

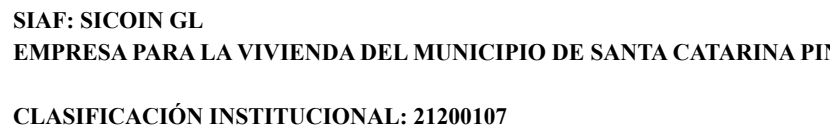


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

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	2,318,816.76	2,281,816.76	2,281,816.76		1,281,679.24	37,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,318,816.76	2,281,816.76	2,281,816.76		1,281,679.24	37,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	2,318,816.76	2,281,816.76	2,281,816.76		1,281,679.24	37,000.00	0.00	
001 JUNTA DIRECTIVA										0.00	1,887,500.00	1,887,500.00	1,887,500.00		762,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,887,500.00	1,887,500.00	1,887,500.00		762,500.00	0.00	0.00	
000																		
061	31-0151-0006		DIETAS				2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	0.00	1,887,500.00	1,887,500.00	1,887,500.00	0.00	762,500.00	0.00	0.00	
002 GERENCIA GENERAL										0.00	72,592.02	72,592.02	72,592.02		40,494.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	72,592.02	72,592.02	72,592.02		40,494.98	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0006		PERSONAL POR CONTRATO				69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	23,200.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0006		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0006		APORTE PATRONAL AL IGSS				7,427.00	0.00	7,427.00	0.00	4,332.02	4,332.02	4,332.02	0.00	3,094.98	0.00	0.00	
055	31-0151-0006		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	2,900.00	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	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	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	322,724.74	297,724.74	297,724.74		478,684.26	25,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	322,724.74	297,724.74	297,724.74		478,684.26	25,000.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0006		PERSONAL POR CONTRATO				329,568.00	0.00	329,568.00	0.00	147,235.88	147,235.88	147,235.88	0.00	182,332.12	0.00	0.00	
027	31-0151-0006		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	35,177.42	35,177.42	35,177.42	0.00	48,822.58	0.00	0.00	
051	31-0151-0006		APORTE PATRONAL AL IGSS				35,167.00	0.00	35,167.00	0.00	13,904.19	13,904.19	13,904.19	0.00	21,262.81	0.00	0.00	
055	31-0151-0006		APORTE PARA CLASES PASIVAS				32,958.00	0.00	32,958.00	0.00	13,031.09	13,031.09	13,031.09	0.00	19,926.91	0.00	0.00	
071	31-0151-0006		AGUINALDO				27,464.00	0.00	27,464.00	0.00	2,163.56	2,163.56	2,163.56	0.00	25,300.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0006		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				26,762.00	0.00	26,762.00	0.00	16,722.09	16,722.09	16,722.09	0.00	10,039.91	0.00	0.00	
073	31-0151-0006		BONO VACACIONAL				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,082.19	5,082.19	5,082.19	0.00	1,917.81	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	25,000.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Página: Página 2 de 2
Fecha: 29/08/2025
Hora: 17:47:56
R00814981.rpt

Usuario: ODALIZMONTE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/08/2025

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
199	31-0151-0006					OTROS SERVICIOS	206,640.00	-86,693.32	119,946.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,946.68	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,400.00	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
298	31-0151-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	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	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	31-0151-0006					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	22,465.00	22,465.00	0.00	22,465.00	22,465.00	22,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,018.32	1,018.32	0.00	1,018.32	1,018.32	1,018.32	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA				0.00	36,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	12,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	36,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	12,000.00	0.00
						100											
184	31-0151-0006					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
TOTAL :							3,600,496.00	0.00	3,600,496.00	0.00	2,318,816.76	2,281,816.76	2,281,816.76	0.00	1,281,679.24	37,000.00	0.00