

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2025

cta	descripción	presupuest oLey	contencionDel Gasto	creditosOExtraord Traslad	presupuestoMod ificado	asignado	saldoContratosE jecutar	compromisoM ensual	compromisoEje cutado	saldoAFec ha	saldoAnua l	saldoAsign ar	pagado	porPagarAF echa
001	PERSONAL FIJO	11,274,089	0	-93,108	11,180,981	5,571,779	0	865,077	5,195,921	69,708	5,678,910	5,609,202	5,195,921	0
002	PERSONAL TRANSITORIO	202,776	0	138,600	341,376	239,988	0	23,325	113,306	114,386	215,774	101,388	113,306	0
030	GASTOS DE RERESENTACIÓN FIJOS	168,600	0	0	168,600	84,300	0	13,460	73,610	10,690	94,990	84,300	71,250	2,360
050	XIII MES	956,407	0	9,800	966,207	328,598	0	0	286,207	42,124	679,733	637,609	285,534	673
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,581,763	0	41,959	1,623,722	815,708	0	120,608	744,342	69,684	877,698	808,014	608,232	136,110
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	178,566	0	3,528	182,094	92,826	0	13,862	83,281	9,333	98,601	89,268	67,617	15,664
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	178,566	0	3,528	182,094	92,826	0	14,064	84,389	8,226	97,494	89,268	68,523	15,866
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	35,714	0	353	36,067	18,239	0	2,354	14,157	4,038	21,866	17,828	11,851	2,305
091	SUELDOS	0	0	26,530	26,530	26,530	0	0	21,780	4,750	4,750	0	20,090	1,690
094	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	0	0	760	760	760	0	0	0	760	760	0	0	0
095	SOBRETIEMPO	0	0	2,895	2,895	2,895	0	0	2,344	551	551	0	2,292	52
096	XIII MES	0	0	481	481	481	0	0	480	1	1	0	405	75
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	4,746	4,746	4,746	0	0	3,803	943	943	0	634	3,169
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	928,000	0	-59,262	868,738	843,138	0	0	44,449	0	25,600	25,600	0	44,449
102	DE EQUIPO ELECTRONICO	28,000	0	2,480	30,480	22,480	0	0	3,973	0	8,000	8,000	3,922	52
103	DE EQUIPO DE OFICINA	40,000	0	7,480	47,480	47,480	0	0	47,267	0	0	0	16,585	30,682
104	DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,011	0	-2,000	10,011	6,011	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,000	0	70,711	116,711	114,711	0	0	68,921	0	2,000	2,000	67,121	1,800
107	DE LOCALES Y OFICINAS AL EXTERIOR	15,000	0	-6,250	8,750	3,750	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0
109	OTROS ALQUILERES	186,600	0	-3,400	183,200	133,136	0	4,800	41,689	0	50,064	50,064	28,532	13,156
111	AGUA	225,000	0	0	225,000	112,500	0	10,228	52,878	0	112,500	112,500	41,585	11,293
112	ASEO	25,000	0	0	25,000	12,498	0	915	4,562	1	12,503	12,502	4,512	50
113	CORREO	1,500	0	0	1,500	998	0	0	0	0	502	502	0	0
114	ENERGÍA ELECTRICA	780,000	0	10,140	790,140	790,140	0	139,023	653,969	0	0	0	500,894	153,075
115	TELECOMUNICACIONES	100,000	0	6,741	106,741	56,739	0	2,063	13,757	0	50,002	50,002	10,731	3,026
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	400,000	0	25,000	425,000	425,000	0	32,114	408,339	0	0	0	49,369	358,970
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	25,800	0	2,391	28,191	28,191	0	0	25,719	0	0	0	0	25,719
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS	100,500	0	-25,427	75,073	49,123	0	3	7,756	-25,873	77	25,950	7,470	287
131	ANUNCIOS Y AVISOS	78,000	0	-4,600	73,400	52,072	0	0	935	-21,328	0	21,328	935	0
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	125,000	0	600	125,600	88,608	0	0	5,572	-36,992	0	36,992	5,572	0
