

OBJETAL	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2022	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	EJECUCION ACUMULADA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	137,182,381.00	6,653,582.23	11,102,082.23	11,107,126.19	11,112,912.18	11,223,297.16	11,312,997.65	11,491,330.98	11,833,724.12	85,837,052.74	51,345,328.26
2.1.1.2.08	Sueldo personal de caracter temp	550,340.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	20,000.00	158,000.00	392,340.00
2.1.1.2.09	Sueldo de caracter eventual	5,116,000.00			1,363,000.00	696,500.00	640,500.00	464,300.00	518,000.00	501,000.00	4,183,300.00	932,700.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	12,818,920.82									0.00	12,818,920.82
2.1.1.5.01	Prestaciones Económicas	4,874,302.92	1,848,153.71		1,442,068.00	803,550.00	240,000.00	135,000.00			4,468,771.71	405,531.21
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfr	1,605,897.08	452,947.29		372,866.44	137,101.99	99,330.88	413,810.23	116,927.19		1,592,984.02	12,913.06
2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad	4,002,000.00	333,500.00	333,500.00	333,500.00	333,500.00	333,500.00	333,500.00	326,500.00	333,500.00	2,661,000.00	1,341,000.00
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	12,000,000.00						0.00				12,000,000.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	10,123,139.93	466,962.27	778,532.30	866,043.72	821,459.05	823,826.05	817,524.84	833,834.20	857,046.38	6,265,228.81	3,857,911.12
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	10,536,257.70	473,824.32	789,667.82	886,798.94	839,888.25	843,749.57	837,608.12	853,940.49	877,185.40	6,402,662.91	4,133,594.79
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,557,449.01	69,624.31	98,106.61	104,174.14	101,034.59	101,215.91	99,912.98	102,443.35	105,780.67	782,292.56	775,156.45
	Sub-total	200,366,688.46	10,318,594.13	13,121,888.96	16,495,577.43	14,865,946.06	14,325,419.57	14,434,653.82	14,260,976.21	14,528,236.57	112,351,292.75	88,015,395.71
2.2.1.2.01	Servicio de larga distancia	5,900,000.00	431,451.35	477,608.77	383,209.77	382,955.03	638,028.47	802,287.11	860,653.30	677,870.51	4,654,064.31	1,245,935.69
2.2.1.3.01	Teléfono local	2,950,000.00	164,886.37	399,421.17	221,864.07	203,512.57	261,119.38	311,634.37	307,950.62	268,414.24	2,138,802.79	811,197.21
2.2.1.5.01	Servicio de Internet	10,010,000.00	942,823.55	1,754,566.25	794,511.97	771,410.59	808,134.38	927,887.24	875,656.61	875,254.13	7,750,244.72	2,259,755.28
2.2.1.6.01	Electricidad	6,360,000.00	501,957.79	485,060.35	492,147.91	530,735.06	608,167.89	609,180.71	706,841.99	665,876.37	4,599,968.07	1,760,031.93
2.2.1.7.01	Agua	100,000.00							21,095.00		21,095.00	78,905.00
2.2.1.8.01	Residuos sólidos	50,000.00							14,169.00		14,169.00	35,831.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	250,000.00									0.00	250,000.00
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	600,000.00							226,114.00		226,114.00	373,886.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	4,470,400.00							#####		2,470,380.00	2,000,020.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	200,000.00									0.00	200,000.00
2.2.4.1.01	Pasajes	2,670,000.00							454,394.37		454,394.37	2,215,605.63
2.2.4.2.01	Fletes	30,430.00							30,430.00		30,430.00	0.00
2.2.4.3.01	Almacenaje	10,000.00									0.00	10,000.00
2.2.4.4.01	Peaje	10,000.00							4,360.00		4,360.00	5,640.00
2.2.5.1.01	Edificios y locales	16,947,323.74					5,022,189.21	1,004,437.84	664,200.00	1,670,639.44	8,361,466.49	8,585,857.25
2.2.5.3.01	Alquiler equipo esucacional	99,800.00									0.00	99,800.00
2.2.5.3.02	Alquiler de equipo de tecnología	683,556.00							680,126.90		680,126.90	3,429.10
2.2.5.3.04	Alquiler equipo de oficina y muebles	200,000.00									0.00	200,000.00
2.2.5.4.01	Equipos de transporte	300,000.00									0.00	300,000.00
2.2.5.9.01	Licencias informáticas	600,000.00							57,915.38		57,915.38	542,084.62
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	200,000.00									0.00	200,000.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,100,000.00							675,562.95		675,562.95	424,437.05
2.2.6.3.01	Seguros de personas	12,622,274.68		1,075,306.21	1,052,325.85	1,337,706.43	1,033,160.72	1,021,435.17	725,154.20	1,324,897.34	7,569,985.92	5,052,288.76
2.2.7.1.01	Obras menores	250,000.00									0.00	250,000.00
2.2.7.1.02	Mantenimientos y reparaciones especiales	253,860.00							247,170.25		247,170.25	6,689.75

