

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MARZO 2025

Cta	Descripción	Presupuesto Ley	Contención Del Gasto	Créditos Extraord Traslados	Presupuesto Modificado	Asignado	Saldo Contratos Ejecutar	Compromiso Mensual	Compromiso Ejecutado	Saldo A Fecha	Saldo Anual	Saldo Asignar	Pagado	Por Pagar A Fecha
001	PERSONAL FIJO	11,274,089.00	0.00	-35,412.00	11,238,677.00	2,805,086.00	0.00	857,308.41	2,595,094.07	178,663.93	8,612,254.93	8,433,591.00	2,595,094.07	0.00
002	PERSONAL TRANSITORIO	202,776.00	0.00	117,600.00	320,376.00	168,294.00	0.00	28,054.15	44,550.82	140,497.33	292,579.33	152,082.00	44,550.82	0.00
030	GASTOS DE RERESENTACIÓN FIJOS	168,600.00	0.00	0.00	168,600.00	42,150.00	0.00	11,600.00	37,200.00	4,950.00	131,400.00	126,450.00	37,200.00	0.00
050	XIII MES	956,407.00	0.00	9,800.00	966,207.00	328,598.00	0.00	284,827.04	284,827.04	43,770.96	681,379.96	637,609.00	281,694.72	3,132.32
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,581,763.00	0.00	29,866.00	1,611,629.00	433,880.00	0.00	148,102.26	369,419.57	64,460.43	1,242,209.43	1,177,749.00	248,768.93	120,650.64
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	178,566.00	0.00	3,528.00	182,094.00	48,177.00	0.00	14,207.19	40,923.32	7,253.68	141,170.68	133,917.00	26,364.98	14,558.34
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	178,566.00	0.00	3,528.00	182,094.00	48,177.00	0.00	14,381.19	41,481.32	6,695.68	140,612.68	133,917.00	26,748.98	14,732.34
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	35,714.00	0.00	353.00	36,067.00	9,296.00	0.00	2,378.03	7,017.46	2,278.54	29,049.54	26,771.00	4,688.49	2,328.97
091	SUELDOS	0.00	0.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	0.00	3,220.00	8,500.84	18,029.16	18,029.16	0.00	853.33	7,647.51
094	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	0.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00
095	SOBRETIEMPPO	0.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	0.00	685.00	2,210.00	2,210.00	0.00	685.00	0.00
096	XIII MES	0.00	0.00	481.00	481.00	481.00	0.00	130.00	130.00	351.00	351.00	0.00	0.00	130.00
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,746.00	4,746.00	4,746.00	0.00	514.69	1,442.38	3,303.62	3,303.62	0.00	0.00	1,442.38
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	928,000.00	0.00	-52,226.00	875,774.00	751,174.00	0.00	0.00	2,889.00	748,285.00	872,885.00	124,600.00	0.00	0.00
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	28,000.00	0.00	-3,500.00	24,500.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	22,500.00	21,001.00	0.00	0.00
103	DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	7,480.00	47,480.00	47,480.00	0.00	0.00	47,267.25	212.75	212.75	0.00	4,146.25	4,146.25
104	DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,011.00	0.00	0.00	12,011.00	3,011.00	0.00	0.00	0	3,011.00	12,011.00	9,000.00	0.00	0.00
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,000.00	0.00	29,123.00	75,123.00	70,623.00	0.00	0.00	35,021.10	3,501.90	8,001.90	4,500.00	35,021.10	0.00
107	DE LOCALES Y OFICINAS AL EXTERIOR	15,000.00	0.00	-3,750.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
109	OTROS ALQUILERES	186,600.00	0.00	-1,000.00	185,600.00	56,701.00	0.00	19,225.00	28,202.00	23,073.00	151,972.00	128,899.00	0.00	0.00
111	AGUA	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	56,250.00	0.00	10,512.92	21,351.80	34,898.20	203,648.20	168,750.00	10,838.88	10,512.92
112	ASEO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,249.00	0.00	915.15	1,891.95	4,357.05	23,108.05	18,751.00	1,866.95	25.00
113	CORREO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	749.00	0.00	0.00	0.00	749.00	1,500.00	751.00	0.00	0.00
