

Departamento de Presupuesto - JUNIO 2025

DETALLE	DESCRIPCIÓN	Ejecución											
		Presupuesto Ley	TRASLADOS	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Presupuestaria Acumulada	Contratos por Ejecutar	Bloqueo Anual	Total Ejecución Presupuestaria	Saldo A la Fecha	Saldo por Asignar	Saldo Anual Disponible	Pagado
TOTAL		4,261,322.00	0.00	4,261,322.00	2,226,858.00	1,933,667.04	108,997.33	146,904.47	2,189,568.84	146,286.49	2,034,464.00	2,071,753.16	1,449,220.59
0 FUNCIONAMIENTO		4,261,322.00	0.00	4,261,322.00	2,226,858.00	1,933,667.04	108,997.33	146,904.47	2,189,568.84	146,286.49	2,034,464.00	2,071,753.16	1,449,220.59
0 SERVICIOS PERSONALES		3,497,407.00	7,055.00	3,504,462.00	1,718,362.00	1,568,902.46	0.00	111,781.39	1,680,683.85	37,678.15	1,786,100.00	1,823,778.15	1,260,251.35
001 PERSONAL FIJO		2,688,648.00	-17,782.00	2,670,866.00	1,326,542.00	1,226,538.77	0.00	109,281.39	1,335,820.16	-9,278.16	1,344,324.00	1,335,045.84	929,721.35
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS		126,000.00	0.00	126,000.00	63,000.00	55,500.00	0.00	2,500.00	58,000.00	5,000.00	63,000.00	68,000.00	53,602.26
050 XIII MES		224,054.00	0.00	224,054.00	74,684.00	64,749.61	0.00	0.00	64,749.61	9,934.39	149,370.00	159,304.39	63,037.51
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL		368,880.00	-23,708.00	345,172.00	160,712.00	137,048.22	0.00	0.00	137,048.22	23,663.78	184,460.00	208,123.78	134,809.58
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO		40,331.00	0.00	40,331.00	20,154.00	14,895.87	0.00	0.00	14,895.87	5,258.13	20,177.00	25,435.13	14,638.20
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL		40,331.00	3,182.00	43,513.00	23,336.00	22,178.67	0.00	0.00	22,178.67	1,157.33	20,177.00	21,334.33	21,817.94
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO		8,066.00	0.00	8,066.00	4,024.00	2,927.74	0.00	0.00	2,927.74	1,096.26	4,042.00	5,138.26	2,927.74
079 OTRAS CONTRIBUCIONES Y MULTAS		0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,162.99	0.00	0.00	1,162.99	2.01	0.00	2.01	1,162.99
091 SUELDOS		1,097.00	17,510.00	18,607.00	18,057.00	17,223.07	0.00	0.00	17,223.07	833.93	550.00	1,383.93	14,321.10
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	26,688.00	26,688.00	26,688.00	26,677.52	0.00	0.00	26,677.52	10.48	0.00	10.48	24,212.68
1 SERVICIOS NO PERSONALES		527,315.00	7,960.00	535,275.00	339,770.00	267,775.90	108,997.33	31,116.87	407,890.10	40,877.23	195,505.00	127,384.90	168,334.79
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES		190,000.00	5,182.00	195,182.00	100,180.00	97,590.06	97,590.01	0.00	195,180.07	2,589.94	95,002.00	1.93	81,325.03
102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO		2,500.00	235.00	2,735.00	2,735.00	2,734.92	0.00	0.00	2,734.92	0.08	0.00	0.08	911.64
109 OTROS ALQUILERES		10,000.00	-4,145.00	5,855.00	5,855.00	4,333.50	0.00	1,444.50	5,778.00	77.00	0.00	77.00	2,889.00
114 ENERGÍA ELÉCTRICA		60,000.00	0.00	60,000.00	31,000.00	22,771.65	0.00	0.00	22,771.65	8,228.35	29,000.00	37,228.35	18,102.77
115 TELECOMUNICACIONES		10,000.00	-1,000.00	9,000.00	3,998.00	1,567.98	0.00	0.00	1,567.98	2,430.02	5,002.00	7,432.02	930.12
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS		0.00	37,382.00	37,382.00	37,382.00	37,234.08	0.00	0.00	37,234.08	147.92	0.00	147.92	0.00
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		7,000.00	1,000.00	8,000.00	8,000.00	7,937.16	0.00	0.00	7,937.16	62.84	0.00	62.84	0.00
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		6,000.00	-3,777.00	2,223.00	723.00	260.01	0.00	0.00	260.01	462.99	1,500.00	1,962.99	222.56
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		15,000.00	-8,850.00	6,150.00	3,650.00	3,166.10	0.00	32.50	3,198.60	451.40	2,500.00	2,951.40	2,117.50
