

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Grupo Gasto > 0000
- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 01/06/2026
HORA : 8:23.25
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,026

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55													
55 00 000		GOBERNABILIDAD											
510000		SIN PROYECTO											
		EGRESOS EN PERSONAL											
	510105 0100 001	Remuneraciones Unificadas	1,480,224.00	45,232.23	1,525,456.23	0.00	126,658.08	126,658.08	126,658.07	893,913.49	893,913.49	0.01	41.40
	510106 0100 001	Salarios Unificados	45,504.00	-2,610.20	42,893.80	0.00	3,681.40	3,681.40	3,681.40	26,546.60	26,546.60	0.00	38.11
	510203 0100 001	Decimo Tercer Sueldo	131,293.00	3,987.69	135,280.69	0.00	9,812.62	9,812.62	9,766.95	87,339.47	87,339.47	45.67	35.44
	510204 0100 001	Decimo Cuarto Sueldo	60,630.00	3,153.00	63,783.00	0.00	4,271.38	4,271.38	4,271.38	42,642.93	42,642.93	0.00	33.14
	510306 0100 001	Alimentacion	6,144.00	0.00	6,144.00	0.00	444.00	444.00	444.00	4,056.00	4,056.00	0.00	33.98
	510509 0100 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,548.03	0.00	5,548.03	0.00	621.59	621.59	621.59	2,564.41	2,564.41	0.00	53.78
	510510 0100 001	Servicios Personales por Contrato	49,788.00	0.00	49,788.00	0.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	29,043.00	29,043.00	0.00	41.67
	510512 0100 001	Subrogacion	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	548.00	548.00	0.00	952.00	952.00	548.00	36.53
	510601 0100 001	Aporte Patronal	153,174.89	4,350.81	157,525.70	0.00	13,198.74	13,198.74	13,145.86	92,177.59	92,177.59	52.88	41.48
	510602 0100 001	Fondo de Reserva	131,293.00	-19,080.00	112,213.00	0.00	8,800.82	8,800.82	8,705.13	79,028.81	79,028.81	95.69	29.57
	510704 0100 001	Compensacion por Desahucio	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.75	261.75	0.00	96.92
	510707 0100 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21.26
TOTAL 510000 EGRESOS EN PERSONAL			2,064,098.92	49,613.53	2,113,712.45	0.00	172,185.63	172,185.63	171,443.38	1,262,526.05	1,262,526.05	742.25	8.15
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO												
	530101 0101 001	Agua Potable	1,245.81	63.96	1,309.77	0.00	91.10	91.10	91.10	720.30	720.30	0.00	45.01
	530104 0101 001	Energia Electrica	4,057.37	491.55	4,548.92	0.00	337.75	337.75	330.88	2,779.74	2,779.74	6.87	38.89
	530105 0101 001	Telecomunicaciones	16,815.68	-3,391.12	13,424.56	0.00	1,340.66	1,340.66	1,340.66	6,715.42	6,715.42	0.00	49.98
	530203 0101 002	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	198.00	-48.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
	530204 0101 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	794.25	-294.25	500.00	0.00	465.50	465.50	465.50	34.50	34.50	0.00	93.10
	530210 0101 001	Servicio de Guarderia	4,960.00	-2,728.00	2,232.00	0.00	279.00	279.00	279.00	1,395.00	1,395.00	0.00	37.50
	530246 0101 001	Servicios de Identificacion Marcacion Autenticacion Rastreo Monitoreo Seguimiento y o Trazabilidad	374.00	-74.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
	530248 0101 001	Eventos Oficiales	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	66.67
	530255 0101 002	Combustibles	3,485.95	514.05	4,000.00	0.00	753.48	753.48	503.05	1,003.24	1,003.24	753.48	74.92
	530301 0101 001	Pasajes al Interior	6,219.36	-1,619.36	4,600.00	0.00	0.00	547.80	0.00	2,400.00	2,556.31	547.80	44.43
	530303 0101 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,389.83	-1,089.83	1,300.00	0.00	308.00	308.00	0.00	651.25	651.25	308.00	49.90

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Grupo Gasto > 0000
- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 01/06/2026
HORA : 8:23.25
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,026

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530402	0101 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	2,426.67	-226.67	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
530405	0101 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	3,055.43	944.57	4,000.00	0.00	0.00	948.80	1,198.60	0.00	2,485.40	0.00	37.87
530702	0101 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	385.33	14.67	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
530703	0101 001	Arrendamiento de Equipos Informaticos	1,415.96	984.04	2,400.00	0.00	171.70	171.70	171.70	1,829.68	1,829.68	0.00	23.76
530802	0101 001	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	0.00	1,183.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00	1,183.00	0.00	0.00
530803	0101 001	Lubricantes	1,514.55	-14.55	1,500.00	0.00	0.00	137.28	233.23	0.00	1,130.94	0.00	24.60
530804	0101 001	Materiales de Oficina	1,568.67	1,586.33	3,155.00	1,365.47	1,789.38	1,789.38	0.00	1,365.62	1,365.62	1,789.38	56.72
530805	0101 001	Materiales de Aseo	1,319.93	494.64	1,814.57	643.42	1,168.58	1,168.58	0.00	645.99	645.99	1,168.58	64.40
530807	0101 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807	0101 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	980.52	980.52	0.00	0.00	0.00	0.00	980.52	980.52	0.00	0.00
530813	0101 001	Repuestos y Accesorios	5,786.47	-786.47	5,000.00	0.00	0.00	634.05	912.70	500.00	3,707.42	0.00	25.85
530813	0101 002	Repuestos y Accesorios	811.20	-11.20	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			59,424.46	-3,026.12	56,398.34	2,008.89	6,705.15	8,973.08	5,526.42	26,254.26	33,234.33	4,574.11	15.91
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES													
570102	0101 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	241.33	-76.71	164.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102	0101 002	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,619.76	-819.76	1,800.00	0.00	163.70	163.70	163.70	1,006.81	1,006.81	0.00	44.07
570104	0101 001	Contribuciones Especiales y de Mejora	1,631.69	-210.17	1,421.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570104	0101 002	Contribuciones Especiales y de Mejora	321.36	-321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570201	0101 001	Seguros	8,540.70	873.16	9,413.86	0.00	0.00	0.00	8,679.38	734.48	734.48	0.00	92.20
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES			13,354.84	-554.84	12,800.00	0.00	163.70	163.70	8,843.08	1,741.29	1,741.29	0.00	1.28
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES													
580209	0101 001	A Jubilados Patronales	0.00	6,786.47	6,786.47	0.00	560.58	560.58	560.58	4,544.15	4,544.15	0.00	33.04
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES			0.00	6,786.47	6,786.47	0.00	560.58	560.58	560.58	4,544.15	4,544.15	0.00	8.26
990000 OTROS PASIVOS													
990101	0101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Grupo Gasto > 0000
- Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 01/06/2026
HORA : 8:23.25
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	55 00 000 SIN PROYECTO	2,136,878.22	56,419.04	2,193,297.26	2,008.89	179,615.06	181,882.99	186,373.46	1,298,665.75	1,305,645.82	5,316.36	8.29
TOTAL	55 GOBERNABILIDAD	2,136,878.22	56,419.04	2,193,297.26	2,008.89	179,615.06	181,882.99	186,373.46	1,298,665.75	1,305,645.82	5,316.36	8.29