

				Modificaciones												Fuente de Financiamiento 22						
Renglón	Concepto	Presupuesto Total	Ampliación de Presupuesto	Debe	Haber	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	20%	30%	50%	C.O.G. 2026	Saldo de Caja 2026	Ejecutado	Disponible		
	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	64,500.00	64,500.00	399,000.00		52,500.00			451,500.00	282,055.94		
0 13	Complemento por antigüedad	1,700.00		2,040.00		3,740.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	1,540.00					1,540.00	2,200.00		
0 14	Complemento por calidad profesional	4,500.00				375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00					2,625.00	1,875.00		
0 15	Complemento Espe. Al personal permanente	14,500.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,750.00		1,250.00			14,000.00	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	0.00	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	66,800.00	70,300.00	19,600.00	35,123.96	392,126.04		12,000.00	458,850.00	359,612.96		
0 51	Aporte patronal al IGSS	75,130.79				6135.25	7202.25	7202.25	7202.25	7202.25	7202.25	7202.25	7202.25	43800.35		49,348.75			49,348.75	25,782.04		
0 52	Aportación Patronal al INTECAP	1,000.00				1,000.00	0.00	0.00	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	16,200.00	18,000.00					113,400.00	113,400.00	127,740.00		
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	15,000.00	15,000.00					90,000.00	90,000.00	57,000.00		
0 71	Aguinaldo	54,000.00				54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	54,000.00		
0 72	Bono 14	52,000.00		10,000.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,666.67	61,666.67					61,666.67	333.33		
0 73	Bono Vacacional	3,500.00				3,500.00	0.00	0.00	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	0.00	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	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	3,882.00	4,822.00	21,630.71	4,121.25	8,670.00			34,421.96	19,626.58		
114	Correos y Telégrafos	1,000.00				1,000.00	0.00	0.00	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	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	160.00	0.00		160.00	655.00			815.00	29,185.00		
122	Impresión y Encuadernación	3,000.00				3,000.00	0.00	2,060.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.20					2,060.20	939.80		
	VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS																					
131	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	322,195.00	81,180.60	4,570.00	378,159.00	367,071.00	30,420.60		780,220.60	1,470,604.81		
1 33	Viáticos en el Interior	5,000.00		30,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.00			10,914.00			10,914.00	24,086.00		
134	Compensación por Km Recorrido	8,000.00				8,000.00	0.00	0.00	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	0.00						0.00	5,000.00		
	TRANSPORTE Y ALMACENAJE																					
141	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	209,998.00	157,425.47		291,120.48	309,198.46			600,318.94	1,034,464.67		
142	Fletes	30,448.54				30,448.54	0.00	264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.20	169.00				264.20	30,184.34		
143	Almacén					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00		
	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS																					
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	95,000.00				95,000.00	0.00	0.00	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	0.00	21,294.32		38,302.32				38,302.32	45,095.66		
158	Derechos de bienes intangibles					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00		
	MANTENIMIENTO Y REPARACION																					
	DE MAQUINARIA Y EQUIPO																					
162	Mantenimiento y Rep. Eq. de Oficina	5,000.00				5,000.00	0.00	873.60	0.00	0.00	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						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	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	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	0.00	1,275.00	2,265.00					2,265.00	2,735.00		
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	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	0.00	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	0.00						0.00	5,000.00		
176	Mant. y Rep. De otras obras e instalaciones van	6,407,693.77	0.00	292,040.00	0.00	6,699,733.77	151,546.63	226,072.46	356,265.25	586,982.14	341,887.81	708,532.25	516,175.31	595,008.13	755,156.01	1,267,977.11	30,420.60	238,900.00	2,887,461.85	3,812,271.92		

Renglon	Concepto	Presupuesto Total Vigente	Ampliacion de Presupuesto	Modificaciones		Presupuesto Vigente	Fuente de Financiamiento 22										C.O.G. 2026	Saldo de Caja 2026	Ejecutado	Disponible
				Debe	Haber		Enero	Febrero	Marzo	Abirl	Mayo	Junio	Julio	20%	30%	50%				
	Vienen	6,407,693.77	0.00	292,040.00	0.00	6,699,733.77	151,546.63	226,072.46	356,265.25	586,982.14	341,887.81	708,532.25	516,175.31	595,008.13	755,156.01	1,267,977.11	30,420.60	238,900.00	2,887,461.85	3,812,271.92
	SERVICIOS TECNICOS																			
	Y PROFESIONALES																			
182	Servicios Médico-Sanitarios	85,010.09				85,010.09	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	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		0.00				0.00	2,000.00
184	Servicios Económicos, Finan. Corta. Y de Audi						0.00	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		50,000.00		77,500.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00		10,850.00	20,150.00			31,000.00	46,500.00