SP

46

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2022

OBJETAL	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2022	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	EJECUCION ACUMULADA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparaciones de mobiliarios	325,000.00							129,210.00		129,210.00	195,790.00
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación equipo para computación	300,000.00									0.00	300,000.00
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación equipo educacional	100,000.00									0.00	100,000.00
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación equipos de comunicación	20,060.00							20,060.00		20,060.00	0.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción	3,278,370.00							1,200,384.49		1,200,384.49	2,077,985.51
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, desmonte e instalación	296,630.00							290,509.40		290,509.40	6,120.60
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	200,000.00							14,580.63		14,580.63	185,419.37
2.2.8.5.01	Fumigación	100,000.00							47,200.00		47,200.00	52,800.00
2.2.8.5.02	Lavandería	0.00									0.00	0.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	300,000.00									0.00	300,000.00
2.2.8.6.01	Organización eventos generales	50,000.00									0.00	50,000.00
2.2.8.6.02	Festividades	250,000.00									0.00	250,000.00
2.2.8.6.03	Actuaciones deportivas	50,000.00									0.00	50,000.00
2.2.8.7.04	Servicio de capacitación	591,670.00							591,670.00		591,670.00	0.00
2.2.8.7.05	Sevicios de informática	49,500.00							49,500.00		49,500.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales	5,843,805.12				1,700,000.00			317,382.00		2,017,382.00	3,826,423.12
2.2.8.8.01	Impuestos	120,000.00							51,718.99		51,718.99	68,281.01
2.2.8.8.02	Derechos	25,000.00									0.00	25,000.00
2.2.8.8.03	Tasas	25,000.00									0.00	25,000.00
2.2.8.9.05	Otros gastos operativos	0.00									0.00	0.00
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	2,200,000.00							786,634.12		786,634.12	1,413,365.88
	Sub-total	80,992,679.54	2,041,119.06	4,191,962.75	2,944,059.57	4,926,319.68	8,370,800.05	4,676,862.44	12,521,024.20	5,482,952.03	45,155,099.78	35,837,579.76
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas	510,468.00							259,990.31		259,990.31	250,477.69
2.3.1.3.03	Productos forestales	1,500.00							1,500.00		1,500.00	0.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufactura	0.00									0.00	0.00
2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	0.00									0.00	0.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufactura	105,000.00							104,389.59		104,389.59	610.41
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	693,500.00									0.00	693,500.00
2.3.2.4.01	Calzados	100,000.00									0.00	100,000.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	200,000.00							199,151.55		199,151.55	848.45
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	415,689.00							413,366.39		413,366.39	2,322.61
2.3.3.3.01	Producto de Artes gráficas	300,000.00									0.00	300,000.00
2.3.3.4.01	Libros revistas y periódicos	50,000.00							6,900.00		6,900.00	43,100.00
2.3.3.5.01	Texto de enseñanza	50,000.00									0.00	50,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2022

