

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2024

| cta | Descripción | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Presupuesto Asignado | Compromiso Mensual | Saldo a Fecha | Saldo Anual |
|-----|--|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------|
| 1 | PERSONAL FIJO (SUELDOS) | 19938935 | 18897185 | 15607480 | 15211550.36 | 395929.64 | 3685634.64 |
| 2 | PERSONAL TRANSITORIO | 95400 | 95400 | 79500 | 70678.56 | 8821.44 | 24721.44 |
| 11 | POR ANTIGÜEDAD | 29181 | 29181 | 24300 | 0 | 24300 | 29181 |
| 21 | DIETAS | 64000 | 39000 | 28330 | 3250 | 25080 | 35750 |
| 30 | GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS | 178800 | 178800 | 149000 | 115211.1 | 33788.9 | 63588.9 |
| 40 | SOBRETIEMPO | 0 | 0 | 1339474 | 988880.65 | 350593.35 | -988880.65 |
| 50 | XIII MES | 933350 | 1619450 | 2145570 | 1997847.78 | 147722.22 | -378397.78 |
| 71 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL | 2584937 | 2576637 | 251080 | 228635.43 | 22444.57 | 2348001.57 |
| 72 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO | 301555 | 301555 | 251080 | 181890.05 | 69189.95 | 119664.95 |
| 73 | CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL | 301555 | 301555 | 50070 | 44273.92 | 5796.08 | 257281.08 |
| 74 | CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. | 60309 | 60309 | 375000 | 325746 | 49254 | -265437 |
| 79 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y MULTAS | 450000 | 450000 | 337973 | 336015.08 | 1957.92 | 113984.92 |
| 81 | GRATIFICACIÓN O AGUINALDO | 2635664 | 2619854 | 60000 | 52377 | 7623 | 2567477 |
| 89 | OTROS SERVICIOS PERSONALES | 35000 | 60000 | 381770 | 350555.41 | 31214.59 | -290555.41 |
| 91 | SUELDOS | 300000 | 381770 | 0 | 0 | 0 | 381770 |
| 94 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS | 0 | 51950 | 51950 | 51652.96 | 297.04 | 297.04 |
| 96 | III MES | 0 | 14695 | 14695 | 11619.65 | 3075.35 | 3075.35 |
| 98 | GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES | 0 | 51810 | 51810 | 44096.74 | 7713.26 | 7713.26 |
| 99 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 46000 | 60870 | 60870 | 60391.98 | 478.02 | 478.02 |
| 101 | DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1049600 | 898344 | 723374 | 588140.16 | 135233.84 | 310203.84 |
| 102 | DE EQUIPO ELECTRÓNICO | 140000 | 71668 | 48328 | 0 | 48328 | 71668 |
| 103 | DE EQUIPO DE OFICINA | 71000 | 47336 | 35496 | 0 | 35496 | 47336 |
| 105 | DE EQUPO DE TRANSPORTE | 50000 | 50000 | 41660 | 28258.5 | 13401.5 | 21741.5 |
| 109 | OTROS ALQUILERES | 143000 | 123000 | 99140 | 52412.01 | 46727.99 | 70587.99 |
| 111 | AGUA | 60000 | 60000 | 50000 | 31972.36 | 18027.64 | 28027.64 |
| 112 | ASEO | 85600 | 85600 | 71330 | 41263.88 | 30066.12 | 44336.12 |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 113 | CORREO | 1000 | 1000 | 830 | 40 | 790 | 960 |
| 114 | ENERGIA ELECTRICA | 900000 | 900000 | 750000 | 741269.98 | 8730.02 | 158730.02 |
| 115 | TELECOMUNICACIONES | 115000 | 75000 | 75000 | 45591.77 | 29408.23 | 29408.23 |
| 116 | SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS | 150000 | 190000 | 190000 | 181486.71 | 8513.29 | 8513.29 |
| 117 | SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR | 55000 | 55000 | 55000 | 23899.29 | 31100.71 | 31100.71 |
| 120 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS | 12350000 | 12719230 | 10660890 | 10203999.76 | 456890.24 | 2515230.24 |
