

Dirección de Finanzas
Dpto. de Presupuesto

Ejecución Presupuestaria de Gastos / Abril 2025

DESCRIPCIÓN	Presupuesto				Ejec Acumulada	Ejec Mensual	Cont. por Ejecutar	Bloqueo Anual	Sido Disp. a la Fecha	Sido por Asignar	Sido Anual disponible	Pagado
	Ley	Traslados	Modificado	Asignado								
** 1 INVERSIÓN	14,691,345.00	40,000.00	14,731,345.00	7,661,160.00	1,284,528.54	330,894.99	2,874,288.00	1,156,244.19	5,220,387.27	7,070,185.00	9,416,284.27	857,731.00
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES	6,708,403.00	176,279.00	6,884,682.00	3,770,418.00	885,020.70	38,526.67	2,874,288.00	186,341.97	2,699,055.33	3,114,264.00	2,939,031.33	766,623.83
115 TELECOMUNICACIONES	100,000.00	0	100,000.00	50,000.00	0	0	0	5,462.98	44,537.02	50,000.00	94,537.02	0
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	1,722,453.00	0	1,722,453.00	861,226.00	85,471.20	0	0	79,967.52	695,787.28	861,227.00	1,557,014.28	0
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	265,798.00	0	265,798.00	132,899.00	45,975.98	19,719.98	0	826.02	86,097.00	132,899.00	218,996.00	41,648.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	61,100.00	-5,000.00	56,100.00	25,550.00	1,210.00	430	0	6,000.00	18,340.00	30,550.00	48,890.00	940
165 SERVICIOS COMERCIALES	392,288.00	0	392,288.00	196,144.00	18,931.00	8,980.00	0	0	177,213.00	196,144.00	373,357.00	0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,874,288.00	0	2,874,288.00	1,437,144.00	0	0	2,874,288.00	0	1,437,144.00	1,437,144.00	0	0
171 CONSULTORÍAS	250,000.00	0	250,000.00	125,000.00	0	0	0	0	125,000.00	125,000.00	250,000.00	0
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	240,000.00	-45,010.00	194,990.00	74,990.00	0	0	0	44,300.00	30,690.00	120,000.00	150,690.00	0
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	147,600.00	-6,000.00	141,600.00	67,800.00	14,211.69	1,157.69	0	40,303.95	13,284.36	73,800.00	87,084.36	13,054.00
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	50,000.00	0	50,000.00	25,000.00	0	0	0	0	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	125,000.00	0	125,000.00	62,500.00	8,239.00	8,239.00	0	9,481.50	44,779.50	62,500.00	107,279.50	0
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	479,876.00	232,289.00	712,165.00	712,165.00	710,981.83	0	0	0	1,183.17	0	1,183.17	710,981.83
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,844,694.00	41,500.00	2,886,194.00	1,499,398.00	153,906.86	96,085.38	0	644,866.80	700,624.34	1,386,796.00	2,087,420.34	44,562.57
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	67,000.00	0	67,000.00	33,500.00	564	0	0	6,500.00	26,436.00	33,500.00	59,936.00	564
211 ACABADO TEXTIL	7,000.00	-500	6,500.00	3,000.00	0	0	0	0	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0
212 CALZADO	88,281.00	-500	87,781.00	43,641.00	0	0	0	5,000.00	38,641.00	44,140.00	82,781.00	0
213 HILADOS Y TELAS	500	0	500	250	0	0	0	0	250	250	500	0
214 PRENDAS DE VESTIR	316,000.00	-4,000.00	312,000.00	154,000.00	0	0	0	97,782.50	56,217.50	158,000.00	214,217.50	0
221 DIÉSEL	40,000.00	0	40,000.00	20,000.00	0	0	0	0	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0
222 GAS	18,500.00	-2,514.00	15,986.00	12,286.00	10,699.00	9,513.00	0	0	1,587.00	3,700.00	5,287.00	1,661.43
224 LUBRICANTES	29,500.00	-500	29,000.00	14,250.00	3,333.26	0	0	300	10,616.74	14,750.00	25,366.74	3,333.26
232 PAPELERÍA	12,000.00	0	12,000.00	6,000.00	0	0	0	0	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	175,000.00	62,000.00	237,000.00	179,500.00	42,318.50	42,318.50	0	120,554.80	16,626.70	57,500.00	74,126.70	0
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	84,500.00	-14,960.00	69,540.00	27,290.00	6,077.60	6,077.60	0	15,000.00	6,212.40	42,250.00	48,462.40	6,077.60
252 CEMENTO	36,000.00	0	36,000.00	18,000.00	0	0	0	7,969.25	10,030.75	18,000.00	28,030.75	0
253 MADERA	11,500.00	0	11,500.00	5,750.00	0	0	0	2,000.00	3,750.00	5,750.00	9,500.00	0
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	8,000.00	0	8,000.00	4,000.00	0	0	0	500	3,500.00	4,000.00	7,500.00	0
255 MATERIAL ELÉCTRICO	227,633.00	-2,100.00	225,533.00	111,717.00	1,020.14	0	0	57,022.00	53,674.86	113,816.00	167,490.86	0
256 MATERIAL METÁLICO	384,000.00	-10,000.00	374,000.00	182,000.00	4,761.50	4,761.50	0	148,831.00	28,407.50	192,000.00	220,407.50	0
257 PIEDRA Y ARENA	17,500.00	0	17,500.00	8,750.00	0	0	0	0	8,750.00	8,750.00	17,500.00	0
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	7,500.00	0	0	0	722.25	6,777.75	12,500.00	19,277.75	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	134,000.00	-10,000.00	124,000.00	57,000.00	0	0	0	18,933.00	38,067.00	67,000.00	105,067.00	0
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURÍ	20,000.00	0	20,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0
266 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	247,080.00	0	247,080.00	123,540.00	0	0	0	3,000.00	120,540.00	123,540.00	244,080.00	0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	310,000.00	-5,000.00	305,000.00	150,000.00	0	0	0	11,000.00	139,000.00	155,000.00	294,000.00	0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	10,200.00	0	10,200.00	5,100.00	0	0	0	3,000.00	2,100.00	5,100.00	7,200.00	0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,500.00	0	18,500.00	9,250.00	1,267.33	1,267.33	0	0	7,982.67	9,250.00	17,232.67	0

