



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,713,989.13	1,660,989.13	1,660,989.13		1,886,506.87	53,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,713,989.13	1,660,989.13	1,660,989.13		1,886,506.87	53,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,713,989.13	1,660,989.13	1,660,989.13		1,886,506.87	53,000.00	0.00
001 JUNTA DIRECTIVA										0.00	1,412,500.00	1,412,500.00	1,412,500.00		1,237,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,412,500.00	1,412,500.00	1,412,500.00		1,237,500.00	0.00	0.00
000																	
061	31-0151-0006					DIETAS	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	0.00	1,412,500.00	1,412,500.00	1,412,500.00	0.00	1,237,500.00	0.00	0.00
002 GERENCIA GENERAL										0.00	50,044.30	50,044.30	50,044.30		63,042.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	50,044.30	50,044.30	50,044.30		63,042.70	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0006					PERSONAL POR CONTRATO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
026	31-0151-0006					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0006					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0006					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,427.00	0.00	7,427.00	0.00	3,094.30	3,094.30	3,094.30	0.00	4,332.70	0.00	0.00
055	31-0151-0006					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
071	31-0151-0006					AGUINALDO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0006					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0006					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO										0.00	215,444.83	180,444.83	180,444.83		585,964.17	35,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	215,444.83	180,444.83	180,444.83		585,964.17	35,000.00	0.00
000																	
022	31-0151-0006					PERSONAL POR CONTRATO	329,568.00	0.00	329,568.00	0.00	109,660.88	109,660.88	109,660.88	0.00	219,907.12	0.00	0.00
027	31-0151-0006					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	26,177.42	26,177.42	26,177.42	0.00	57,822.58	0.00	0.00
051	31-0151-0006					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,167.00	0.00	35,167.00	0.00	9,894.93	9,894.93	9,894.93	0.00	25,272.07	0.00	0.00
055	31-0151-0006					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,958.00	0.00	32,958.00	0.00	9,273.59	9,273.59	9,273.59	0.00	23,684.41	0.00	0.00
071	31-0151-0006					AGUINALDO	27,464.00	0.00	27,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,464.00	0.00	0.00
072	31-0151-0006					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,762.00	0.00	26,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,762.00	0.00	0.00
073	31-0151-0006					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,663.01	4,663.01	4,663.01	0.00	2,336.99	0.00	0.00
100																	
158	31-0151-0006					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
186	31-0151-0006					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
194	31-0151-0006					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
195	31-0151-0006					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																	
199	31-0151-0006				OTROS SERVICIOS	206,640.00	-84,915.00	121,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,725.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0006				ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0006				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
244	31-0151-0006				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0006				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0006				ÚTILES DE OFICINA	750.00	0.00	750.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00		575.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0006				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
411	31-0151-0006				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,450.00	0.00	0.00
412	31-0151-0006				PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	22,465.00	22,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,465.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA									0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	18,000.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	18,000.00	0.00	
100																	
184	31-0151-0006				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		0.00	18,000.00	0.00
TOTAL :						3,600,496.00	0.00	3,600,496.00	0.00	1,713,989.13	1,660,989.13	1,660,989.13	0.00		1,886,506.87	53,000.00	0.00