



Detalle	Presupuesto Inicial	Modificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	48,628,000.00	0.00	3,706,466.24	3,657,735.74	3,621,906.74	3,625,663.24	3,644,795.09	3,581,189.31	3,575,774.81	3,668,482.06	3,606,409.56	3,792,847.02	36,481,269.81
2.1.1 - REMUNERACIONES	33,300,000.00	(697,467.00)	3,586,000.00	3,541,000.00	3,506,000.00	3,531,000.00	3,539,050.00	3,484,300.00	3,459,300.00	3,551,800.00	3,491,800.00	3,684,800.00	35,375,050.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	10,812,000.00	140,000.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,676,000.00	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	240,000.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	840,000.00	197,467.00	90,466.24	86,735.74	85,906.74	84,663.24	85,745.09	86,889.31	86,474.81	86,682.06	84,609.56	88,047.02	866,219.81
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,500,634.00	(1,736,866.75)	30,133.86	434,502.06	105,433.29	44,300.01	259,898.09	463,586.99	415,993.40	74,562.61	245,383.99	451,091.01	2,524,885.31
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	540,000.00	-	30,133.86	30,142.05	61,133.28	-	31,212.98	30,181.98	30,207.39	30,262.60	31,083.97	31,137.87	305,495.98
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,235,634.00	(1,008,565.75)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.2.3 - VIÁTICOS	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	300,000.00	(175,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	840,000.00	404,360.00	-	404,360.01	44,300.01	44,300.01	44,300.01	44,300.01	44,300.01	44,300.01	44,300.01	44,300.01	758,760.09
2.2.6 - SEGUROS	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	225,000.00	450,354.00	-	-	-	-	99,999.10	389,105.00	-	-	-	-	489,104.10
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,260,000.00	(1,408,015.00)	-	-	-	-	-	-	341,486.00	-	40,000.00	172,153.13	553,639.13
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	900,000.00	-	-	-	-	-	84,386.00	-	-	-	130,000.01	203,500.00	417,886.01
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	18,010,920.00	-873,889.25	385,200.00	2,489,449.90	888,080.00	835,160.00	1,403,500.00	1,503,969.14	1,345,420.09	1,189,806.00	1,205,812.85	1,071,000.00	12,317,397.98
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,800,000.00	206,381.00	385,200.00	385,200.00	388,080.00	335,160.00	490,369.90	375,834.28	370,440.00	388,080.00	378,000.00	571,000.00	4,067,364.18
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,015,000.00	(346,821.25)	-	-	-	-	-	-	-	-	99,120.00	-	99,120.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,314,366.00	(3,166,395.00)	-	447,456.00	-	-	306,885.26	-	-	296,534.00	24,219.50	-	1,075,094.76
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0.00	14,138.00	-	-	-	-	-	4,450.20	-	-	-	-	4,450.20
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	150,000.00	538,692.00	-	-	-	-	-	351,991.21	224,886.76	5,192.00	-	-	582,069.97
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,231,554.00	29,290.00	-	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	508,814.60	507,080.00	500,000.00	500,000.00	505,310.15	500,000.00	5,021,204.75

[illegible]

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

0.00

99.12

Fuente: [SIGEF]

Fecha de imputación: hasta el [31] de [10] del [2023]

Total devengado: Son los recursos financieros que surge 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.

Director de Contabilidad y Finanzas


Rosanna Ferreira Sosa
Mayor Contadora, ERD
Encargada de Auditoria Interna.

Rosanna Ferreira Sosa
Mayor Contadora, ERD
Encargada de Auditoria Interna.