

Departamento de Presupuesto - MAYO 2025

cta	Descripcion	Presupuesto Ley	Creditos			Saldo							Por Pagar A Fecha	
			Contencion Del Gasto	Extraord o Traslad	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Contratos Ejecutar	Compromiso Mensual	Compromiso Ejecutado	Saldo A Fecha	Saldo Anual	Saldo Por Asignar		Pagado
1	PERSONAL FIJO	2688648	0	-3182	2685466	220872	0	309924.41	309924.41	67979.28	1636357.28	1568378	630246.56	135885.99
30	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	126000	0	0	126000	10500	0	9250	9250	5000	78500	73500	37000	0
50	XIII MES	224054	0	0	224054	0	0	0	0	9934.39	159304.39	149370	63037.51	-9331
71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	368880	0	0	368880	30737	0	36215.02	36215.02	21592.12	236789.12	215197	106144.24	0
72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	40331	0	0	40331	3359	0	3181.07	3181.07	5005.11	28541.11	23536	11532.22	0
73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	40331	0	3182	43513	6541	0	4661.42	4661.42	2341.64	25877.64	23536	17274.63	0
74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	8066	0	0	8066	671	0	644.83	644.83	1078.32	5791.32	4713	2274.68	-613.22
79	OTRAS CONTRIBUCIONES Y MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2.01	2.01	0	1162.99	0
91	SUELDOS	1097	0	0	1097	41	0	0	0	792.93	1383.93	591	14321.1	0
99	CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	10.48	10.48	0	24212.68	0
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	190000	0	0	190000	15833	-32530.02	32530.02	32530.02	3021.95	1.93	110835	81325.03	-32530
102	DE EQUIPO ELECTRÓNICO	2500	0	0	2500	0	0	0	911.64	0.08	0.08	0	455.82	-455.82
109	109 OTROS ALQUILERES	10000	0	-4045	5955	-4045	0	2889	0	1877	1877	0	1284	2889
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	60000	0	0	60000	5000	0	4888.86	4888.86	7071.36	42071.36	35000	13388.26	0
115	TELECOMUNICACIONES	10000	0	0	10000	833	0	310.38	310.38	2234.88	8069.88	5835	619.74	310.38
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	0	0	28982	28982	28982	0	22718.88	0	6263.12	6263.12	0	0	22718.88
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	7000	0	0	7000	4668	-7937.16	7937.16	0	62.84	62.84	0	0	7937.16
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6000	0	-1277	4723	-777	0	94.16	94.16	0.44	3500.44	3500	222.56	0
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	15000	0	-2500	12500	0	0	0	0	0	8750	8750	2117.5	0
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16002	0	0	16002	499	0	399	399	342	6350	6008	12740	-2244
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20000	0	-2916	17084	0	0	0	0	1864	13534	11670	0	0
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6500	0	0	6500	541	0	582.67	582.67	691.13	4902.13	4211	1199.57	-152.3
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	15000	0	-416	14584	0	0	0	0	3996	13584	9588	0	0
154	TRANSPORTE DE BIENES	1000	0	0	1000	83	0	51.59	51.59	228.17	813.17	585	136.12	-16.91
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	300	0	0	300	25	0	0	0	25	200	175	0	0
164	GASTOS DE SEGUROS	4000	0	0	4000	333	0	0	0	1271.67	3606.67	2335	0	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	36000	0	0	36000	6000	0	5101.76	8805.83	864.84	21864.84	21000	10472.54	-4261.6
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20000	0	750	20750	2416	0	898.44	148.44	1587.94	13257.94	11670	6521.43	-848.58
171	CONSULTORÍAS	20000	0	-1700	18300	-34	0	0	0	32	11702	11670	0	0
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23000	0	0	23000	1916	-3802.44	3802.44	3802.44	73.9	185.36	13420	9506.1	-3802.44
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	20000	0	-2500	17500	4164	0	6137.04	0	1391.94	8063.94	6672	4840.17	6137.04
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4013	0	-166	3847	167	0	0	0	167	2515	2348	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1000	0	0	1000	83	0	0	0	83	668	585	0	0
196	TRANSPORTE DE PETSONAS Y BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0.9	0	148.1	0
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	40000	0	-8000	32000	-4667	0	0	0	122.88	26790.88	26668	14.12	0
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1800	0	0	1800	150	0	274.5	0	131.09	1181.09	1050	605.51	-8.66
203	BEBIDAS	1100	0	0	1100	91	0	0	300	361.13	1006.13	645	295.41	-12.41
211	ACABADO TEXTIL	500	0	0	500	41	0	0	0	-43.52	251.48	295	84.52	-9.62
213	HILADOS Y TELAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.53	-74.53
214	PRENDAS DE VESTIR	5000	0	0	5000	0	0	278.79	278.79	4721.21	4721.21	0	216.84	61.95
221	DIÉSEL	15000	0	0	15000	1250	0	1031	2020.76	1469	10219	8750	1174.97	1031
223	GASOLINA	20000	0	0	20000	1666	0	1636	1929.34	1696	13366	11670	848.31	1636
224	LUBRICANTES	500	0	400	900	441	0	67.38	16.02	358.49	653.49	295	15.13	52.25
231	IMPRESOS	32100	0	-2500	29600	175	0	0	6304.01	4570.99	23295.99	18725	0	0
232	PAPELERÍA	3000	0	0	3000	250	0	0	367.01	224.58	1974.58	1750	399.92	-17.39
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2000	0	0	2000	332	0	0	214	326.98	1662.98	1336	5.02	0
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	500	0	0	500	246	0	0	0	203.31	334.31	131	42.69	-16
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2500	0	0	2500	208	0	-13.75	-13.75	208	1668	1460	0	-13.75
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	500	0	0	500	82	0	20.09	20.09	61.91	356.91	295	20.09	0