Dirección de Finanzas
 Dpto. de Presupuesto
 Ejecución Presupuestaria de Gastos / Abril 2025

DESCRIPCIÓN	Presupuesto				Ejec-Acumulada	Ejec Mensual	Cont por Ejecutar	Bloqueo Anual	Sido Disp a la Fecha	Sido por Asignar	Sido Anual disponible	Pagado
	Ley	Trasladados	Modificado	Asignado								
280 REPUESTOS	547,000.00	0	547,000.00	273,500.00	52,079.90	823.43	0	146,752.00	74,668.10	273,500.00	348,168.10	1,361.70
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	4,614.00	4,614.00	4,614.00	1,825.63	1,364.02	0	0	2,788.37	0	2,788.37	1,604.58
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	29,960.00	29,960.00	29,960.00	29,960.00	29,960.00	0	0	0	0	0	29,960.00
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MAINTENIMIENTO	10,000.00	0	10,000.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0
* 3 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,702,618.00	14,510.00	2,717,128.00	1,365,818.00	245,600.98	196,282.94	0	262,831.42	857,385.60	1,351,310.00	2,208,695.60	46,544.60
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	106,055.00	0	106,055.00	52,527.00	0	0	0	1,000.00	51,527.00	52,528.00	104,055.00	0
303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	25,000.00	0	25,000.00	12,500.00	0	0	0	12,500.00	0	12,500.00	12,500.00	0
308 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLERES Y ALMACENES	95,000.00	0	95,000.00	47,500.00	0	0	0	22,500.00	25,000.00	47,500.00	72,500.00	0
309 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	40,000.00	0	40,000.00	20,000.00	0	0	0	20,000.00	0	20,000.00	20,000.00	0
314 TERRESTRE	735,000.00	-62,000.00	673,000.00	305,500.00	142,331.00	99,831.00	0	68,000.00	95,169.00	367,500.00	462,669.00	42,500.00
340 EQUIPO DE OFICINA	83,000.00	0	83,000.00	41,500.00	0	0	0	0	41,500.00	41,500.00	83,000.00	0
350 MOBILIARIO DE OFICINA	34,000.00	0	34,000.00	17,000.00	0	0	0	7,183.42	9,816.58	17,000.00	26,816.58	0
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	367,200.00	72,927.00	440,127.00	256,527.00	92,878.14	92,878.14	0	88,648.00	75,000.86	183,600.00	258,600.86	0
380 EQUIPO DE COMPUTACION	1,218,363.00	0	1,218,363.00	609,181.00	6,818.04	0	0	43,000.00	559,362.96	609,182.00	1,168,544.96	470.8
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	3,583.00	3,583.00	3,583.00	3,573.80	3,573.80	0	0	9.2	0	9.2	3,573.80
* 4 INVERSIÓN FINANCIERA	416,583.00	0	416,583.00	208,292.00	0	0	0	0	208,292.00	208,291.00	416,583.00	0
439 OTRAS EXISTENCIAS	416,583.00	0	416,583.00	208,292.00	0	0	0	0	208,292.00	208,291.00	416,583.00	0
* 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	2,019,047.00	-192,289.00	1,826,758.00	817,234.00	0	0	0	62,204.00	755,090.00	1,009,524.00	1,764,554.00	0
511 EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN	747,246.00	-149,449.00	597,797.00	224,174.00	0	0	0	62,204.00	161,970.00	373,623.00	535,593.00	0
529 OTRAS OBRAS URBANÍSTICAS	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	40,000.00	0	0	0	0	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0
559 OTRAS OBRAS DE GENERACIÓN	164,200.00	-32,840.00	131,360.00	49,260.00	0	0	0	0	49,260.00	82,100.00	131,360.00	0
565 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN	1,007,601.00	0	1,007,601.00	503,800.00	0	0	0	0	503,800.00	503,801.00	1,007,601.00	0