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	419,470	0	-10,408	409,062	283,753	0	4,640	127,796	-124,745	564	125,309	127,106	690

cta	descripción	presupuest oLey	contencionDel Gasto	creditosOExtraord Traslad	presupuestoMod ificado	asignado	saldoContratosE jecutar	compromisoM ensual	compromisoEje cutado	saldoAFec ha	saldoAnua l	saldoAsign ar	pagado	porPagarAF echa
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	156,700	0	-3,777	152,923	130,672	0	1,800	57,150	-6,867	15,384	22,251	56,550	600
143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	38,095	0	4,500	42,595	35,877	0	-664	13,216	-6,718	0	6,718	13,216	0
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	153,335	0	-8,900	144,435	98,140	0	913	15,268	-46,247	48	46,295	13,671	1,596
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	84,780	0	4,777	89,557	88,557	0	0	49,223	0	1,000	1,000	45,322	3,901
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	42,000	0	60,459	102,459	98,459	0	3,226	72,112	0	4,000	4,000	55,160	16,952
154	TRANSPORTE DE BIENES	23,980	0	30	24,010	18,014	0	75	1,459	-5,996	0	5,996	884	575
161	ALMACENAJE	16,000	0	4,348	20,348	18,348	0	0	0	-2,000	0	2,000	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	15,000	0	-916	14,084	9,084	0	0	159	-5,000	0	5,000	0	159
164	GASTOS DE SEGUROS	743,500	0	-216,000	527,500	341,500	0	0	1,500	0	186,000	186,000	1,500	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	629,226	0	-183,804	445,422	369,940	0	2,026	98,474	-75,482	0	75,482	54,619	43,855
166	SERVICIOS MÉDICOS EN EL PAÍS	6,000	0	0	6,000	4,000	0	0	480	-2,000	0	2,000	480	0
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	682,510	0	18,610	701,120	577,125	0	6,884	88,687	-66,039	57,956	123,995	68,475	20,212
171	CONSULTORIAS	248,000	0	-228,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
172	SERVICIOS ESPECIALES	427,560	0	117,600	545,160	402,640	0	37,700	222,057	0	142,520	142,520	138,557	83,500
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	489,390	0	-610	488,780	393,190	0	0	14,929	-95,590	0	95,590	0	14,929
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	57,000	0	22,266	79,266	60,266	0	43	27,865	-13,780	5,220	19,000	5,680	22,185
183	MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	18,000	0	-545	17,455	11,455	0	0	6,955	-6,000	0	6,000	6,955	0
184	MANT. Y REPARACION DE OBRAS	0	0	899	899	899	0	0	899	0	0	0	899	0
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7,000	0	-1,768	5,232	3,352	0	0	300	-1,880	0	1,880	0	300
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	125,000	0	-42,650	82,350	40,710	0	0	2,753	-41,640	0	41,640	610	2,143
191	ALQUILERES	0	0	44,727	44,727	44,727	0	0	18,725	0	0	0	1,182	17,542
192	SERVICIOS BASICOS	0	0	46,822	46,822	46,822	0	5,459	40,212	0	0	0	34,752	5,459
195	VIATICOS	0	0	1,540	1,540	1,540	0	0	22	0	0	0	22	0
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	3,372	3,372	3,372	0	9	366	0	0	0	366	0
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	231,680	231,680	231,680	0	0	83,958	0	0	0	83,570	388
199	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	2,109	2,109	2,109	0	0	2,108	0	0	0	40	2,068
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	129,508	0	-12,700	116,808	78,881	0	426	10,291	-28,843	9,084	37,927	9,761	531
203	BEBIDAS	53,840	0	-3,175	50,665	34,686	0	7	9,573	-15,793	186	15,979	6,595	2,978
211	ACABADO TEXTIL	15,000	0	-1,446	13,554	10,554	0	0	4,390	-3,000	0	3,000	712	3,678