114	ENERGÍA ELECTRICA	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	650,000.00	0.00	130,313.28	267,374.95	382,625.05	512,625.05	130,000.00	140,998.34	126,376.61
115	TELECOMUNICACIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	24,999.00	0.00	2,284.82	9,259.25	15,739.75	90,740.75	75,001.00	4,085.43	2,284.82

Cta	Descripción	Presupuesto Ley	Contención Del Gasto	Créditos Extraord Traslados	Presupuesto Modificado	Asignado	Saldo Contratos Ejecutar	Compromiso Mensual	Compromiso Ejecutado	Saldo A Fecha	Saldo Anual	Saldo Asignar	Pagado	Por Pagar A Fecha
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	233,335.00	0.00	25,718.62	180,077.82	7,614.38	174,279.38	166,665.00	13,233.08	5,748.68
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS	100,500.00	0.00	-9,500.00	91,000.00	18,175.00	0.00	284.75	7,467.13	6,707.87	79,532.87	72,825.00	200.63	284.75
131	ANUNCIOS Y AVISOS	78,000.00	0.00	-4,600.00	73,400.00	16,652.00	0.00	0.00	935.18	15,716.82	72,464.82	56,748.00	935.18	0.00
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	125,000.00	0.00	600.00	125,600.00	33,603.00	0.00	0.00	4,783.68	28,819.32	120,816.32	91,997.00	4,714.41	69.27
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	419,470.00	0.00	-5,108.00	414,362.00	103,435.00	0.00	18,970.00	73,962.00	28,273.00	339,200.00	310,927.00	63,696.00	10,266.00
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	156,700.00	0.00	-3,777.00	152,923.00	36,963.00	0.00	3,400.00	11,200.00	22,763.00	138,723.00	115,960.00	10,900.00	300.00
143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	38,095.00	0.00	0.00	38,095.00	9,528.00	0.00	0.00	0.00	9,528.00	38,095.00	28,567.00	0.00	0.00
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	153,335.00	0.00	-1,400.00	151,935.00	37,675.00	0.00	1,163.79	7,477.39	29,197.61	143,457.61	114,260.00	5,827.88	818.19
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	84,780.00	0.00	4,777.00	89,557.00	45,260.00	0.00	9,426.40	22,076.12	2,102.60	46,399.60	44,297.00	0.00	11,568.40
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	42,000.00	0.00	18,459.00	60,459.00	28,959.00	0.00	10,232.10	25,138.96	2,133.04	33,633.04	31,500.00	922.86	0.00
154	TRANSPORTE DE BIENES	23,980.00	0.00	30.00	24,010.00	6,024.00	0.00	782.24	844.10	5,179.90	23,165.90	17,986.00	579.82	201.78
161	ALMACENAJE	16,000.00	0.00	-3,000.00	13,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	13,000.00	4,500.00	0.00	0.00
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,755.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	15,000.00	11,245.00	0.00	0.00
164	GASTOS DE SEGUROS	743,500.00	0.00	-16,000.00	727,500.00	174,000.00	0.00	0.00	1,500.00	170,750.00	724,250.00	553,500.00	0.00	0.00
165	SERVICIOS COMERCIALES	629,226.00	0.00	-23,369.00	605,857.00	299,005.00	0.00	32,670.36	52,540.67	31,689.27	338,541.27	306,852.00	12,783.81	12,873.82
166	SERVICIOS MÉDICOS EN EL PAÍS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	-480.00	480.00	1,020.00	5,520.00	4,500.00	0.00	480.00
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	682,510.00	0.00	-77,310.00	605,200.00	154,068.00	0.00	14,332.07	51,942.12	31,243.46	482,375.46	451,132.00	17,852.45	16,692.07
171	CONSULTORIAS	248,000.00	0.00	-248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172	SERVICIOS ESPECIALES	427,560.00	0.00	117,600.00	545,160.00	224,490.00	0.00	56,586.67	79,996.66	108,863.34	429,533.34	320,670.00	11,136.66	68,860.00
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	489,390.00	0.00	-4,610.00	484,780.00	246,815.00	0.00	12,171.25	12,171.25	232,643.75	470,608.75	237,965.00	0.00	0.00
