	4,126.40
164	Mantenimiento y Rep. Eq. Edu. Y Recreativos					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
165	Mant. y Rep. de Eq. de Transporte	5,000.00				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5,000.00
166	Mant. y Rep. de Eq. Para Comunicaciones	15,000.00				15,000.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00			1,350.00			1,350.00	13,650.00
1 68	Mant. y Rep. de Eq. de Cómputo	5,000.00				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00		990.00				990.00	4,010.00
169	Mant. y Rep. De otras maquinas y equipos	15,000.00				15,000.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00			3,870.00			3,870.00	11,130.00
171	Mantenimiento y rep de edificio	35,000.00		150,000.00		185,000.00	0.00	0.00	89,000.00	48,355.61	0.00	23,405.00		113,950.61			137,355.61	47,644.39
174	Mantenimiento de Instalaciones	5,000.00				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	5,000.00
176	Mant. y Rep. De otras obras e instalaciones					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
van		6,407,693.77	0.00	252,040.00	0.00	6,659,733.77	151,546.63	226,072.46	356,265.25	586,982.14	341,887.81	367,747.96	376,415.04	743,891.29	0.00	174,700.00	1,662,754.29	4,996,979.48

Renglón	Concepto	Presupuesto Total Vigente	Ampliación de Presupuesto	Modificaciones		Presupuesto Vigente	Fuente de Financiamiento 22					20%	30%	50%	C.O.G. 2026	Saldo de Caja 2026	Ejecutado	Disponible
				Debe	Haber		Enero	Febrero	Marzo	Abiril	Mayo							
	VIENEN	6,407,693.77	0.00	252,040.00	0.00	6,659,733.77	151,546.63	226,072.46	356,265.25	586,982.14	341,887.81	367,747.96	376,415.04	743,891.29	0.00	174,700.00	1,662,754.29	4,996,979.48
	Y PROFESIONALES																	
182	Servicios Médico-Sanitarios	85,010.09				85,010.09	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		400.00				400.00	84,610.09
183	Servicios Jurídicos	2,000.00				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	2,000.00
184	Servicios Económicos Finan. Conta. Y de Audi					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00
185	Servicios de Capacitación	27,500.00				27,500.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,850.00	10,850.00		21,700.00	5,800.00
186	Servicios de informática	2,000.00				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	2,000.00
188	Servicios de Ing., Arq. Y supervisión de obras			20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			2,500.00			2,500.00	17,500.00
189	Otros Servicios	265,000.00				265,000.00	17,500.00	24,465.47	44,545.47	75,045.47	40,305.47	67,500.00	56,321.15	31,820.00	43,220.73	3,000.00	201,861.88	63,138.12
	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES																	
191	Primas y Cargas de Seguros y Fianzas	135,235.16				135,235.16	180.55	18,600.00	499.10	998.20	285.20	3,100.00	14,130.55	3,332.50			20,563.05	114,672.11
194	Otras Comisiones y Otros Bancarios	2,500.00				2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	2,500.00
195	Impuestos, Derechos y Tasas	5,000.00				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	5,000.00
196	Servicios de Atención y Protocolo	170,000.00				170,000.00	8,193.28	0.00	0.00	119,325.15	0.00	8,193.28	119,325.15				127,518.43	42,481.57
197	Servicios de Vigilancia					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00
199	Otros Servicios No Personales	272,500.00				272,500.00	0.00	176.60	3,085.00	2,024.00	6,845.00	376.60	5,854.00	5,900.00			12,130.60	260,369.40
	MATERIALES Y SUMINISTROS																	
	ALIMENTOS Y PROD. AGROP.																	
