

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total	
2 - GASTOS	491,684,800.0	67,344,802.0	21,321,317.32	25,033,768.84	30,669,677.36	45,841,816.58	37,221,488.15	28,898,281.29	28,692,156.26	38,370,841.79	31,802,212.37	45,592,157.73	333,443,717.69	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	308,189,256.0	51,473,041.7	20,188,655.16	20,716,807.10	20,261,713.96	35,550,730.72	21,986,054.76	20,317,163.63	20,360,249.42	24,798,243.92	18,742,065.85	34,697,397.46	237,619,081.98	
2.1.1 - REMUNERACIONES	205,306,488.00	28,697,376.24	17,178,905.06	17,621,438.74	17,218,362.01	20,818,944.85	17,221,280.41	17,236,585.68	16,717,963.74	17,159,063.74	16,031,769.83	16,215,884.84	173,420,198.90	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	71,698,340.00	16,231,605.14	465,450.00	480,950.00	510,950.00	12,159,399.09	2,292,466.39	540,950.00	1,230,702.79	473,750.00	354,950.00	16,128,025.24	34,637,593.51	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	480,000.00	(280,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,721,250.00	-	-	4,721,250.00	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,704,428.00	6,824,060.29	2,544,300.10	2,614,418.36	2,532,401.95	2,572,386.78	2,472,307.96	2,539,627.95	2,411,582.89	2,444,180.18	2,355,346.02	2,353,487.38	24,840,039.57	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	79,277,936.00	1,577,515.32	1,132,662.16	2,606,868.78	4,781,363.49	3,549,954.00	8,556,476.45	6,072,508.33	2,697,878.04	4,574,082.79	4,146,171.16	4,115,791.49	42,233,756.69	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	16,300,000	(454,000.00)	657,260.38	955,952.45	958,823.23	983,268.87	1,720,097.74	1,115,871.96	1,183,215.75	1,061,005.22	1,066,425.54	1,052,249.99	10,754,171.13	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,200,000	(3,826,400.00)	-	-	1,527,612.38	370,538.08	-	62,569.50	1,828.99	470,856.88	19,583.33	(19,583.33)	2,433,405.83	
2.2.3 - VIÁTICOS	2,240,000	(1,273,448.00)	-	-	-	-	169,026.00	8,250.00	4,950.00	-	-	-	182,226.00	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,850,000	(1,800,000.00)	-	-	-	128,657.76	235,754.64	64,328.88	65,983.88	64,328.88	93,760.92	64,328.88	717,143.84	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	5,339,560	4,189,545.53	-	172,160.00	20,000.00	257,142.24	1,078,365.60	191,100.00	171,100.00	191,100.00	211,100.00	202,107.04	2,494,174.88	
2.2.6 - SEGUROS	10,105,000	731,225.00	127,078.76	1,219,926.33	668,214.82	630,323.43	3,377,380.91	688,674.10	694,917.78	713,225.15	662,053.52	733,022.64	9,514,817.44	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	10,136,000	153,063.16	-	60,000.00	376,493.55	155,874.21	561,505.95	1,019,370.78	464,421.09	369,181.23	630,037.96	750,553.18	4,387,437.95	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	16,107,376	(1,137,470.37)	-	198,830.00	94,400.00	132,455.34	702,572.89	1,512,161.79	57,589.00	416,693.47	181,751.78	338,520.19	3,634,974.46	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,000,000	4,995,000.00	348,323.02	-	1,135,819.51	891,694.07	711,772.72	1,410,181.32	53,871.55	1,287,691.96	1,281,458.11	994,592.90	8,115,405.16	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	94,958,381.00	(19,945,726.96)	-	1,710,092.96	5,005,799.84	6,138,766.62	5,149,480.94	2,021,717.13	5,622,700.80	8,711,972.38	8,811,747.36	1,113,771.84	44,286,049.87	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,256,000	(806,000.00)	-	66,372.96	80,772.36	112,781.96	57,371.00	156,372.00	127,332.95	84,985.05	106,199.40	31,763.50	823,951.18	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,950,000	(1,090,000.00)	-	-	-	25,960.00	158,141.60	-	1,990.00	84,683.00	8,384.99	57,804.32	336,963.91	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	64,150,000	(7,750,109.96)	-	1,495,040.00	4,411,148.00	3,041,371.93	4,600,861.55	214,724.60	4,466,637.90	7,393,731.00	8,303,000.00	572,949.00	34,499,463.98	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000	-	-	-	-	71,996.00	-	-	-	-	-	-	71,996.00	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3,055,000	(2,021,000.00)	-	-	81,703.20	32,981.00	3,500.00	-	74,358.62	233,400.00	-	62,335.86	488,278.68	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	370,000	414,000.00	-	-	6,587.70	181,486.36	62,484.07	17,015.47	4,523.00	17,258.68	103,722.00	-	393,077.28	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,485,000	358,760.00	-	-	197,437.99	1,060,690.80	10,464.84	1,009,256.87	475,148.02	279,000.00	80,391.00	45,853.63	3,158,243.15	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	17,592,381	(9,051,377.00)	-	148,680.00	228,150.59	1,611,498.57	256,657.88	624,348.19	472,710.31	618,914.65	210,049.97	343,065.53	4,514,075.69	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,800,000.00	(1,700,000.00)	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	35,000.00	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,800,000	(1,700,000.00)	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	35,000.00	
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERALES NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.6 - SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,459,227.00	23,939,971.97	-	-	620,800.07	567,365.24	1,529,476.00	486,892.20	11,328.00	286,542.70	102,228.00	5,665,196.94	9,269,829.15	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	4,175,227	268,772.55	-	-	81,561.00	527,177.98	77,079.00	395,654.00	-	78,597.44	102,228.00	1,498,467.84	2,760,765.26	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	230,000	209,999.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,460.00	114,460.00	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	25,000.00	-	-	-	4,787.26	19,999.82	-	-	-	-	-	24,787.08	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,810,000	16,060,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,044,000	4,226,200.42	-	-	539,239.07	35,400.00	8,000.00	91,238.20	-	207,945.26	-	4,052,269.10	4,934,091.63	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000	-	-	-	-	-	-	-	11,328.00	-	-	-	11,328.00	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	100,000	3,150,000.00	-	-	-	-	1,424,397.18	-	-	-	-	-	1,424,397.18	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7 - OBRAS	-	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	12,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado										
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-						-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-						-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-						-	-	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-						-	0	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-						-	0	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-						-	0	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Total general	491,684,800.00	67,344,802.00	21,321,317.32	25,033,768.84	30,669,677.36	45,841,816.58	37,221,488.15	28,898,281.29	28,692,156.26	38,370,841.79	31,802,212.37	45,592,157.73	333,443,717.69

Fuente: [Ejecución Presupuestaria Mensual al 31/10/2022-SIGEF]


Licda. Johanna Martinez S.
Analista de Presupuesto


Licda. Celeste Bautista Lara.
Encargada Administrativa y Financiera