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	57,000.00	0.00	23,266.00	80,266.00	37,516.00	0.00	1,937.55	5,103.29	1,424.81	44,174.81	42,750.00	1,065.74	150.86
183	MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	18,000.00	0.00	3,155.00	21,155.00	7,655.00	0.00	0.00	6,955.00	700.00	14,200.00	13,500.00	0.00	0.00
184	MANT. Y REPARACION DE OBRAS	0.00	0.00	899.00	899.00	899.00	0.00	0.00	898.80	0.20	0.20	0.00	898.80	0.00
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7,000.00	0.00	-1,000.00	6,000.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	6,000.00	5,080.00	0.00	0.00
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	125,000.00	0.00	-20,315.00	104,685.00	10,945.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,270.00	96,010.00	93,740.00	0.00	0.00

Cta	Descripción	Presupuesto Ley	Contención Del Gasto	Créditos Extraord Traslados	Presupuesto Modificado	Asignado	Saldo Contratos Ejecutar	Compromiso Mensual	Compromiso Ejecutado	Saldo A Fecha	Saldo Anual	Saldo Asignar	Pagado	Por Pagar A Fecha
191	ALQUILERES	0.00	0.00	44,727.00	44,727.00	44,727.00	0.00	1,182.46	1,182.46	17,543.54	17,543.54	0.00	0.00	1,182.46
192	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	34,850.00	34,850.00	34,850.00	0.00	34,752.45	34,752.45	97.55	97.55	0.00	1,693.75	33,058.70
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0.00	0.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	41,120.00	41,120.00	41,120.00	0.00	986.75	38,958.66	2,161.34	2,161.34	0.00	26.75	24,612.24
199	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	2,109.00	2,109.00	2,109.00	0.00	40.00	40.00	2,069.00	2,069.00	0.00	40.00	0.00
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	129,508.00	0.00	0.00	129,508.00	34,596.00	0.00	960.25	4,440.72	18,919.93	113,831.93	94,912.00	3,039.58	999.75
203	BEBIDAS	53,840.00	0.00	1,000.00	54,840.00	15,801.00	0.00	3,557.32	6,454.90	4,889.50	43,928.50	39,039.00	1,787.58	1,000.00
211	ACABADO TEXTIL	15,000.00	0.00	1,503.00	16,503.00	5,253.00	0.00	17.63	555.20	2,988.13	14,238.13	11,250.00	537.57	17.63
212	CALZADO	32,400.00	0.00	-5,125.00	27,275.00	3,065.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	26,275.00	24,210.00	0.00	0.00
213	HILADOS Y TELAS	6,200.00	0.00	10.00	6,210.00	1,561.00	0.00	2.11	267.95	1,293.05	5,942.05	4,649.00	267.95	0.00
214	PRENDAS DE VESTIR	45,670.00	0.00	-6,990.00	38,680.00	6,911.00	0.00	0.00	813.29	3,090.34	34,859.34	31,769.00	295.32	351.05
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,300.00	0.00	-835.00	2,465.00	65.00	0.00	0.00	44.90	20.10	2,420.10	2,400.00	44.90	0.00
221	DIÉSEL	50,000.00	0.00	-7,618.00	42,382.00	42,382.00	0.00	0.00	39,900.00	2,482.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00
222	GAS	0.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	0.00	0.00	1,351.56	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00
223	GASOLINA	26,800.00	0.00	9,870.00	36,670.00	36,670.00	0.00	20.00	34,820.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	20.00
229	OTROS COMBUSTIBLES	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	28.89	0.11	0.11	0.00	28.89	0.00
231	IMPRESOS	157,040.00	0.00	-24,300.00	132,740.00	15,156.00	0.00	105.99	705.99	6,278.45	123,862.45	117,584.00	0.00	105.99
232	PAPELERÍA	168,177.00	0.00	-17,047.00	151,130.00	57,287.00	0.00	127.03	1,833.59	8,183.45	102,026.45	93,843.00	36.48	130.05
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	64,900.00	0.00	-5,400.00	59,500.00	15,950.00	0.00	2.66	2.66	13,498.02	57,048.02	43,550.00	2.66	0.00
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00	1,000.00	751.00	0.00	0.00