cta	Descripcion	Presupuesto Ley	Creditos			Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Saldo		Compromiso Mensual	Compromiso Ejecutado	Saldo A Fecha	Saldo Anual	Saldo Por		Por Pagar A	
			Contencion Del Gasto	Extraord o Traslado	Presupuesto Modificado			Contratos Ejecutar	Asignar					Pagado	Fecha		
255	MATERIAL ELÉCTRICO	500	0	0	500	41	0	0	0	0	41	336	295	0	0		
256	MATERIAL METÁLICO	500	0	0	500	41	0	0	0	0	41	336	295	0	0		
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	500	0	0	500	41	0	0	0	0	-79.11	215.89	295	120.11	-13.28		
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500	0	0	500	41	0	0	549.98	0.04	295.04	295	590.94	-590.94			
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958.84	-11.89		
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	25000	0	-1800	23200	283	0	53.08	53.08	1201.75	15786.75	14585	7366.54	-7240.07			
271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	100	0	0	100	8	0	0	0	-51.06	8.94	60	95.43	-89.04			
273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	6000	0	-700	5300	300	0	0	0	300	3800	3500	0	0			
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10000	0	1750	11750	2583	0	3123.48	376.34	341.45	6176.45	5835	372.5	3111.89			
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0	0	0	0	0	5.08	70.99	4.05	4.05	0	87.4	-45.65			
280	REPUESTOS	8000	0	1600	9600	2266	0	1682.04	0	562.36	5898.36	5336	755.41	948.23			
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	9.23	9.23	0	96.77	-96.77			
292	TEXTILES Y VESTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.12	0.12	0	154.88	0			
298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	620.94	620.94	0	9.06	-9.06			
299	REPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1045	1045	0	0	0			
303	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.69	-15.69			
331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.5	0			
396	MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.26	0			
399	EQUIPO DE CUMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.55	0			
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	3000	0	-750	2250	-500	0	0	0	0	1750	1750	0	0			
614	BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	90000	0	-3962	86038	-3962	0	20238.78	20238.78	7.22	43007.22	43000	0	20238.78			
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	5000	0	-250	4750	166	0	0	0	166	3086	2920	0	0			
629	OTRAS BECAS	3000	0	0	3000	250	0	0	0	250	2000	1750	0	0			
693	BECAS DE ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1901	1901	0	0	0			