186	Servicios de informática	2,000.00				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00		0.00	2,500.00			2,500.00	17,500.00
189	Otros Servicios	265,000.00		100,000.00		365,000.00	17,500.00	24,465.47	44,545.47	75,045.47	40,305.47	47,881.47	38,545.47	94,500.00	70,598.27	48,156.00	72,034.55	3,000.00	288,288.82	76,711.18
	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES																			
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	135,235.16				135,235.16	180.55	18,600.00	499.10	998.20	285.20	4,982.05	785.85	3,100.00	15,381.63	7,849.32			26,336.95	108,904.21
194	Otras Comisiones y Glos. Bancarios	2,500.00				2,500.00	0.00	0.00	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		10,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00		10,360.00				10,360.00	4,640.00
196	Servicios de Atención y Protocolo	170,000.00				170,000.00	8,193.28	0.00	0.00	119,325.15	0.00	0.00	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				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	1,450.00	1,610.00	486.60	5,854.00	8,850.00			15,190.60	257,309.40
	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	4,009.40	46,964.30	21,688.05	31,918.00	65,161.27	33,842.01			130,921.28	113,806.55
214	Productos Agrof. Madera corcho y manuf.	77,000.00				77,000.00	0.00	0.00	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	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		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		0.00				0.00	2,100.00
242	Papeles Comerciales, Cartulinas, Cart. Otros			5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00		179.00				179.00	4,821.00
244	Productos de artes gráficas			2,624.00		2,624.00	2,624.00	0.00	0.00	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		0.00				0.00	1,000.00
247	Especies limitadas y valores	500.00		25,000.00		25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00	13,600.00	0.00		15,844.00				15,844.00	9,656.00
249	Otros Productos de papel, carton e impresos	1,000.00				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	1,000.00
	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS																			
262	Combustibles y Lubricantes	26,000.00				26,000.00	0.00	0.00	210.00	2,450.00	62.01	300.00	245.00	905.00	2,300.00	62.01			3,267.01	22,732.99
264	Insecticidas, Fumigación y Similares					0.00	0.00	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		60,000.00		65,000.00	0.00	7,846.12	540.00	7,000.00	215.90	6,450.00	1,330.00		7,000.00	16,380.02			23,380.02	41,619.98
267	Tintas	5,000.00				5,000.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00				725.00	4,275.00
268	Productos plásticos, nylon y p.v.c.	2,500.00		5,000.00		7,500.00	0.00	89.60	0.00	1,902.00	0.00	725.00	1,039.48		2,627.00	1,129.08			3,756.08	3,743.92
	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				0.00	0.00
275	Productos de cemento, pómez, Asbesto y yeso	6,000.00				6,000.00	0.00	0.00	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				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	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	0.00	45.29	11,890.94					11,890.94	53,109.06
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	0.00	0.00	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	6,705.00	450.00		22,380.83	12,100.15			34,480.98	491,182.46
295	Útiles menores medicinos-nutrir y de lab.	6,500.00				6,500.00	0.00	0.00	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		10,000.00		11,500.00	0.00	0.00	1,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,948.00				1,948.00	9,552.00
297	Útiles, Materiales Eléctricos	2,500.00				2,500.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	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	0.00	850.00		872.00		1,068.40		1,940.40	10,559.60
299	Otros Materiales y Suministros	15,000.00				15,000.00	0.00	4,094.10	2,473.62	1,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296.30	1,531.50			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	0.00	0.00		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	7,525.00	0.00			7,525.00			7,525.00	2,475.00
324	Equipo Educacional y Recreativo	440,267.46				440,267.46	0.00	0.00	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		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		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	1,063.48	10,094.60			11,158.08			11,158.08	93,841.92
328	Equipo de computo	2,500.00				2,500.00	0.00	0.00	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				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		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				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	14,150.00	4,500.00		31,850.00				31,850.00	49,146.25
472	Trans. A Org. Internacionales	490,703.59				490,703.59	0.00	0.00	229,897.31	59,677.85	0.00	0.00	0.00		289,575.16				289,575.16	201,128.43
	CREDITO DE RESERVA																			
991	Credito de reserva	12,976,336.90			589,664.00	12,386,672.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	12,386,672.90
	EGRESOS QUE NO AFECTAN AL PRESUPUESTO																			
	FIANZA DE FIDELIDAD DE EMPLEADOS RENGION 011	0.00				0.00	530.88	584.64	584.64	584.64	584.64	584.64	584.64	4,038.72					4,038.72	-4,038.72
	IMPUESTOS EFECTUADOS EN EL MES	0.00				0.00														