

EJECUCIÓN DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>2- GASTOS</b>															
<b>2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>51,376,204.40</b>	<b>52,736,394.40</b>	<b>42,472,050.80</b>	<b>2,619,925.12</b>	<b>2,645,034.41</b>	<b>2,791,238.03</b>	<b>2,875,327.06</b>	<b>2,796,419.86</b>	<b>4,109,075.35</b>	<b>2,927,330.32</b>	<b>3,385,989.44</b>	<b>3,377,510.47</b>	<b>3,387,139.55</b>	<b>3,294,144.79</b>	<b>8,262,916.40</b>
2.1.1 REMUNERACIONES	42,496,500.00	42,796,500.00	31,778,606.79	2,090,458.65	2,084,786.54	2,256,031.70	2,338,067.65	2,223,118.51	2,193,964.67	2,331,879.37	2,670,683.74	2,729,973.94	2,723,951.51	2,645,471.95	5,490,218.56
2.1.2 SOBRESUELDOS	2,492,000.00	3,552,190.00	3,494,939.09	-	-	-	-	-	1,328,072.44	-	55,804.15	-	-	-	2,111,062.50
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	441,000.00	441,000.00	140,150.11	-	30,781.40	7,289.62	23,155.20	22,009.64	30,434.03	-	11,965.02	-	14,515.20	-	-
2.1.5 CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,946,704.40	5,946,704.40	7,058,354.81	529,466.47	529,466.47	527,916.71	514,104.21	551,291.71	556,604.21	595,450.95	647,536.53	647,536.53	648,672.84	648,672.84	661,635.34
<b>2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>88,988,795.60</b>	<b>397,806,005.60</b>	<b>396,061,856.66</b>	<b>971,684.49</b>	<b>5,004,521.76</b>	<b>17,938,232.36</b>	<b>600,780.60</b>	<b>16,182,535.19</b>	<b>694,027.85</b>	<b>20,184,024.99</b>	<b>756,099.18</b>	<b>983,021.09</b>	<b>266,106,206.87</b>	<b>40,432,296.51</b>	<b>26,208,425.77</b>
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	1,300,000.00	1,500,000.00	1,315,897.29	45,537.24	86,384.87	262,248.43	43,321.82	86,360.30	169,419.43	116,533.55	-	194,174.19	65,343.33	132,060.18	114,513.95
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRECIÓN Y ENCUADERNACIÓN	500,000.00	300,000.00	183,875.30	-	-	-	23,750.00	-	-	-	160,125.30	-	-	-	-
2.2.3 VIÁTICOS	840,000.00	1,370,000.00	1,011,155.70	-	-	162,300.00	138,350.00	-	218,191.00	-	121,550.00	-	363,264.70	7,500.00	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	500,000.00	9,020,000.00	8,244,537.77	-	-	-	-	361,600.00	-	210,693.14	-	-	-	72,244.63	7,600,000.00
2.2.6 SEGUROS	81,928,795.60	380,708,795.60	378,555,229.63	537,503.05	4,508,558.26	17,135,791.72	110,760.80	15,111,083.67	121,310.72	19,422,501.42	-	251,546.09	264,723,755.68	39,523,583.54	17,108,834.68
2.2.7 REPARACIONES MENORES	200,000.00	411,210.00	49,958.93	-	-	-	-	6,215.00	5,638.70	-	22,769.50	-	-	15,335.73	-
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	720,000.00	1,450,000.00	4,570,892.71	220,221.53	282,453.63	236,642.21	122,160.48	409,949.95	179,468.00	290,652.81	290,054.80	300,288.10	727,603.75	455,333.02	1,056,064.43
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,000,000.00	3,046,000.00	2,130,309.33	168,422.67	127,125.00	141,250.00	162,437.50	207,326.27	-	143,644.07	161,599.58	237,012.71	226,239.41	226,239.41	329,012.71
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,910,000.00</b>	<b>7,262,600.00</b>	<b>5,975,845.28</b>	<b>413,395.52</b>	<b>324,900.00</b>	<b>766,087.90</b>	<b>501,425.66</b>	<b>495,305.11</b>	<b>408,095.95</b>	<b>360,428.04</b>	<b>524,538.53</b>	<b>415,775.40</b>	<b>451,405.58</b>	<b>858,467.97</b>	<b>456,019.62</b>
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	120,000.00	270,000.00	209,050.00	-	-	84,919.50	-	-	2,938.00	-	121,192.50	-	-	-	-
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	145,430.00	8,728.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,728.12	-	-
