



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODALIZMONTE

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/10/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01ACTIVIDADES CENTRALES				3,600,496.00	0.00	3,600,496.00		9,550.00	2,932,506.24	2,911,506.24	2,911,506.24		658,439.76	21,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				3,600,496.00	0.00	3,600,496.00		9,550.00	2,932,506.24	2,911,506.24	2,911,506.24		658,439.76	21,000.00	0.00
000SIN PROYECTO				3,600,496.00	0.00	3,600,496.00		9,550.00	2,932,506.24	2,911,506.24	2,911,506.24		658,439.76	21,000.00	0.00
001JUNTA DIRECTIVA				2,650,000.00	298,406.42	2,948,406.42		0.00	2,410,000.00	2,410,000.00	2,410,000.00		538,406.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA				2,650,000.00	298,406.42	2,948,406.42		0.00	2,410,000.00	2,410,000.00	2,410,000.00		538,406.42	0.00	0.00
000				2,650,000.00	298,406.42	2,948,406.42									
061	31-0151-0006		DIETAS	2,650,000.00	298,406.42	2,948,406.42		0.00	2,410,000.00	2,410,000.00	2,410,000.00	0.00	538,406.42	0.00	0.00
002GERENCIA GENERAL				113,087.00	0.00	113,087.00		0.00	89,339.74	89,339.74	89,339.74		23,747.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA				113,087.00	0.00	113,087.00		0.00	89,339.74	89,339.74	89,339.74		23,747.26	0.00	0.00
000				113,087.00	0.00	113,087.00									
022	31-0151-0006		PERSONAL POR CONTRATO	69,600.00	0.00	69,600.00		0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
026	31-0151-0006		COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0006		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0006		APORTE PATRONAL AL IGSS	7,427.00	0.00	7,427.00		0.00	5,569.74	5,569.74	5,569.74	0.00	1,857.26	0.00	0.00
055	31-0151-0006		APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,960.00	0.00	6,960.00		0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	1,740.00	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
003DEPARTAMENTO				801,409.00	-298,406.42	503,002.58		9,550.00	397,166.50	382,166.50	382,166.50		96,286.08	15,000.00	0.00
ADMINISTRATIVO															
FINANCIERO															
000 SIN OBRA				801,409.00	-298,406.42	503,002.58		9,550.00	397,166.50	382,166.50	382,166.50		96,286.08	15,000.00	0.00
000				542,919.00	-169,930.74	372,988.26									
022	31-0151-0006		PERSONAL POR CONTRATO	329,568.00	-99,732.12	229,835.88		0.00	188,535.88	188,535.88	188,535.88	0.00	41,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0006		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	84,000.00	-28,822.58	55,177.42		0.00	45,177.42	45,177.42	45,177.42	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0006		APORTE PATRONAL AL IGSS	35,167.00	-10,643.47	24,523.53		0.00	17,913.45	17,913.45	17,913.45	0.00	6,610.08	0.00	0.00
055	31-0151-0006		APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,958.00	-9,974.41	22,983.59		0.00	16,788.59	16,788.59	16,788.59	0.00	6,195.00	0.00	0.00
071	31-0151-0006		AGUINALDO	27,464.00	-8,800.44	18,663.56		0.00	2,163.56	2,163.56	2,163.56	0.00	16,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0006		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,762.00	-10,039.91	16,722.09		0.00	16,722.09	16,722.09	16,722.09	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0006		BONO VACACIONAL	7,000.00	-1,917.81	5,082.19		0.00	5,082.19	5,082.19	5,082.19	0.00	0.00	0.00	0.00
100				213,640.00	-155,300.00	58,340.00									
158	31-0151-0006		DERECHOS DE BIENES	3,500.00	-3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,340.00	1,340.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
169	31-0151-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	-600.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/10/2025

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
Renglon																
186	31-0151-0006		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
194	31-0151-0006		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES			300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0006		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			2,200.00	-600.00	1,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0006		OTROS SERVICIOS			206,640.00	-206,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						17,850.00	-4,824.00	13,026.00								
211	31-0151-0006		ALIMENTOS PARA PERSONAS			800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0006		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	-1,284.00	3,716.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00
244	31-0151-0006		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0006		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0006		TINTES, PINTURAS Y			6,800.00	-280.00	6,520.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0006		ÚTILES DE OFICINA			750.00	775.00	1,525.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
298	31-0151-0006		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			0.00	515.00	515.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						27,000.00	715.00	27,715.00								
322	31-0151-0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			7,000.00	2,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0006		EQUIPO DE CÓMPUTO			20,000.00	-1,835.00	18,165.00	0.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
400						0.00	30,933.32	30,933.32								
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			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
004UNIDAD DE AUDITORÍA						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	6,000.00	0.00
INTERNA																
000 SIN OBRA						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	6,000.00	0.00
100						36,000.00	0.00	36,000.00								
184	31-0151-0006		SERVICIOS ECONÓMICOS,			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
TOTAL :						3,600,496.00	0.00	3,600,496.00	9,550.00	2,932,506.24	2,911,506.24	2,911,506.24	0.00	658,439.76	21,000.00	0.00