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		16,002.00	1,994.00	17,996.00	13,996.00	13,984.00	0.00	2.00	13,986.00	10.00	4,000.00	4,010.00	13,904.00
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		20,000.00	-11,472.00	8,528.00	3,530.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	2,330.00	4,998.00	7,328.00	1,200.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS		6,500.00	-1,247.00	5,253.00	4,046.00	2,810.42	0.00	50.00	2,860.42	1,185.58	1,207.00	2,392.58	1,796.02
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR		15,000.00	-5,105.00	9,895.00	3,655.00	385.12	0.00	0.00	385.12	3,269.88	6,240.00	9,509.88	385.12
154 TRANSPORTE DE BIENES		1,000.00	-253.00	747.00	498.00	203.35	0.00	19.50	222.85	275.15	249.00	524.15	184.90
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		300.00	-75.00	225.00	150.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	75.00	125.00	0.00
164 GASTOS DE SEGUROS		4,000.00	-1,003.00	2,997.00	1,998.00	393.33	0.00	0.00	393.33	1,604.67	999.00	2,603.67	0.00
165 SERVICIOS COMERCIALES		36,000.00	4,660.00	40,660.00	31,660.00	25,904.62	0.00	182.54	26,087.16	5,572.84	9,000.00	14,572.84	18,763.87
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		20,000.00	-1,156.00	18,844.00	13,846.00	12,595.34	0.00	139.26	12,734.60	1,111.40	4,998.00	6,109.40	6,631.87
171 CONSULTORÍAS		20,000.00	-14,760.00	5,240.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	3,332.00	5,240.00	0.00
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		23,000.00	-185.00	22,815.00	11,496.00	11,407.32	11,407.32	0.00	22,814.64	88.68	11,319.00	0.36	9,506.10
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.		20,000.00	-2,291.00	17,709.00	16,043.00	11,536.82	0.00	0.00	11,536.82	4,506.18	1,666.00	6,172.18	4,840.17
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN		4,013.00	31,538.00	35,551.00	34,718.00	5,136.00	0.00	28,776.47	33,912.47	805.53	833.00	1,638.53	0.00
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		1,000.00	4,334.00	5,334.00	5,085.00	4,461.90	0.00	370.10	4,832.00	253.00	249.00	502.00	4,461.90
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES		0.00	149.00	149.00	149.00	148.10	0.00	0.00	148.10	0.90	0.00	0.90	148.10

197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	40,000.00	-23,195.00	16,805.00	3,469.00	14.12	0.00	0.00	14.12	3,454.88	13,336.00	16,790.88	14.12
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	135,600.00	-16,888.00	118,712.00	89,101.00	51,583.44	0.00	3,282.21	54,865.65	34,235.35	29,611.00	63,846.35	20,171.45
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	1,800.00	250.00	2,050.00	1,600.00	1,294.01	0.00	231.90	1,525.91	74.09	450.00	524.09	812.51
203 BEBIDAS	1,100.00	450.00	1,550.00	1,277.00	641.41	0.00	81.21	722.62	554.38	273.00	827.38	612.66
211 ACABADO TEXTIL	500.00	0.00	500.00	377.00	92.76	0.00	164.00	256.76	120.24	123.00	243.24	84.52
213 HILADOS Y TELAS	0.00	244.00	244.00	244.00	110.53	0.00	133.47	244.00	0.00	0.00	0.00	110.53
214 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-1,300.00	3,700.00	3,700.00	2,511.35	0.00	0.00	2,511.35	1,188.65	0.00	1,188.65	278.79
221 DIÉSEL	15,000.00	0.00	15,000.00	11,250.00	4,781.00	0.00	0.00	4,781.00	6,469.00	3,750.00	10,219.00	3,195.73
223 GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	15,002.00	6,634.00	0.00	0.00	6,634.00	8,368.00	4,998.00	13,366.00	2,777.65
224 LUBRICANTES	500.00	400.00	900.00	777.00	308.09	0.00	164.00	472.09	304.91	123.00	427.91	31.15
229 OTROS COMBUSTIBLES	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
231 IMPRESOS	32,100.00	-13,384.00	18,716.00	13,366.00	6,724.01	0.00	0.00	6,724.01	6,641.99	5,350.00	11,991.99	71.26
232 PAPELERÍA	3,000.00	-600.00	2,400.00	1,400.00	766.93	0.00	158.49	925.42	474.58	1,000.00	1,474.58	766.93
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,000.00	-930.00	1,070.00	904.00	219.02	0.00	18.00	237.02	666.98	166.00	832.98	219.02