| 131 | ANUNCIOS Y AVISOS | 70000 | 35002 | 23332 | 5 | 23327 | 34997 |
| 132 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 1130000 | 838855 | 650515 | 251810.61 | 398704.39 | 587044.39 |
| 141 | VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS | 259900 | 242900 | 199410 | 163727.6 | 35682.4 | 79172.4 |
| 142 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 55000 | 36851 | 27681 | 0 | 27681 | 36851 |
| 143 | A OTRAS PERSONAS | 5000 | 5000 | 4160 | 0 | 4160 | 5000 |
| 151 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS | 200000 | 305000 | 304150 | 251668.16 | 52481.84 | 53331.84 |
| 152 | TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR | 20000 | 13336 | 9996 | 405.12 | 9590.88 | 12930.88 |
| 153 | TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS | 2000 | 2000 | 1660 | 5 | 1655 | 1995 |
| 154 | TRANSPORTE DE BIENES | 301600 | 244136 | 193856 | 90211.4 | 103644.6 | 153924.6 |
| 162 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 5000 | 5000 | 4160 | 65.77 | 4094.23 | 4934.23 |
| 164 | GASTOS DE SEGUROS | 600000 | 160000 | 60000 | 46513.17 | 13486.83 | 113486.83 |
| 165 | SERVICIOS COMERCIALES | 2060396 | 2069120 | 503294 | 398026.37 | 105267.63 | 1671093.63 |
| 169 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 40260618 | 39328228 | 39268852 | 44258905.25 | -4990053.25 | -4930677.25 |
| 171 | CONSULTORÍAS | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2999917.21 | 82.79 | 82.79 |
| 172 | SERVICIOS ESPECIALES | 40000 | 12262 | 12262 | 0 | 12262 | 12262 |
| 181 | MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS | 2163590 | 1959555 | 1857275 | 317640.39 | 1539634.61 | 1641914.61 |
| 182 | MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. | 250800 | 177611 | 135771 | 29925.22 | 105845.78 | 147685.78 |
| 183 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 20000 | 13336 | 9996 | 0 | 9996 | 13336 |
| 185 | MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN | 477800 | 464100 | 384460 | 449490.3 | -65030.3 | 14609.7 |
| 189 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 2359710 | 2229260 | 2169270 | 144732.67 | 2024537.33 | 2084527.33 |
| 191 | ALQUILERES | 33100 | 214996 | 214996 | 214996 | 0 | 0 |
| 192 | SERVICIOS BÁSICOS | 350000 | 248800 | 248800 | 218098.14 | 30701.86 | 30701.86 |
| 193 | IMPRESIÓN, ENCUADRENACIÓN Y OTROS | 0 | 956 | 956 | 955.44 | 0.56 | 0.56 |
| 194 | INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 0 | 7145 | 7145 | 7144 | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------|---------|---------|------------|-----------|-----------|
| 195 | VIÁTICOS | 0 | 5026 | 5026 | 4879 | 147 | 147 |
| 196 | TRANSPORTE DE PERSONAS Y B | 0 | 107330 | 107330 | 102060.84 | 5269.16 | 5269.16 |
| 197 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 300000 | 2081024 | 2081024 | 2056138.12 | 24885.88 | 24885.88 |
| 198 | CONSULTORIAS Y SERVICIOS ESPECIALES | 0 | 263 | 263 | 262.87 | 0.13 | 0.13 |
| 199 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 0 | 77118 | 77118 | 41919.99 | 35198.01 | 35198.01 |
| 201 | ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO | 127500 | 332960 | 332952 | 276863.62 | 56088.38 | 56096.38 |
| 203 | BEBIDAS | 10000 | 40370 | 38690 | 20543.76 | 18146.24 | 19826.24 |
| 211 | ACABADO TEXTIL | 9000 | 18000 | 18000 | 3289.81 | 14710.19 | 14710.19 |
| 212 | CALZADO | 5000 | 5000 | 5000 | 817.2 | 4182.8 | 4182.8 |
