



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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															
01ACTIVIDADES CENTRALES								0.00	2,014,896.71	2,014,896.71	2,014,896.71		32,387,323.97	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	2,014,896.71	2,014,896.71	2,014,896.71		32,387,323.97	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	2,014,896.71	2,014,896.71	2,014,896.71		32,387,323.97	0.00	0.00
001 JUNTA DE ADMINISTRACION								0.00	1,543,034.58	1,543,034.58	1,543,034.58		23,018,089.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	1,543,034.58	1,543,034.58	1,543,034.58		23,018,089.30	0.00	0.00
000															
013	31-0151-0003			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	17,665.00	0.00	17,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,665.00	0.00	0.00
061	31-0151-0003			DIETAS	704,350.00	0.00	704,350.00	0.00	14,673.92	14,673.92	14,673.92	0.00	689,676.08	0.00	0.00
063	31-0151-0003			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	101,065.00	0.00	101,065.00	0.00	9,473.69	9,473.69	9,473.69	0.00	91,591.31	0.00	0.00
073	31-0151-0003			BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003			OTRAS PRESTACIONES	208,355.00	0.00	208,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,355.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0003			ENERGÍA ELÉCTRICA	13,750,000.00	0.00	13,750,000.00	0.00	1,425,883.21	1,425,883.21	1,425,883.21	0.00	12,324,116.79	0.00	0.00
111	32-0151-0004			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003			TELÉFONÍA	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	224.99	224.99	224.99	0.00	23,535.01	0.00	0.00
114	31-0151-0003			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0003			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0003			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003			TRANSPORTE DE PERSONAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0004			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003			SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0004			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0003			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	13,812.12	13,812.12	13,812.12	0.00	91,187.88	0.00	0.00
194	31-0151-0003			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	916.79	916.79	916.79	0.00	24,083.21	0.00	0.00
195	32-0151-0004			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003			OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,455.96	9,455.96	9,455.96	0.00	190,544.04	0.00	0.00
199	32-0151-0004			OTROS SERVICIOS	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

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
Renglon																
211	31-0151-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,166.30	8,166.30	8,166.30	0.00	191,833.70	0.00	0.00
233	31-0151-0003		PRENDAS DE VESTIR			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	43,950.00	0.00	0.00
239	31-0151-0003		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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	31-0151-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	29,330.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
291	31-0151-0003		ÚTILES DE OFICINA			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	11,706.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,563.60	6,563.60	6,563.60	0.00	33,436.40	0.00	0.00
299	32-0151-0004		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	2,454,178.88	2,454,178.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454,178.88	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			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
324	31-0151-0003		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003		EQUIPO DE TRANSPORTE			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO			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
328	32-0151-0004		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
400																
411	31-0151-0003		AYUDA PARA FUNERALES			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
413	31-0151-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		91,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		91,800.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0003		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									0.00	4,795.00	4,795.00	4,795.00		47,405.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,795.00	4,795.00	4,795.00		47,405.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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
135	31-0151-0003		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS			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
185	31-0151-0003		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00



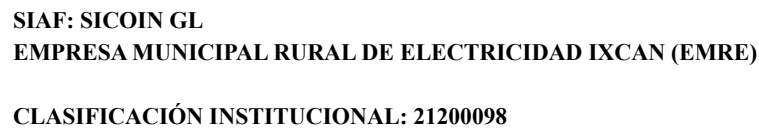
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	17,005.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
004 GERENCIA GENERAL									0.00	23,439.50	23,439.50	23,439.50		364,803.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,439.50	23,439.50	23,439.50		364,803.50	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	219,345.00	0.00	219,345.00	0.00	18,278.38	18,278.38	18,278.38	0.00	201,066.62	0.00	0.00
015	31-0151-0003				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
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,405.00	0.00	23,405.00	0.00	1,950.29	1,950.29	1,950.29	0.00	21,454.71	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,935.00	0.00	21,935.00	0.00	1,827.84	1,827.84	1,827.84	0.00	20,107.16	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	18,279.00	0.00	18,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,279.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,279.00	0.00	18,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,279.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0003				TELEFONÍA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,132.99	1,132.99	1,132.99	0.00	7,367.01	0.00	0.00
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
005 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD									0.00	34,623.52	34,623.52	34,623.52		495,758.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,623.52	34,623.52	34,623.52		495,758.48	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	205,462.00	0.00	205,462.00	0.00	17,121.56	17,121.56	17,121.56	0.00	188,340.44	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	99,990.00	0.00	99,990.00	0.00	8,332.50	8,332.50	8,332.50	0.00	91,657.50	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	871.04	871.04	871.04	0.00	36,728.96	0.00	0.00
042	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,460.00	0.00	37,460.00	0.00	3,141.01	3,141.01	3,141.01	0.00	34,318.99	0.00	0.00