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	37,000.00	0.00	1,855.00	38,855.00	11,110.00	0.00	1,988.20	1,988.20	2,309.38	30,054.38	27,745.00	0.00	68.83
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	69,484.00	0.00	-7,225.00	62,259.00	10,178.00	0.00	100.39	1,732.81	4,353.48	56,434.48	52,081.00	531.21	53.80
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	-1,000.00	5,000.00	500.00	0.00	93.02	93.02	406.98	4,906.98	4,500.00	0.00	93.02
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	120,000.00	0.00	-31,163.00	88,837.00	10,338.00	0.00	2,510.68	2,559.46	3,961.01	82,460.01	78,499.00	198.78	976.58
252	CEMENTO	1,200.00	0.00	22,000.00	23,200.00	22,300.00	0.00	36.80	36.80	21,913.70	22,813.70	900.00	36.80	0.00
253	MADERA	11,600.00	0.00	-1,000.00	10,600.00	2,568.00	0.00	0.00	184.59	1,233.10	9,265.10	8,032.00	184.59	0.00
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	1,500.00	0.00	238.00	1,738.00	988.00	0.00	239.17	362.76	106.08	856.08	750.00	174.89	187.87
255	MATERIAL ELÉCTRICO	38,104.00	0.00	-3,932.00	34,172.00	6,662.00	0.00	5.97	715.71	2,924.54	30,434.54	27,510.00	715.71	0.00
256	MATERIAL METÁLICO	34,200.00	0.00	-6,109.00	28,091.00	3,189.00	0.00	66.39	154.84	2,973.43	27,875.43	24,902.00	127.39	27.45
257	PIEDRA Y ARENA	4,000.00	0.00	724.00	4,724.00	2,060.00	0.00	26.98	240.98	769.88	3,433.88	2,664.00	26.98	0.00
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	33,500.00	0.00	-4,899.00	28,601.00	4,823.00	0.00	35.08	68.17	3,647.38	27,425.38	23,778.00	52.93	15.24

Cta	Descripción	Presupuesto Ley	Contención Del Gasto	Créditos Extraord Traslados	Presupuesto Modificado	Asignado	Saldo Contratos Ejecutar	Compromiso Mensual	Compromiso Ejecutado	Saldo A Fecha	Saldo Anual	Saldo Asignar	Pagado	Por Pagar A Fecha
261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	24,400.00	0.00	-3,100.00	21,300.00	3,302.00	0.00	0.00	545.70	1,756.30	19,754.30	17,998.00	0.00	0.00
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	19,500.00	0.00	600.00	20,100.00	6,225.00	0.00	1,076.71	1,368.65	2,365.24	16,240.24	13,875.00	44.15	69.88
263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	3,900.00	0.00	70.00	3,970.00	1,045.00	0.00	30.76	30.76	837.90	3,762.90	2,925.00	0.00	30.76
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	61,990.00	0.00	-3,680.00	58,310.00	12,118.00	0.00	65.06	678.42	4,229.27	50,421.27	46,192.00	111.11	22.31
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	81,000.00	0.00	-7,219.00	73,781.00	14,260.00	0.00	4,521.83	7,386.73	3,224.49	62,745.49	59,521.00	864.83	2,226.31
271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,830.00	0.00	-2,408.00	14,422.00	3,303.00	0.00	32.34	483.01	1,997.05	13,116.05	11,119.00	82.58	343.45
272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,600.00	0.00	889.00	15,489.00	4,540.00	0.00	0.00	3,375.85	1,164.15	12,113.15	10,949.00	0.00	0.00
273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	167,165.00	0.00	-13,789.00	153,376.00	38,282.00	0.00	14,472.84	14,506.41	12,467.79	127,561.79	115,		

Cta	Descripción	Presupuesto Ley	Contención Del Gasto	Créditos Extraord Traslados	Presupuesto Modificado	Asignado	Saldo Contratos Ejecutar	Compromiso Mensual	Compromiso Ejecutado	Saldo A Fecha	Saldo Anual	Saldo Asignar	Pagado	Por Pagar A Fecha
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	399,676.00	0.00	25,000.00	424,676.00	125,000.00	0.00	75,000.00	125,000.00	0.00	299,676.00	299,676.00	100,000.00	25,000.00
692	A PERSONAS	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
695	A INSTITUCIONES PUBLICAS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
697	AL EXTERIOR	0.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00