211	Alimentos para Personas	244,727.83				244,727.83	16,688.70	24,103.05	4,532.74	12,935.04	4,008.40	28,636.00	24,561.27	9,071.66			62,268.93	182,458.90
214	Productos Agróf. Madera corcho y manuf.	77,000.00				77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	77,000.00
233	Prendas de Vestir	125,000.00				125,000.00	0.00	9,200.00	54,390.00	0.00	0.00		54,390.00	9,200.00			63,590.00	61,410.00
239	Otros textiles y Vestuario	5,000.00				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	5,000.00
241	Papel de Escritorio	2,100.00				2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	2,100.00
244	Productos de artes gráficas			2,624.00		2,624.00	2,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00		1,148.00			2,624.00	0.00
245	Libros Revistas y Periódicos	1,000.00				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	1,000.00
247	Especies timbradas y valores	500.00		5,000.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00	2,244.00					2,244.00	3,256.00
249	Otros Productos de papel, cartón e impresos	1,000.00				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	1,000.00
	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS																	
262	Combustibles y Lubricantes	26,000.00				26,000.00	0.00	0.00	210.00	2,450.00	62.01	360.00	2,300.00	62.01			2,722.01	23,277.99
264	Insecticidas, Fumigación y Similares					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00
266	Productos medicinales y Farm.	5,000.00		15,000.00		20,000.00	0.00	7,846.12	540.00	7,000.00	213.90		7,000.00	8,600.02			15,600.02	4,399.98
267	Tintas	5,000.00				5,000.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	725.00					725.00	4,275.00
268	Productos plásticos, nylon y p.v.c.	2,500.00				2,500.00	0.00	89.60	0.00	1,902.00	0.00		1,902.00	89.60			1,991.60	508.40
	PRODUC. DE MINERALES NO METÁLICOS																	
272	Productos de Vidrio					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00
275	Productos de cemento, pómez, Asbesto y veso	6,000.00				6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	6,000.00
279	Otros Productos de Minerales no metálicos					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00
283	Productos de metal	2,500.00		10,000.00		12,500.00	0.00	0.00	5,412.12	0.00	0.00			5,412.12			5,412.12	7,087.88
	OTROS MAT. Y SUMINISTROS																	
291	Útiles de Oficina	65,000.00				65,000.00	0.00	0.00	11,845.65	0.00	0.00	11,845.65					11,845.65	53,154.35
292	Útiles de Limpieza y Prod Sanitarios	17,841.15				17,841.15	0.00	3,765.30	4,806.04	4,347.99	116.83	3,765.30	139.99	9,130.87			13,036.16	4,804.99
294	Útiles deportivos y recreativos	525,663.44				525,663.44	0.00	1,650.00	1,153.15	19,632.83	4,890.00		22,380.83	4,945.15			27,325.98	498,337.46
295	Útiles menores médicos-quirur y de lab.	6,500.00				6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	6,500.00
296	Útiles de Cocina y Comedor	1,500.00				1,500.00	0.00	0.00	1,948.00	0.00	0.00	1,948.00					1,948.00	9,552.00
297	Útiles, Materiales Eléctricos	2,500.00		10,000.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00					225.00	2,275.00
298	Accesorios y Repuestos en General	12,500.00				12,500.00	0.00	872.00	0.00	218.40	0.00	872.00		218.40			1,090.40	11,409.60
299	Otros Materiales y Suministros	15,000.00				15,000.00	0.00	4,094.10	2,473.62	1,531.50	0.00	4,296.30	1,531.50	2,271.42			8,099.22	6,900.78
	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO																	
322	Equipo de Oficina	125,000.00				125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,546.45	7,546.45					7,546.45	117,453.55
323	Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	10,000.00				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	10,000.00
324	Equipo Educativo y Recreativo	440,267.46				440,267.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	440,267.46
325	Equipo de Transporte	431,000.00				431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	431,000.00
326	Equipo de Comunicaciones	1,000.00				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	1,000.00
329	Otros Maquinarias y Equipo	105,000.00				105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	105,000.00
328	Equipo de computo	2,500.00				2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	2,500.00
332	Const de Bienes de uso no comun	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00
	TRANSF. AL SECTOR EXT.																	
413	Indemnización al Personal	191,627.94				191,627.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	191,627.94
416	Beca de estudios en el interior					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00
419	Otras Transferencias a personas	80,996.25				80,996.25	0.00	0.00	4,500.00	4,300.00	4,400.00		13,200.00				13,200.00	67,796.25
472	Trans. A Oros Internacionales	490,703.59				490,703.59	0.00	0.00	229,897.31	59,677.85	0.00		289,575.16				289,575.16	201,128.43
	CREDITO DE RESERVA																	
991	Credito de reserva	12,976,336.90		314,664.00		12,661,672.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	12,661,672.90
	EGRESOS QUE NO AFECTAN AL PRESUPUESTO																	
	FRANZA DE FIDELIDAD DE EMPLEADOS RENGLON 011	0.00				0.00	530.88	584.64	584.64	584.64	584.64	2,869.44					2,869.44	-2,869.44
	IMPUESTOS EFECTUADOS EN EL MES	0.00				0.00	21,797.38	267.86	3,047.02	8,344.12	6,949.46	40,405.84					40,405.84	-40,405.84
	IGSS LABORAL DE EMPLEADOS RENGLON 011	0.00				0.00	2,777.25	3,260.25	3,260.25	3,260.25	3,260.25	13,306.65		2,511.60			15,818.25	-15,818.25
	REINTEGRO AL COMITE QUMIPCO GUATEMALTECO	0.00				0.00	0.00											