R00814981.rpt

Utente: SQUINILLA

Todos los programas

al: 30/06/2025

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																	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,550.00	0.00	30,550.00	0.00	2,545.41	2,545.41	2,545.41	0.00	28,004.59	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	25,460.00	0.00	25,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,460.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,460.00	0.00	25,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,460.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0003					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	13,963.00	0.00	0.00
135	31-0151-0003					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	11,310.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	14,515.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
006 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO										0.00	17,905.97	17,905.97	17,905.97		263,709.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,905.97	17,905.97	17,905.97		263,709.03	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	103,107.00	0.00	103,107.00	0.00	8,592.10	8,592.10	8,592.10	0.00	94,514.90	0.00	0.00
015	31-0151-0003					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	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	59,401.00	0.00	59,401.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	54,451.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	859.21	859.21	859.21	0.00	21,140.79	0.00	0.00
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	61.88	61.88	61.88	0.00	9,938.12	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,755.00	0.00	20,755.00	0.00	1,588.57	1,588.57	1,588.57	0.00	19,166.43	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,252.00	0.00	16,252.00	0.00	1,354.21	1,354.21	1,354.21	0.00	14,897.79	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
135	31-0151-0003					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 DEPARTAMENTO DE TESORERIA										0.00	101,544.49	101,544.49	101,544.49		1,119,202.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	101,544.49	101,544.49	101,544.49		1,119,202.51	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																	
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	420,580.00	0.00	420,580.00		0.00	35,048.20	35,048.20	35,048.20	0.00	385,531.80	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	255,095.00	0.00	255,095.00		0.00	21,257.50	21,257.50	21,257.50	0.00	233,837.50	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	2,227.50	2,227.50	2,227.50	0.00	17,772.50	0.00	0.00
042	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	968.10	968.10	968.10	0.00	14,031.90	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,532.00	0.00	75,532.00		0.00	6,298.32	6,298.32	6,298.32	0.00	69,233.68	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,570.00	0.00	67,570.00		0.00	5,630.57	5,630.57	5,630.57	0.00	61,939.43	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	56,310.00	0.00	56,310.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,310.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,310.00	0.00	56,310.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,310.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0003				TELEFONÍA	15,350.00	0.00	15,350.00		0.00	1,140.96	1,140.96	1,140.96	0.00	14,209.04	0.00	0.00
114	31-0151-0003				CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	318.50	318.50	318.50	0.00	3,681.50	0.00	0.00
121	31-0151-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0003				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	779.84	779.84	779.84	0.00	34,220.16	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
008 DEPARTAMENTO TECNICO										0.00	133,671.74	133,671.74	133,671.74		1,682,566.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	133,671.74	133,671.74	133,671.74		1,682,566.26	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	598,318.00	0.00	598,318.00		0.00	49,859.65	49,859.65	49,859.65	0.00	548,458.35	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	249,810.00	0.00	249,810.00		0.00	24,541.67	24,541.67	24,541.67	0.00	225,268.33	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,508.33	1,508.33	1,508.33	0.00	13,491.67	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	6,008.02	6,008.02	6,008.02	0.00	83,991.98	0.00	0.00
042	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	2,193.09	2,193.09	2,193.09	0.00	47,806.91	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	105,435.00	0.00	105,435.00		0.00	8,495.28	8,495.28	8,495.28	0.00	96,939.72	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,815.00	0.00	84,815.00		0.00	7,427.76	7,427.76	7,427.76	0.00	77,387.24	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	70,680.00	0.00	70,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,680.00	0.00	70,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,680.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0003				TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,673.94	1,673.94	1,673.94	0.00	20,326.06	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0003				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003				FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	621.00	621.00	621.00	0.00	29,379.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,635.50	3,635.50	3,635.50	0.00	71,364.50	0.00	0.00
195	31-0151-0003				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
199	31-0151-0003				OTROS 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
200																
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	0.00	36,420.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003				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
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	79,625.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	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
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,752.50	1,752.50	1,752.50	0.00	68,247.50	0.00	0.00
299	31-0151-0003				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
009 TIENDA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS									0.00	87,920.95	87,920.95	87,920.95		1,458,375.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	87,920.95	87,920.95	87,920.95		1,458,375.05	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	103,295.00	0.00	103,295.00	0.00	8,607.50	8,607.50	8,607.50	0.00	94,687.50	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	918.42	918.42	918.42	0.00	10,531.58	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,331.00	0.00	10,331.00	0.00	860.75	860.75	860.75	0.00	9,470.25	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
100																
142	31-0151-0003				FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	37,630.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y EQUIPOS DE OFICINA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	74,664.28	74,664.28	74,664.28	0.00	1,275,335.72	0.00	0.00