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	500.00	-130.00	370.00	370.00	42.69	0.00	123.00	165.69	204.31	0.00	204.31	42.69
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,500.00	-1,164.00	1,336.00	712.00	362.50	0.00	268.00	630.50	81.50	624.00	705.50	0.00
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	500.00	-130.00	370.00	247.00	42.81	0.00	123.00	165.81	81.19	123.00	204.19	20.09
255 MATERIAL ELÉCTRICO	500.00	350.00	850.00	727.00	372.52	0.00	164.00	536.52	190.48	123.00	313.48	0.00
256 MATERIAL METÁLICO	500.00	-130.00	370.00	247.00	0.00	0.00	164.00	164.00	83.00	123.00	206.00	0.00
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	500.00	150.00	650.00	527.00	162.28	0.00	164.00	326.28	200.72	123.00	323.72	120.11
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.00	370.00	870.00	747.00	625.14	0.00	114.02	739.16	7.84	123.00	130.84	590.94
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	0.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	958.84	0.00	41.16	1,000.00	2,435.00	0.00	2,435.00	958.84
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	25,000.00	-1,800.00	23,200.00	16,951.00	14,635.75	0.00	0.00	14,635.75	2,315.25	6,249.00	8,564.25	7,413.25
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	100.00	200.00	300.00	248.00	151.28	0.00	89.78	241.06	6.94	52.00	58.94	95.43
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	6,000.00	-1,445.00	4,555.00	3,055.00	1,003.93	0.00	755.00	1,758.93	1,296.07	1,500.00	2,796.07	0.00
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000.00	-2,734.00	7,266.00	5,600.00	5,023.98	0.00	0.00	5,023.98	576.02	1,666.00	2,242.02	794.84
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0.00	320.00	320.00	320.00	233.39	0.00	57.56	290.95	29.05	0.00	29.05	158.39
280 REPUESTOS	8,000.00	-251.00	7,749.00	5,077.00	3,624.51	0.00	267.62	3,892.13	1,184.87	2,672.00	3,856.87	755.41
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	106.00	106.00	106.00	96.77	0.00	0.00	96.77	9.23	0.00	9.23	96.77
292 TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	155.00	155.00	155.00	154.88	0.00	0.00	154.88	0.12	0.00	0.12	154.88
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	630.00	630.00	630.00	9.06	0.00	0.00	9.06	620.94	0.00	620.94	9.06
299 REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	35,471.00	35,471.00	35,471.00	25,166.46	0.00	8.00	25,174.46	10,296.54	0.00	10,296.54	463.00
303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	20.00	20.00	20.00	15.69	0.00	4.31	20.00	0.00	0.00	0.00	15.69
331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0.00	163.00	163.00	163.00	160.50	0.00	2.50	163.00	0.00	0.00	0.00	160.50
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	24,703.46	0.00	0.00	24,703.46	10,296.54	0.00	10,296.54	0.00
396 MOBILIARIO	0.00	202.00	202.00	202.00	201.26	0.00	0.74	202.00	0.00	0.00	0.00	201.26
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	86.00	86.00	86.00	85.55	0.00	0.45	86.00	0.00	0.00	0.00	85.55
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,000.00	-33,598.00	67,402.00	44,154.00	20,238.78	0.00	716.00	20,954.78	23,199.22	23,248.00	46,447.22	0.00
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	3,000.00	-2,058.00	942.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	750.00	942.00	0.00
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	90,000.00	-26,754.00	63,246.00	42,746.00	20,238.78	0.00	0.00	20,238.78	22,507.22	20,500.00	43,007.22	0.00
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	5,000.00	-3,336.00	1,664.00	416.00	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00
629 OTRAS BECAS	3,000.00	-1,450.00	1,550.00	800.00	0.00	0.00	300.00	300.00	500.00	750.00	1,250.00	0.00
693 BECAS DE ESTUDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00