| 213 | HILADOS Y TELAS | 7500 | 8400 | 8400 | 559.74 | 7840.26 | 7840.26 |
| 214 | PRENDAS DE VESTIR | 5000 | 35700 | 35700 | 28860.13 | 6839.87 | 6839.87 |
| 219 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 20000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 |
| 221 | DIESEL | 96700 | 91214 | 91214 | 48905.68 | 42308.32 | 42308.32 |
| 222 | GAS | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 223 | GASOLINA | 60600 | 55114 | 55114 | 10032.19 | 45081.81 | 45081.81 |
| 224 | LUBRICANTES | 10000 | 10000 | 10000 | 5520.64 | 4479.36 | 4479.36 |
| 229 | OTROS COMBUSTIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | IMPRESOS | 38000 | 38000 | 31650 | 13320.84 | 18329.16 | 24679.16 |
| 232 | PAPELERIA | 445000 | 439000 | 364790 | 231206.51 | 133583.49 | 207793.49 |
| 239 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 83000 | 75000 | 61150 | 26469.61 | 34680.39 | 48530.39 |
| 242 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 50500 | 42500 | 34070 | 16913.6 | 17156.4 | 25586.4 |
| 243 | PINTURAS, COLORANTES Y TINTES | 80000 | 36365 | 22985 | 3742.98 | 19242.02 | 32622.02 |
| 244 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 25000 | 25000 | 20830 | 3391.15 | 17438.85 | 21608.85 |
| 249 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 32000 | 32000 | 26660 | 23772.23 | 2887.77 | 8227.77 |
| 252 | CEMENTO | 21000 | 11000 | 11000 | 42.04 | 10957.96 | 10957.96 |
| 253 | MADERA | 33500 | 23500 | 23500 | 8606.11 | 14893.89 | 14893.89 |
| 254 | MATERIAL DE FONTANERÍA | 22000 | 14000 | 14000 | 4072.08 | 9927.92 | 9927.92 |
| 255 | MATERIAL ELECTRICO | 22000 | 14000 | 14000 | 6041.05 | 7958.95 | 7958.95 |
| 256 | MATERIAL METÁLICO | 20000 | 12500 | 12500 | 3856.86 | 8643.14 | 8643.14 |
| 257 | PIEDRA Y ARENA | 21000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 11000 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 259 | OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 22000 | 22000 | 22000 | 5745.84 | 16254.16 | 16254.16 |
| 262 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 15000 | 11000 | 11000 | 3860.23 | 7139.77 | 7139.77 |
| 263 | MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INTERNACIONA | 10000 | 6000 | 6000 | 16.24 | 5983.76 | 5983.76 |
| 265 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION | 15200 | 10200 | 10200 | 4961.7 | 5238.3 | 5238.3 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS VARIOS | 150500 | 118500 | 118500 | 63804.09 | 54695.91 | 54695.91 |
| 271 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 21900 | 21900 | 21900 | 14404.19 | 7495.81 | 7495.81 |
| 272 | UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10000 | 4129 | 4129 | 585.32 | 3543.68 | 3543.68 |
| 273 | UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA | 150000 | 114860 | 114860 | 80809.96 | 34050.04 | 34050.04 |
| 274 | UTILES, MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARMACEÚTIC | 15000 | 5000 | 5000 | 137.4 | 4862.6 | 4862.6 |
| 275 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 500000 | 437009 | 437009 | 270988.39 | 166020.61 | 166020.61 |
| 277 | INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO | 2000 | 2000 | 2000 | 9.95 | 1990.05 | 1990.05 |
| 279 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 85000 | 57000 | 57000 | 18854.27 | 38145.73 | 38145.73 |
| 280 | REPUESTOS | 100000 | 110000 | 110000 | 101372.04 | 8627.96 | 8627.96 |