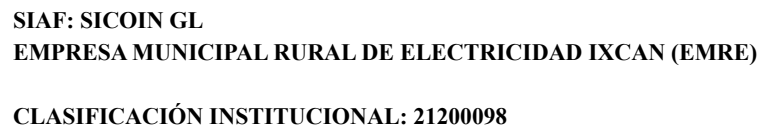


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
010 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO							0.00	27,822.71	27,822.71	27,822.71			633,253.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	27,822.71	27,822.71	27,822.71			633,253.09	0.00	0.00	
000																
022	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO			185,825.00	0.00	185,825.00	0.00	15,485.25	15,485.25	15,485.25	0.00	170,339.75	0.00	0.00
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
031	31-0151-0003		JORNALES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			19,530.00	0.00	19,530.00	0.00	1,652.28	1,652.28	1,652.28	0.00	17,877.72	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			18,585.00	0.00	18,585.00	0.00	1,548.53	1,548.53	1,548.53	0.00	17,036.47	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO			15,487.00	0.00	15,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,487.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,487.00	0.00	15,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,487.00	0.00	0.00
100																
112	31-0151-0003		AGUA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
200																
212	31-0151-0003		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE PRODUCCIÓN			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
264	31-0151-0003		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	95.10	95.10	95.10	0.00	9,904.90	0.00	0.00
272	31-0151-0003		PRODUCTOS DE VIDRIO			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	31-0151-0003		CEMENTO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	80.68	80.68	80.68	0.00	29,919.32	0.00	0.00
284	31-0151-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	221.40	221.40	221.40	0.00	79,778.60	0.00	0.00
292	31-0151-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,183.43	2,183.43	2,183.43	0.00	32,816.57	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	35,361.80	35,361.80	0.00	916.04	916.04	916.04	0.00	34,445.76	0.00	0.00
300																
341	32-0151-0001		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
011 EDUCACION CULTURA Y DEPORTE							0.00	300.00	300.00	300.00			263,700.00	0.00	0.00	



Utente: SQUINILLA

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renelon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							0.00	300.00	300.00	300.00		263,700.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003		CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003		ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0003		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LAS CLÍNICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400														
416	31-0151-0003		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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
012 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES ELECTRICAS							0.00	11,822.72	11,822.72	11,822.72		963,177.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	11,822.72	11,822.72	11,822.72		963,177.28	0.00	0.00
000														
031	31-0151-0003		JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
100														
154	31-0151-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
174	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
200														
267	31-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDS INFORMATICA Y TELEFONICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,822.72	11,822.72	11,822.72	0.00	588,177.28	0.00	0.00
299	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
013 AMPLIACION Y REMODELACION DE REDES ELECTRICAS							0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
200														
297	31-0151-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDS INFORMATICA Y TELEFONICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
014 AMPLIACION Y REMODELACION DE OFICINAS EMRE.							0.00	28,015.53	28,015.53	28,015.53		225,484.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	28,015.53	28,015.53	28,015.53		225,484.47	0.00	0.00
000														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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																
031	31-0151-0003		JORNALES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
			200													
223	31-0151-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003		PRODUCTOS DE VIDRIO			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003		CEMENTO			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
284	31-0151-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,396.00	22,396.00	22,396.00	0.00	7,604.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, AUTOMATIZACION Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,119.53	3,119.53	3,119.53	0.00	96,880.47	0.00	0.00
			015 FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL						0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
			100													
195	32-0151-0004		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0004		OTROS SERVICIOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			200													
211	32-0151-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0004		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004		PRENDAS DE VESTIR			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0004		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0004		CEMENTO			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0004		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0004		ÚTILES DE OFICINA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
			99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						0.00	20,203.26	20,203.26	20,203.26		244,796.74	0.00	0.00
			00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	20,203.26	20,203.26	20,203.26		244,796.74	0.00	0.00
			000 SIN PROYECTO						0.00	20,203.26	20,203.26	20,203.26		244,796.74	0.00	0.00
			001 APORTES						0.00	5,986.29	5,986.29	5,986.29		88,013.71	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	5,986.29	5,986.29	5,986.29		88,013.71	0.00	0.00
			400													
451	31-0151-0003		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL			94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	5,986.29	5,986.29	5,986.29	0.00	88,013.71	0.00	0.00
			002 CONVENIO DE PAGO EMRE-INDE						0.00	14,216.97	14,216.97	14,216.97		156,783.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	14,216.97	14,216.97	14,216.97		156,783.03	0.00	0.00
700																
769	32-0151-0004				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	14,216.97	14,216.97	14,216.97	0.00	156,783.03	0.00	0.00
TOTAL :						26,490,330.00	8,176,890.68	34,667,220.68	0.00	2,035,099.97	2,035,099.97	2,035,099.97	0.00	32,632,120.71	0.00	0.00