

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Grupo Gasto > 0000  
 - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 04/05/2026  
 HORA : 8:43.53  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>55 GOVERNABILIDAD</b>											
<b>55 00 000 SIN PROYECTO</b>											
<b>510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>											
510105 0100 001 Remuneraciones Unificadas	1,480,224.00	45,732.23	1,525,956.23	0.00	504,884.66	504,884.66	504,884.66	1,021,071.57	1,021,071.57	0.00	33.09
510106 0100 001 Salarios Unificados	45,504.00	-2,710.20	42,793.80	0.00	12,665.80	12,665.80	12,665.80	30,128.00	30,128.00	0.00	29.60
510203 0100 001 Decimo Tercer Sueldo	131,293.00	3,987.69	135,280.69	0.00	38,128.60	38,128.60	38,128.60	97,152.09	97,152.09	0.00	28.18
510204 0100 001 Decimo Cuarto Sueldo	60,630.00	3,153.00	63,783.00	0.00	16,868.69	16,868.69	16,868.69	46,914.31	46,914.31	0.00	26.45
510306 0100 001 Alimentacion	6,144.00	0.00	6,144.00	0.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	4,500.00	4,500.00	0.00	26.76
510509 0100 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,548.03	0.00	5,548.03	0.00	2,362.03	2,362.03	2,362.03	3,186.00	3,186.00	0.00	42.57
510510 0100 001 Servicios Personales por Contrato	49,788.00	0.00	49,788.00	0.00	16,596.00	16,596.00	16,596.00	33,192.00	33,192.00	0.00	33.33
510512 0100 001 Subrogacion	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
510601 0100 001 Aporte Patronal	153,174.89	5,050.81	158,225.70	0.00	52,149.37	52,149.37	52,149.37	106,076.33	106,076.33	0.00	32.96
510602 0100 001 Fondo de Reserva	131,293.00	-11,580.00	119,713.00	0.00	24,383.37	24,383.37	24,383.37	95,329.63	95,329.63	0.00	20.37
510704 0100 001 Compensacion por Desahucio	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,238.25	8,238.25	8,238.25	261.75	261.75	0.00	96.92
510707 0100 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>2,064,098.92</b>	<b>53,213.53</b>	<b>2,117,312.45</b>	<b>0.00</b>	<b>679,000.77</b>	<b>679,000.77</b>	<b>679,000.77</b>	<b>1,438,311.68</b>	<b>1,438,311.68</b>	<b>0.00</b>	<b>32.07</b>
<b>530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
530101 0101 001 Agua Potable	1,245.81	63.96	1,309.77	811.40	498.37	498.37	498.37	811.40	811.40	0.00	38.05
530104 0101 001 Energia Electrica	4,057.37	491.55	4,548.92	3,117.49	1,431.43	1,431.43	1,431.43	3,117.49	3,117.49	0.00	31.47
530105 0101 001 Telecomunicaciones	16,815.68	-3,391.12	13,424.56	8,056.08	5,368.48	5,368.48	5,368.48	8,056.08	8,056.08	0.00	39.99
530203 0101 002 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	198.00	-48.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
530204 0101 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	794.25	-294.25	500.00	465.50	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530210 0101 001 Servicio de Guarderia	4,960.00	-2,728.00	2,232.00	0.00	558.00	558.00	558.00	1,674.00	1,674.00	0.00	25.00
530246 0101 001 Servicios de Identificacion Marcacion Autenticacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	374.00	-74.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
530248 0101 001 Eventos Oficiales	600.00	0.00	600.00	200.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00	66.67
530255 0101 002 Combustibles	3,485.95	514.05	4,000.00	1,756.72	2,243.28	2,243.28	1,740.23	1,756.72	1,756.72	503.05	56.08
530301 0101 001 Pasajes al Interior	6,219.36	-1,619.36	4,600.00	200.00	2,200.00	1,495.89	1,495.89	2,400.00	3,104.11	0.00	32.52
530303 0101 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,389.83	-1,089.83	1,300.00	959.25	340.75	340.75	340.75	959.25	959.25	0.00	26.21

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Grupo Gasto > 0000  
 - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 04/05/2026  
 HORA : 8:43.53  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402 0101 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	2,426.67	-226.67	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
530405 0101 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,055.43	944.57	4,000.00	0.00	4,000.00	565.80	316.00	0.00	3,434.20	249.80	14.15
530702 0101 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	385.33	14.67	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530703 0101 001 Arrendamiento de Equipos Informaticos	1,415.96	984.04	2,400.00	1,900.38	398.62	398.62	398.62	2,001.38	2,001.38	0.00	16.61
530802 0101 001 Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	1,183.00	1,183.00	960.48	0.00	0.00	0.00	1,183.00	1,183.00	0.00	0.00
530803 0101 001 Lubricantes	1,514.55	-14.55	1,500.00	0.00	1,500.00	231.78	135.83	0.00	1,268.22	95.95	15.45
530804 0101 001 Materiales de Oficina	1,568.67	1,586.33	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00	0.00
530805 0101 001 Materiales de Aseo	1,319.93	494.64	1,814.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.57	1,814.57	0.00	0.00
530807 0101 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 0101 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	980.52	980.52	0.00	0.00	0.00	0.00	980.52	980.52	0.00	0.00
530813 0101 001 Repuestos y Accesorios	5,786.47	-786.47	5,000.00	0.00	4,500.00	658.53	379.88	500.00	4,341.47	278.65	13.17
530813 0101 002 Repuestos y Accesorios	811.20	-11.20	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>59,424.46</b>	<b>-3,026.12</b>	<b>56,398.34</b>	<b>18,427.30</b>	<b>23,438.93</b>	<b>14,190.93</b>	<b>13,063.48</b>	<b>32,959.41</b>	<b>42,207.41</b>	<b>1,127.45</b>	<b>25.16</b>
<b>570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>											
570102 0101 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	241.33	-76.71	164.62	0.00	164.62	164.62	164.62	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 0101 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,619.76	-819.76	1,800.00	1,170.51	629.49	629.49	629.49	1,170.51	1,170.51	0.00	34.97
570104 0101 001 Contribuciones Especiales y de Mejora	1,631.69	-210.17	1,421.52	0.00	1,421.52	1,421.52	1,421.52	0.00	0.00	0.00	100.00
570104 0101 002 Contribuciones Especiales y de Mejora	321.36	-321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201 0101 001 Seguros	8,540.70	873.16	9,413.86	0.00	8,679.38	8,679.38	0.00	734.48	734.48	8,679.38	92.20
<b>TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>13,354.84</b>	<b>-554.84</b>	<b>12,800.00</b>	<b>1,170.51</b>	<b>10,895.01</b>	<b>10,895.01</b>	<b>2,215.63</b>	<b>1,904.99</b>	<b>1,904.99</b>	<b>8,679.38</b>	<b>85.12</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>											
580209 0101 001 A Jubilados Patronales	0.00	6,786.47	6,786.47	0.00	1,681.74	1,681.74	1,681.74	5,104.73	5,104.73	0.00	24.78
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,786.47</b>	<b>6,786.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,681.74</b>	<b>1,681.74</b>	<b>1,681.74</b>	<b>5,104.73</b>	<b>5,104.73</b>	<b>0.00</b>	<b>24.78</b>
<b>TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>2,136,878.22</b>	<b>56,419.04</b>	<b>2,193,297.26</b>	<b>19,597.81</b>	<b>715,016.45</b>	<b>705,768.45</b>	<b>695,961.62</b>	<b>1,478,280.81</b>	<b>1,487,528.81</b>	<b>9,806.83</b>	<b>32.18</b>
<b>TOTAL 55 GOBERNABILIDAD</b>	<b>2,136,878.22</b>	<b>56,419.04</b>	<b>2,193,297.26</b>	<b>19,597.81</b>	<b>715,016.45</b>	<b>705,768.45</b>	<b>695,961.62</b>	<b>1,478,280.81</b>	<b>1,487,528.81</b>	<b>9,806.83</b>	<b>32.18</b>