212	CALZADO	32,400	0	-11,480	20,920	10,360	0	0	0	-10,560	0	10,560	0	0
213	HILADOS Y TELAS	6,200	0	-1,190	5,010	2,946	0	0	306	-2,064	0	2,064	306	0
214	PRENDAS DE VESTIR	45,670	0	-14,690	30,980	23,093	0	-4,858	4,158	-7,887	0	7,887	1,113	3,045
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,300	0	-1,035	2,265	1,365	0	0	227	-900	0	900	227	0
221	DIÉSEL	50,000	0	-7,618	42,382	42,382	0	0	39,900	0	0	0	0	39,900
222	GAS	0	0	1,952	1,952	1,952	0	0	1,448	0	0	0	0	1,448

cta	descripción	presupuest oLey	contencionDel Gasto	creditosOExtraord Traslad	presupuestoMod ificado	asignado	saldoContratosE jecutar	compromisoM ensual	compromisoEje cutado	saldoAFec ha	saldoAnua l	saldoAsign ar	pagado	porPagarAF echa
223	GASOLINA	26,800	0	10,018	36,818	36,818	0	0	35,006	0	0	0	56	34,950
224	LUBRICANTES	0	0	1,712	1,712	1,712	0	0	231	0	0	0	6	225
229	OTROS COMBUSTIBLES	0	0	1,129	1,129	1,129	0	0	29	0	0	0	29	0
231	IMPRESOS	157,040	0	-46,575	110,465	58,626	0	449	11,651	-51,767	72	51,839	11,202	449
232	PAPELERÍA	168,177	0	-40,468	127,709	90,653	0	191	16,274	-37,042	14	37,056	8,396	7,878
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	64,900	0	-26,300	38,600	34,100	0	196	1,693	-4,500	0	4,500	1,693	0
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000	0	0	1,000	664	0	0	0	-336	0	336	0	0
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	37,000	0	493	37,493	29,173	0	13	13,002	-8,320	0	8,320	2,055	10,947
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	69,484	0	-23,225	46,259	42,643	0	74	12,103	-3,616	0	3,616	6,638	5,464
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000	0	-1,900	4,100	2,100	0	72	165	0	2,000	2,000	93	72
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	120,000	0	-52,178	67,822	49,158	0	19	8,543	-18,638	26	18,664	5,271	3,272
252	CEMENTO	1,200	0	500	1,700	1,300	0	0	589	-400	0	400	503	86
253	MADERA	11,600	0	-1,000	10,600	7,731	0	0	1,987	-2,869	0	2,869	327	1,660
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	1,500	0	3,238	4,738	4,738	0	12	1,828	0	0	0	830	997
255	MATERIAL ELÉCTRICO	38,104	0	-1,565	36,539	26,199	0	0	6,270	-10,105	235	10,340	4,971	1,299
256	MATERIAL METÁLICO	34,200	0	-9,142	25,058	14,826	0	5	331	-9,896	336	10,232	259	72
257	PIEDRA Y ARENA	4,000	0	724	4,724	3,725	0	829	1,177	-999	0	999	241	936
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	33,500	0	-8,994	24,506	14,674	0	420	1,406	-9,800	32	9,832	467	938
261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	24,400	0	-5,300	19,100	11,772	0	144	844	-7,171	157	7,328	546	299
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	19,500	0	-1,400	18,100	12,350	0	1,390	3,458	-5,706	44	5,750	2,081	1,377
263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	3,900	0	2,670	6,570	6,570	0	0	142	0	0	0	142	0
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	61,990	0	-6,078	55,912	36,350	0	32	3,376	-19,562	0	19,562	796	2,580
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	81,000	0	-20,396	60,604	38,363	0	135	8,261	-22,110	131	22,241	7,191	1,071
271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,830	0	-5,427	11,403	6,469	0	0	483	-4,912	22	4,934	370	113
272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,600	0	-233	14,367	9,503	0	45	3,421	-4,864	0	4,864	3,421	0
273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	167,165	0	-39,024	128,141	86,132	0	102	29,495	-41,850	159	42,009	19,440	10,055