2.3.5 PRODUCTO DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	160,000.00	200,000.00	53,588.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,588.86
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,500,000.00	4,617,170.00	4,041,719.16	308,750.00	324,900.00	339,595.00	292,600.00	324,900.00	324,900.00	324,900.00	356,250.00	356,250.00	376,174.16	356,250.00	356,250.00
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,130,000.00	2,030,000.00	1,662,759.14	104,645.52	-	341,573.40	208,825.66	170,405.11	80,257.95	35,528.04	47,096.03	59,525.40	66,503.30	502,217.97	46,180.76
<b>2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>125,000.00</b>	<b>565,000.00</b>	<b>1,608,633.74</b>	<b>94,288.46</b>	<b>89,809.52</b>	<b>233,375.96</b>	<b>68,709.76</b>	<b>375,898.83</b>	<b>82,841.25</b>	<b>175,872.35</b>	<b>77,595.78</b>	<b>83,326.06</b>	<b>161,892.48</b>	<b>83,649.30</b>	<b>81,373.99</b>
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	10,000.00	87,400.00	10,000.00	-	7,100.00	7,100.00	7,900.00	7,900.00	6,700.00	7,900.00	7,700.00	8,300.00	8,300.00	8,500.00
2.4.5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	892,408.74	84,288.46	89,809.52	76,275.96	61,609.76	70,923.83	74,941.25	69,172.35	69,695.78	75,626.06	71,842.48	75,349.30	72,873.99
2.4.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	125,000.00	125,000.00	228,825.00	-	-	-	-	147,075.00	-	-	-	-	81,750.00	-	-
2.4.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	430,000.00	400,000.00	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-
<b>2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>16,100,000.00</b>	<b>4,030,000.00</b>	<b>3,170,872.88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>428,542.94</b>	<b>94,098.23</b>	<b>56,809.48</b>	<b>308,159.84</b>	<b>125,080.83</b>	<b>29,187.90</b>	<b>-</b>	<b>7,842.97</b>	<b>-</b>	<b>2,121,150.69</b>
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,200,000.00	3,480,000.00	2,944,405.68	-	-	428,542.94	-	56,809.48	250,077.84	58,636.83	29,187.90	-	-	-	2,121,150.69
2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4,700,000.00	300,000.00	80,569.00	-	-	-	-	-	14,125.00	66,444.00	-	-	-	-	-
2.6.5 Máquinas-herramientas	-	50,000.00	51,799.97	-	-	-	-	-	43,957.00	-	-	-	7,842.97	-	-
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	10,200,000.00	200,000.00	94,098.23	-	-	-	94,098.23	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.7 OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>	<b>86,562.41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86,562.41</b>	<b>-</b>
2.7.1 OBRAS EN EDIFICACIONES	-	100,000.00	86,562.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,562.41	-
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES</b>	<b>162,500,000.00</b>	<b>462,500,000.00</b>	<b>449,375,821.77</b>	<b>4,099,293.59</b>	<b>8,064,265.69</b>	<b>22,157,477.19</b>	<b>4,140,341.31</b>	<b>19,906,968.47</b>	<b>5,602,200.24</b>	<b>23,772,736.53</b>	<b>4,773,410.83</b>	<b>4,859,633.02</b>	<b>270,114,487.45</b>	<b>44,755,120.98</b>	<b>37,129,886.47</b>

NOTAS:

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.  
 Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto.  
 Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras.

Preparado por:

Juan José Aybar Rodríguez  
Enc. División de Contabilidad

Revisado por:

Luis German Pérez Bidó  
Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