OBJETAL	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2022	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	EJECUCION ACUMULADA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	170,000.00									0.00	170,000.00
2.3.5.1.01	Cueros y pieles	100,000.00									0.00	100,000.00
2.3.5.2.01	Artículos de cuero	100,000.00									0.00	100,000.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	650,000.00							111,583.69		111,583.69	538,416.31
2.3.5.4.01	Artículos de Caucho	100,000.00							1,194.51		1,194.51	98,805.49
2.3.5.5.01	Artículos de Plástico	100,110.00							49,548.74		49,548.74	50,561.26
2.3.6.1.01	Productos de cemento	50,000.00							3,365.00		3,365.00	46,635.00
2.3.6.1.02	Productos de cal	12,000.00									0.00	12,000.00
2.3.6.1.04	Productos de yeso	50,000.00									0.00	50,000.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	30,000.00									0.00	30,000.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	50,000.00							2,832.70		2,832.70	47,167.30
2.3.6.2.02	Productos de loza	50,000.00									0.00	50,000.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	455.00							455.00		455.00	0.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	0.00									0.00	0.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	79,491.00				52,122.96			27,367.40		79,490.36	0.64
2.3.6.3.05	Productos de hojalata	0.00									0.00	0.00
2.3.6.3.06	Productos metálicos	38,000.00							11,207.94		11,207.94	26,792.06
2.3.7.1.01	Gasolina	5,088,345.00	479,407.00	557,408.00					2,801,529.74		3,838,344.74	1,250,000.26
2.3.7.1.02	Gasoil	1,175,000.00									0.00	1,175,000.00
2.3.7.1.03	Keroseno	5,625.00							5,625.00		5,625.00	0.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	3,000.00							3,000.00		3,000.00	0.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	1,562.00							1,562.00		1,562.00	0.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	1,210.00							1,208.60		1,208.60	1.40
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	0.00									0.00	0.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal	735.00							735.00		735.00	0.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices	63,875.00							63,871.30		63,871.30	3.70
2.3.7.2.07	Productos químicos para saneamiento	0.00									0.00	0.00
2.3.7.2.99	Otros productos químicos	225.00							225.00		225.00	0.00
2.3.9.1.01	Materiales de limpieza	892,000.00							151,693.57		151,693.57	740,306.43
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza	994,489.00							201,129.29		201,129.29	793,359.71
2.3.9.2.02	Útiles y materiales escolares	15,059.00				682.17			14,375.96		15,058.13	0.87
2.3.9.4.01	deportivas y recreativas	10,000.00									0.00	10,000.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	400,000.00							58,037.35		58,037.35	341,962.65
2.3.9.6.01	Productos electrónicos y afines	494,297.00							344,296.91		344,296.91	150,000.09
2.3.9.8.01	Repuestos	60,897.00				4,282.48			56,611.98		60,894.46	2.54
2.3.9.9.01	Materiales y útiles varios	217,805.00							13,522.35		13,522.35	204,282.65
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa	4,307.00							4,307.00		4,307.00	0.00
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	2,880.00							2,879.17		2,879.17	0.83
	Sub-total	13,437,524.00	479,407.00	557,408.00	0.00	57,087.61	0.00	0.00	4,917,463.04	0.00	6,011,365.65	7,426,158.35

8/12

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2022

OBJETAL	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AÑO 2022	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	EJECUCION ACUMULADA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones	200,000.00									0.00	200,000.00
2.4.1.4.01	Becas nacionales	200,000.00									0.00	200,000.00
	Sub-total	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	1,000,000.00		110,353.60						31,258.20	141,611.80	858,388.20
2.6.1.3.01	Equipo computacional	1,055,978.04			1,055,978.04						1,055,978.04	0.00
2.6.1.4.01	Electrodoméstico	259,721.96									0.00	259,721.96
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos	100,000.00									0.00	100,000.00
2.6.2.3.01	Cámara fotográfica y de video	0.00									0.00	0.00
2.6.4.1.01	Automobiles y camiones	1,750,000.00									0.00	1,750,000.00
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatiza	84,300.00							84,290.02		84,290.02	9.98
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación	51,600.00									0.00	51,600.00
2.6.5.7.01	Maquinarias - herramientas	48,400.00				48,385.61					48,385.61	14.39
	Sub-total	4,350,000.00	0.00	110,353.60	1,055,978.04	48,385.61	0.00	0.00	84,290.02	31,258.20	1,330,265.47	3,019,734.53
		299,546,892.00	12,839,120.19	17,981,613.31	20,495,615.04	19,897,738.96	22,696,219.62	19,111,516.26	31,783,753.47	20,042,446.80	164,848,023.65	134,698,868.35


 Thelbia Fernández

Preparado por :

Fuente: SIGEF

Fecha de registro: hasta el 31/08/2022

Fecha de imputación: hasta el 31/08/2022

