

| DETALLE | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Gasto devengado | | | | | | | Total |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | |
| 2 - GASTOS | 493,013,687.00 | 22,951,199.64 | 19,749,278.86 | 26,429,258.87 | 43,793,811.56 | 45,857,492.50 | 39,853,905.70 | 29,622,142.90 | 25,689,710.18 | 230,995,600.57 |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 339,659,657.0 | 6,657,344.07 | 18,744,492.57 | 19,890,840.93 | 19,176,449.63 | 34,616,964.07 | 19,278,627.87 | 18,661,110.78 | 19,339,990.71 | 149,708,476.56 |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 216,909,483.00 | 10,200,137.82 | 16,064,508.17 | 17,195,841.50 | 16,455,508.16 | 17,079,628.93 | 15,754,382.54 | 16,011,284.50 | 16,478,226.44 | 115,039,380.24 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 87,666,215.00 | (4,268,778.27) | 299,950.00 | 294,950.00 | 294,950.00 | 15,141,333.09 | 1,167,004.69 | 298,450.00 | 534,950.00 | 18,031,587.78 |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 200,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | 6,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 28,883,959.00 | 725,984.52 | 2,380,034.40 | 2,400,049.43 | 2,425,991.47 | 2,396,002.05 | 2,357,240.64 | 2,351,376.28 | 2,326,814.27 | 16,637,508.54 |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 78,589,078.00 | 7,423,726.52 | 1,004,786.29 | 6,048,306.89 | 12,989,005.51 | 2,214,933.06 | 7,847,804.24 | 5,684,300.73 | 4,584,661.22 | 40,373,797.94 |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 14,542,072 | - | 229,424.66 | 678,788.81 | 1,403,217.87 | 718,146.19 | 931,803.86 | 1,191,755.42 | 938,016.37 | 6,091,153.18 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 1,440,000 | - | - | - | 75,000.00 | - | - | - | 7,500.00 | 82,500.00 |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | 1,640,000 | - | - | - | - | - | 158,175.00 | - | - | 158,175.00 |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 2,000,000 | - | - | 49,560.00 | 64,328.88 | - | 192,895.84 | 64,298.61 | 64,298.61 | 435,381.94 |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | 7,017,160 | 1,549,510.45 | - | 393,207.04 | 4,171,117.49 | 202,107.04 | 585,509.00 | 439,894.30 | 191,100.00 | 5,982,934.87 |
| 2.2.6 - SEGUROS | 12,481,478 | 1,950,000.00 | 775,361.63 | 2,893,924.92 | 2,588,405.73 | 781,870.75 | 882,912.71 | 996,077.97 | 903,477.61 | 9,822,031.32 |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 9,470,000 | 215,000.00 | - | - | 844,675.20 | 514,909.48 | 567,113.75 | 1,407,854.41 | 295,451.70 | 3,630,004.54 |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 16,258,368 | 209,216.07 | - | 444,860.00 | 2,550,168.29 | 76,700.00 | 2,314,969.48 | 622,286.22 | 505,140.00 | 6,514,123.99 |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 13,740,000 | 3,500,000.00 | - | 1,587,966.12 | 1,292,092.05 | (78,800.40) | 2,214,424.60 | 962,133.80 | 1,679,676.93 | 7,657,493.10 |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 68,385,960.00 | (195,000.00) | - | 359,218.82 | 10,176,435.84 | 3,778,340.37 | 12,177,068.83 | 4,801,568.60 | 1,614,946.29 | 32,907,578.75 |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 1,624,000 | (5,700.00) | - | 55,079.00 | 134,778.70 | 16,317.00 | 158,686.41 | 133,447.50 | 115,106.86 | 613,415.47 |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | 930,000 | - | - | - | 78,065.52 | 99,999.85 | - | - | - | 178,065.37 |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 48,993,000 | - | - | - | 7,511,294.80 | 3,267,935.90 | 9,417,610.00 | 4,185,584.10 | 247,698.89 | 24,630,123.69 |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 40,698.60 | - | 40,698.60 |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 406,000 | 260,000.00 | - | - | 19,512.81 | 5,059.97 | 321,526.40 | 4,366.00 | 241,798.24 | 592,263.42 |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 579,000 | - | - | - | 6,770.03 | 2,793.34 | 148,904.20 | - | - | 158,467.57 |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 6,521,960 | 960,040.00 | - | - | 49,842.24 | - | 1,801,935.20 | 63,224.40 | 726,747.00 | 2,641,748.84 |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 9,232,000 | (1,409,340.00) | - | 304,139.82 | 2,376,171.74 | 386,234.31 | 328,406.62 | 374,248.00 | 283,595.30 | 4,052,795.79 |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200,000.00 | - | - | - | - | - | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 200,000 | - | - | - | - | - | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 |
| 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL 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 | 6,178,992.00 | 9,065,129.05 | - | 130,892.23 | 1,451,920.58 | 5,247,255.00 | 495,404.76 | 475,162.79 | 150,111.96 | 7,950,747.32 |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | 3,956,992 | (1,156,339.95) | - | 22,172.25 | 1,451,920.58 | - | 63,980.00 | 217,966.03 | 80,712.00 | 1,836,750.86 |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | 460,000 | 520,269.00 | - | 49,719.98 | - | - | 34,810.00 | - | - | 84,529.98 |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | 48,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 108,000 | 8,579,200.00 | - | - | - | 5,247,255.00 | - | - | - | 5,247,255.00 |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,176,000 | 862,000.00 | - | 59,000.00 | - | - | 396,614.76 | 68,207.96 | 69,399.96 | 593,222.68 |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 30,000 | 250,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES | 400,000 | (200,000.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | - | 210,000.00 | - | - | - | - | - | 188,988.80 | - | 188,988.80 |

| DETALLE | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Modificado | Gasto devengado | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Total | |
| 2.7 - OBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 - APLICACIONES FINANCIERAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total general | 493,013,687.00 | 22,951,199.64 | 19,749,278.86 | 26,429,258.87 | 43,793,811.56 | 45,857,492.50 | 39,853,905.70 | 29,622,142.90 | 25,689,710.18 | 230,995,600.57 | |

Fuente: [Ejecución Presupuestaria Mensual al 31/07/2023-SIGEF]


Licda. Johanna Martínez S.
Analista de Presupuesto




Licda. Celeste Bautista Lara.
Encargada Administrativa y Financiera