274	UTILES Y MATERIALES MEDICOS	0	0	100	100	100	0	44	44	0	0	0	0	44
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	282,351	0	-67,614	214,737	135,788	0	1,564	26,413	-78,896	53	78,949	15,069	11,344
277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO	0	0	100	100	100	0	77	77	0	0	0	0	77
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	6,800	0	6,289	13,089	12,839	0	1,850	7,734	-186	64	250	5,942	1,792
280	REPUESTOS	46,060	0	-6,680	39,380	24,032	0	428	1,092	-15,339	9	15,348	266	826
291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1,500	1,500	1,500	0	18	596	0	0	0	596	0
292	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	8	8	8	0	8	8	0	0	0	8	0
293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	10,040	10,040	10,040	0	0	6,039	0	0	0	6,039	0
294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	38	38	38	0	37	37	1	1	0	37	0

cta	descripción	presupuest oLey	contencionDel Gasto	creditosOExtraord Traslad	presupuestoMod ificado	asignado	saldoContratosE jecutar	compromisoM ensual	compromisoEje cutado	saldoAFec ha	saldoAnua l	saldoAsign ar	pagado	porPagarAF echa
295	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0	0	115	115	115	0	0	113	2	2	0	113	0
296	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0	0	29	29	29	0	0	27	0	0	0	27	0
297	PRODUCTOS VARIOS	0	0	45	45	45	0	41	41	4	4	0	41	0
298	UTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	0	29	29	29	0	6	26	3	3	0	26	0
301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	1,100	1,100	1,100	0	0	0	3	3	0	0	0
350	MOBILIARIO	0	0	3,920	3,920	3,920	0	0	1,883	0	0	0	1,883	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	7,390	7,390	7,390	0	0	4,860	0	0	0	1,031	3,829
611	DONATIVOS A PERSONAS	0	0	3,800	3,800	3,800	0	600	2,500	0	0	0	2,200	300
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	90,450	90,450	90,450	0	-83	87,370	1	1	0	73,379	13,991
614	BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD	0	0	3,900	3,900	3,900	0	0	3,900	0	0	0	3,900	0
619	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	344,410	344,410	344,410	0	82,200	128,325	0	0	0	58,725	69,600
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	956,465	0	-199,289	757,176	278,953	0	1,000	56,339	78,105	556,328	478,223	40,943	15,396
629	OTRAS BECAS	10,455	0	-3,488	6,967	1,744	0	0	0	0	5,223	5,223	0	0
632	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,344,180	0	-1,195,228	148,952	148,952	0	0	0	0	0	0	0	0
635	EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALES	364,167	0	1,364,033	1,728,200	1,728,200	0	52,000	1,600,200	0	0	0	1,191,000	409,200
639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	4,674,025	0	-280,775	4,393,250	4,393,250	0	126,500	4,034,000	0	0	0	3,844,000	190,000
646	MUNICIPALIDADES Y JUNTAS COMUNALES	0	0	35,000	35,000	35,000	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
669	OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	399,676	0	25,000	424,676	403,676	0	0	328,372	0	21,000	21,000	328,372	0
692	A PERSONAS	0	0	9,190	9,190	9,190	0	0	190	0	0	0	190	0
693	BECAS DE ESTUDIO	0	0	1,600	1,600	1,600	0	0	1,600	0	0	0	0	1,600
694	A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	0	74,000	74,000	74,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
695	A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	0	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0
697	AL EXTERIOR	0	0	54	54	54	0	0	54	0	0	0	54	0