

Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras

			Enero 2023	FEBRERO 2023	Marzo 2023	Abril 2023	MAYO 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	
	INGRESOS VS EN		12,898,140.92	10,668,589.57	11,107,223.36	14,503,773.15	8,807,187.69	13,518,066.34	13,296,323.08	10,418,425.71	12,281,199.34	11,499,192.14	12,028,251.32	12,976,711.85	144,003,084.47
	INGRESOS FR EN					7,696,630.17	7,489,217.00	7,442,962.70	7,497,557.63	6,828,078.00	14,961,030.14	7,487,108.38	7,489,569.99	74,932,16.86	74,385,370.87
	TOTAL		12,898,140.92	10,668,589.57	11,107,223.36	22,200,403.32	16,296,404.69	20,961,029.04	20,793,880.71	17,246,503.71	27,242,229.48	18,986,300.52	19,517,821.31	20,469,928.71	218,388,455.34
DETALLE	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero 2023	Febrero2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023	Total
2 - GASTOS			9,783,573.1	9,159,247.1	17,642,089.6	15,207,227.2	15,670,649.1	14,127,167.5	17,427,177.1	19,252,539.8	24,284,937.2	18,457,548.9			161,012,156.5
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	544,678,343.00		5,000.00	2,178,381.24	7,852,513.55	1,171,912.92	1,261,250.52	1,081,459.45	1,079,576.06	1,139,190.66	8,141,062.81	1,117,840.23	1,036,496.94	2,083,791.55	54,269,456.52
2.1.1 - REMUNERACIONES	528,678,343.00		5,000.00			823,114.96	1,038,250.52	852,959.45	846,576.06	896,190.66	852,972.43	845,105.87	793,496.94	1,840,791.55	11,318,277.93
2.1.2 - SOBRESUELDOS	15,200,000.00			501,168.00	7,005,907.30	348,797.96	223,000.00	228,500.00	233,000.00	243,000.00	7,288,090.38	272,734.36	243,000.00	243,000.00	16,830,198.00
2.1.3 - OTROS GASTOS DE PERSONAL															0.00
2.1.4 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	800,000.00														0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL															0.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,950,000.00		921,721.70	171,201.28	1,382,675.77	2,709,105.75	2,012,966.32	1,909,940.72	1,818,816.49	2,816,189.38	3,355,869.29	1,813,112.88	1,179,992.64	1,842,991.03	21,934,583.25
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,020,000.00					346,981.37	281,304.08	185,821.01	114,902.88	176,222.58	187,060.08	346,386.17	183,567.56	209,138.22	2,031,383.95
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,300,000.00				775.00		222,076.00	262,180.00	20,650.00	210,909.00	291,553.00	280,545.00	324,770.00	56,109.00	360,608.00
2.2.3 - VIÁTICOS	180,000.00						29,862.00	4,000.00	4,070.00	23,650.00	7,672.00	8,550.00	9,050.00	23,515.00	14,469.39
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	75,000.00				820.00		229,650.00	1,160.00		209,920.00	250.00	1,060.00	21,422.25	203,500.00	5,054.08
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	2,375,000.00		35,409	41,511.45	138,082.31	141,900.66	75,190.49	44,053.43	25,680.02	94,667.98	381,667.76	94,087.47	46,218.86	165,346.92	1,283,816.84
2.2.6 - SEGUROS															0.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E IMPRESIONES	11,600,000.00		795,792		1,052,040.02	1,472,370.96	1,330,152.03	1,418,338.89	1,030,659.03	1,930,226.78	2,054,770.63	769,658.45	531,871.05	527,934.09	12,913,813.43
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	5,400,000.00		64,521	129,689.83	183,458.44	266,264.76	58,979.72	237,007.39	202,175.61	315,597.04	442,215.82	247,738.54	135,211.17	543,640.33	2,826,499.32
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS			26,000		7,500.00				919.95						16,800.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	147,750,000.00		8,856,851.40	6,655,764.57	8,406,900.23	10,800,318.55	12,315,012.21	10,734,812.16	13,904,180.52	15,284,034.77	12,448,074.22	14,709,107.13	18,811,030.33	11,557,483.64	144,483,569.73
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,500,000.00		434,695	442,225	306,221	142,951.00	770,349.06	617,980.00	853,669.55	681,621.64	12,998.82	994,750.35	1,217,362.00	655,985.90	7,130,808.95
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,950,000.00		94,502	208,203					12,600.28				12,744.00	1,645.00	329,694.68
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000,000.00		70,058	55,601	91,150	68,794.00	168,284.71	52,708.71	212,824.17	2,966,066.31	247,689.88		5,750.03		3,938,926.20
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	70,000,000.00		1,682,188	1,802,270.00	4,009,071.00	4,711,863.16	4,661,656.25	3,800,491.90	5,359,187.50	5,186,611.67	5,186,611.67	4,128,340.79	7,419,973.40	3,869,713.42	46,631,366.93
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO			339,207	40,284.03	87,009.87	33,191.21	7,741.76		14,788.78						522,222.99
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,150,000.00		-		5,172	143,124.94	15,917.21	37,741.65	42,810.04	488,520.00	43,603.92	245,323.50		4,682.44	1,026,896.07
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	32,370,000.00		3,797,191	2,374,078.44	2,680,247.07	2,524,756.47	3,323,368.57	3,719,038.22	2,705,070.73	7,205,903.36	4,345,185.93	4,542,296.54	3,952,434.84	4,791,843.55	45,961,414.64
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY															0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	29,780,000.00		2,439,011	1,733,103.01	1,228,028.80	3,175,637.77	3,367,694.65	2,506,851.68	4,703,229.47	3,941,923.46	2,611,984.00	4,798,395.95	6,202,766.06	2,233,613.33	38,942,239.27
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200,000.00														0.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200,000.00														0.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-														0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-														0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-														0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-													0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-													0.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-													0.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-													0.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-													0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-													0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-													0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-													0.00
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-													0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-													0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-													0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	-		153,900.00		525,889.98	81,420.00	400,955.15	624,604.00	13,125.00	339,930.92	817,488.70	24,769.00	878,150.00	3,734,532.75
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO				153,900.00		489,072.51	81,420.00				210,496.92	331,075.45	24,769.00	66,900.00	1,357,633.88
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00				19,000									19,000.01
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		0.00						192,694.00		13,125.00	125,434.00			811,250.00	1,142,503.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		0.00													0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00				17,817.46		208,261.15	451,704.00		4,000.00	486,413.25			1,168,195.86
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00							47,200.00						47,200.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES		0.00													0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		0.00													0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		0.00													0.00
2.7 - OBRAS	0	0													0
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		-													0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-														0.00

2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-		-												0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN	-	-	-												0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0	0	0												0
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-												0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-												0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0	0	0												0
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-												0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-												0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-		-	-	-	-							0.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0							0
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-		-	-	-	-							0.00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-		-	-	-	-							0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-		-	-	-	-							0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0							0
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-		-	-	-	-							0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-		-	-	-	-							0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0							0
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS		-	-		-	-	-	-							0.00
Total general			9,783,573.1	9,159,247.1	17,642,089.6	15,207,227.2	15,670,649.1	14,127,167.5	17,427,177.1	19,252,539.8	24,284,937.2	18,457,548.9	21,052,288.9	16,362,416.2	198,426,861.7

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 complementario.
Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.

REALIZADO POR:

LIC. YUDELY PASENCIO
ENC. CONTABILIDAD

REVISADO POR:
LICDA. BRUNILDA HERNANDEZ
ADMINISTRADORA

APROBADO POR:
DR. CARLOS REYES
DIRECTOR GENERAL