



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ODALIZMONTE

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/06/2026

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				4,175,000.00	0.00	4,175,000.00		0.00	1,602,499.24	1,549,499.24	1,549,499.24		2,572,500.76	53,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				4,175,000.00	0.00	4,175,000.00		0.00	1,602,499.24	1,549,499.24	1,549,499.24		2,572,500.76	53,000.00	0.00
000SIN PROYECTO				4,175,000.00	0.00	4,175,000.00		0.00	1,602,499.24	1,549,499.24	1,549,499.24		2,572,500.76	53,000.00	0.00
001JUNTA DIRECTIVA				2,600,000.00	0.00	2,600,000.00		0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00		1,340,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				2,600,000.00	0.00	2,600,000.00		0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00		1,340,000.00	0.00	0.00
000				2,600,000.00	0.00	2,600,000.00									
061	31-0151-0006		DIETAS	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00		0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00
002GERENCIA GENERAL				113,087.00	0.00	113,087.00		0.00	50,044.30	50,044.30	50,044.30		63,042.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA				113,087.00	0.00	113,087.00		0.00	50,044.30	50,044.30	50,044.30		63,042.70	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	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	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	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
003DEPARTAMENTO				1,425,913.00	0.00	1,425,913.00		0.00	256,454.94	221,454.94	221,454.94		1,169,458.06	35,000.00	0.00
ADMINISTRATIVO															
FINANCIERO															
000 SIN OBRA				1,425,913.00	0.00	1,425,913.00		0.00	256,454.94	221,454.94	221,454.94		1,169,458.06	35,000.00	0.00
000				421,883.00	1,340.00	423,223.00									
022	31-0151-0006		PERSONAL POR CONTRATO	260,232.00	1,008.00	261,240.00		0.00	130,620.00	130,620.00	130,620.00	0.00	130,620.00	0.00	0.00
027	31-0151-0006		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0006		APORTE PATRONAL AL IGSS	27,771.00	108.00	27,879.00		0.00	11,614.30	11,614.30	11,614.30	0.00	16,264.70	0.00	0.00
055	31-0151-0006		APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,024.00	100.00	26,124.00		0.00	10,885.00	10,885.00	10,885.00	0.00	15,239.00	0.00	0.00
071	31-0151-0006		AGUINALDO	21,686.00	84.00	21,770.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,770.00	0.00	0.00
072	31-0151-0006		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,170.00	40.00	21,210.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.00	0.00	0.00
073	31-0151-0006		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	4,161.64	4,161.64	4,161.64	0.00	838.36	0.00	0.00
100				995,000.00	-8,549.00	986,451.00									
168	31-0151-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,695.00	1,695.00		0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
186	31-0151-0006		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	60,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	35,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2026 al: 30/06/2026

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																
194	31-0151-0006				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	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
199	31-0151-0006				OTROS SERVICIOS	920,000.00	-10,244.00	909,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,756.00	0.00	0.00
200						9,030.00	7,209.00	16,239.00								
211	31-0151-0006				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0006				PAPEL DE ESCRITORIO	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00
252	31-0151-0006				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0006				TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0006				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	2,159.00	2,159.00	0.00	2,079.00	2,079.00	2,079.00	0.00	80.00	0.00	0.00
291	31-0151-0006				ÚTILES DE OFICINA	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
004UNIDAD DE AUDITORÍA						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	18,000.00	0.00
INTERNA																
000 SIN OBRA						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	18,000.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
FINANCIEROS, CONTABLES Y DE																
TOTAL :						4,175,000.00	0.00	4,175,000.00	0.00	1,602,499.24	1,549,499.24	1,549,499.24	0.00	2,572,500.76	53,000.00	0.00