

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado													Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2 - GASTOS																
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	83,283,854.00	84,751,341.67	5,602,850.26	6,003,143.89	6,468,589.59	5,315,466.78	8,629,460.03	8,118,812.42	5,547,164.59	6,071,366.33	5,652,633.49	5,834,920.38	14,663,188.83	10,365,959.94	88,273,556.53	
2.1.1 - REMUNERACIONES	65,862,383.00	68,665,611.67	4,702,115.26	5,058,504.41	4,741,440.26	4,453,540.26	4,946,602.52	6,571,750.21	4,654,490.26	5,139,048.22	4,745,990.26	4,989,170.22	9,498,255.71	5,427,210.26	64,928,117.85	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	8,366,991.00	6,664,307.00	193,500.00	211,100.00	1,014,000.00	193,500.00	3,034,687.49	838,075.00	193,500.00	193,500.00	193,500.00	193,500.00	4,533,781.54	4,128,841.67	14,921,485.70	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,054,480.00	9,421,423.00	707,235.00	733,539.48	713,149.33	668,426.52	648,170.02	708,987.21	699,174.33	738,818.11	713,143.23	652,250.16	631,151.58	809,908.01	8,423,952.98	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	57,119,308.00	108,281,238.06	208,699.32	605,358.36	628,306.85	811,263.90	1,696,194.58	1,316,176.74	1,666,551.60	1,629,111.33	356,611.64	2,308,292.23	1,431,595.73	2,551,703.92	15,209,866.20	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,211,940.00	3,308,940.00	208,699.32	209,368.51	233,327.97	234,002.36	239,192.86	250,680.02	138,920.98	244,774.19	110,790.21	237,456.85	362,128.15	325,351.38	2,794,692.80	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	12,716,927.00	15,527,550.00	0.00	0.00	38,668.60	23,807.63	0.00	5,619.33	485,407.67	238,143.23	0.00	62,835.00	12,626.00	193,702.20	1,060,809.66	
2.2.3 - VIÁTICOS	1,253,012.00	3,359,961.00	0.00	0.00	89,050.00	222,400.00	118,750.00	43,000.00	108,288.44	79,900.00	73,250.00	72,150.00	37,300.00	78,050.00	922,138.44	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	60,000.00	1,453,000.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	20,000.00	0.00	12,256.19	0.00	17,995.76	0.00	0.00	19,531.39	71,623.34	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,238,073.00	7,908,439.00	0.00	223,489.87	62,909.27	21,620.00	687,861.96	(39,021.11)	145,338.94	76,242.28	32,734.52	266,023.63	97,706.20	79,380.30	1,654,285.94	
2.2.6 - SEGUROS	747,000.00	829,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	243,287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	428,523.50	0.00	0.00	689,210.69	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	12,725,356.00	9,138,958.17	0.00	0.00	0.00	4,403.84	135,137.47	255,717.95	49,187.15	109,915.29	131,423.90	110,091.73	148,504.28	61,832.34	1,006,213.95	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	23,945,000.00	34,911,043.12	0.00	172,499.98	116,929.99	115,009.49	778,067.35	610,436.23	18,054.10	2,630.25	621,650.21	171,330.00	916,511.06	3,525,478.66		
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,222,000.00	31,843,946.77	0.00	0.00	70,021.02	188,180.50	249,605.10	22,113.20	116,716.00	862,082.24	(12,213.00)	509,561.31	602,001.10	877,345.25	3,485,412.72	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	11,267,047.00	20,934,425.04	0.00	81,943.02	0.00	1,449,714.28	173,056.21	268,525.18	2,457,672.57	12,225.00	25,577.22	213,201.14	150,486.85	473,869.73	5,306,271.20	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	905,000.00	678,915.00	0.00	17,700.00	0.00	38,145.92	7,600.00	139,919.91	17,695.48	12,225.00	10,199.22	17,325.00	54,192.70	129,380.55	444,383.78	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	15,000.00	152,630.00	0.00	24,854.20	0.00	2,203.50	0.00	1,871.99	2,124.00	0.00	0.00	0.00	38,791.32	118.00	69,963.01	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250,000.00	385,330.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	3,629.23	33,889.60	294.00	0.00	120.00	0.00	45,962.60	95,370.43	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	52,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.25	6,043.25	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	25,000.00	232,400.00	0.00	0.00	0.00	127,686.98	755.20	0.00	0.00	0.00	877.60	0.00	0.00	5,561.69	134,881.47	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	50,000.00	196,700.00	0.00	0.00	0.00	13,749.58	0.00	2,029.60	1,991.00	0.00	490.40	39,081.60	0.00	3,070.99	60,413.17	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,260,000.00	7,477,040.04	0.00	0.00	0.00	1,203,869.01	413.00	12,629.00	2,406,834.00	0.00	5,079.99	20,915.50	23,170.48	7,724.00	3,680,634.98	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,059.29	0.00	0.00	25,650.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,709.38	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,687,047.00	11,758,690.00	0.00	27,913.82	0.00	0.00	160,658.78	78,185.08	0.00	0.00	8,810.01	135,879.04	34,332.35	279,092.65	724,871.73	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,356,534.00	93,610,734.00	0.00	10,132,698.66	6,185,934.73	12,613,244.46	5,389,544.46	6,853,944.46	5,833,611.13	5,683,611.13	5,683,611.13	5,683,611.13	5,683,611.13	9,633,611.13	88,262,033.55	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	69,356,534.00	93,610,734.00	0.00	10,132,698.66	6,185,934.73	12,613,244.46	5,389,544.46	6,853,944.46	5,833,611.13	5,683,611.13	5,683,611.13	5,683,611.13	5,683,611.13	9,633,611.13	88,262,033.55	
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.6 - SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,317,000.00	33,720,060.16	0.00	299,335.44	0.00	398,853.01	0.00	103,431.72	0.00	152,000.00	0.00	3,422,127.36	23,670.80	1,634,277.16	6,033,695.49	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,900,000.00	21,277,936.00	0.00	274,004.85	0.00	394,353.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,670.80	1,106,417.94	1,798,446.60	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	75,000.00	767,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	4,960,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,621.44	0.00	489,155.22	693,776.66	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147,050.00	0.00	0.00	3,147,050.00	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	162,000.00	1,623,839.00	0.00	25,330.59	0.00	4,500.00	0.00	103,431.72	0.00	0.00	0.00	38,705.72	0.00	38,704.00	210,672.03	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	180,000.00	1,212,048.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00											

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total				
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general	224,343,743.00	341,297,798.93	5,811,549.58	17,122,479.37	13,282,831.17	20,588,542.43	15,888,255.28	16,660,890.52	15,504,999.89	13,548,313.79	11,718,433.48	17,462,152.24	25,902,553.34	29,594,421.88	203,085,422.97				

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Fecha de registro: del 01 de Diciembre de 2022

Fecha de imputación: hasta el 31 de Diciembre 2022

Notas:


1. Gasto devengado.
2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
3. Se presenta la clasificación objetiva del gasto al nivel de cuenta.
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado

Preparado por:


Licda. Arabelly M. Villar
Analista de Presupuesto



Revisado por:


Licdo. Víctor J. Viquez Rodríguez
Director Administrativo Financiero