| 291 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 0 | 99947 | 99947 | 99853.77 | 93.23 | 93.23 |
| 292 | TEXTILES Y VESTUARIO | 0 | 7755 | 7755 | 15179.09 | -7424.09 | -7424.09 |
| 293 | COMBISTBLES LUBRICANTES | 0 | 11269 | 11269 | 11254.48 | 14.52 | 14.52 |
| 294 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON | 0 | 3073 | 3073 | 2775.01 | 297.99 | 297.99 |
| 295 | PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS | 0 | 7016 | 7016 | 5895.59 | 1120.41 | 1120.41 |
| 296 | MATERILES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 0 | 2396 | 2396 | 2125.33 | 270.67 | 270.67 |
| 297 | PRODUCTOS VARIOS | 0 | 2921 | 2921 | 2005.84 | 915.16 | 915.16 |
| 298 | UTILES Y MATERIALES DIVERSOS | 0 | 47407 | 47407 | 45421.82 | 1985.18 | 1985.18 |
| 299 | RESPUESTOS | 0 | 2751 | 2751 | 2624.82 | 126.18 | 126.18 |
| 301 | DE COMUNICACIONES | 20000 | 20000 | 20000 | 5460 | 14540 | 14540 |
| 314 | TERRESTRE | 300000 | 200105 | 200105 | 136455 | 63650 | 63650 |
| 320 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 30000 | 26073 | 26073 | 190 | 25883 | 25883 |
| 340 | EQUIPO DE OFICINA | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |
| 350 | MOBILIARIO | 100000 | 96770 | 96770 | 21918 | 74852 | 74852 |
| 370 | MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS | 500000 | 500300 | 500300 | 150379 | 349921 | 349921 |
| 380 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 800000 | 783079 | 783079 | 423882 | 359197 | 359197 |
| 391 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0 | 27289 | 27289 | 27203 | 86 | 86 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 392 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 72806 | 72806 | 72805 | 1 | 1 |
| 393 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0 | 3927 | 3927 | 3927 | 0 | 0 |
| 396 | MOBILIARIO | 0 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 398 | MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 0 | 16921 | 16921 | 15145 | 1776 | 1776 |
| 511 | EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN | 1351800 | 1450900 | 1450900 | 99095 | 1351805 | 1351805 |
| 611 | DONATIVOS A PERSONAS | 1170000 | 1047134 | 1047134 | 464874 | 582260 | 582260 |
| 612 | INDEMNIZACIONES LABORALES | 514500 | 732765 | 732765 | 732557 | 208 | 208 |
| 614 | BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD | 200000 | 111900 | 78560 | 8530 | 70030 | 103370 |
| 619 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 |
| 624 | ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS | 50000 | 50000 | 41660 | 0 | 41660 | 50000 |
| 631 | SUBSIDIOS BENÉFICOS | 462000 | 462000 | 462000 | 442000 | 20000 | 20000 |
| 634 | SUBSIDIOS EDUCACIONALES | 15000 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 |
| 639 | OTRAS SIN FINES DE LUCRO | 1795500 | 1743500 | 1743500 | 1409770 | 333730 | 333730 |
| 641 | GOBIERNO CENTRAL | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | APORTE AL FISCO | 108600000 | 108600000 | 88158244 | 63774435 | 24383809 | 44825565 |
| 648 | PROPIAS | 380100 | 380100 | 380100 | 0 | 380100 | 380100 |
| 663 | CUOTAS A ORGANISMOS INTERAMERICANOS | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |
| 664 | CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 |
| | | 0 | 122866 | 122866 | 118821 | 4045 | 4045 |
| | | 0 | 50000 | 50000 | 37219 | 12781 | 12781 |
| | | 216021300 | 216021300 | 184083795 | 153517288.9 | 30566506.07 | 62504011.07 |