

Gasto Programado Mensual al 30 de Septiembre 2023															
Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS	838,442,048.00	64,451,868.04	47,754,842.50	57,659,927.31	71,401,508.54	63,956,809.76	55,484,526.91	58,021,367.62	58,035,381.93	56,840,196.46	75,039,911.42	64,542,592.16	106,977,496.15	84,674,199.49	800,388,760.25
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	581,598,992.00	(13,591,056.95)	38,992,700.50	39,089,309.99	52,061,118.83	38,367,257.20	37,894,660.48	38,564,584.21	37,496,740.50	39,400,842.23	54,526,525.81	41,958,412.14	79,228,067.68	40,212,436.63	537,792,656.20
2.1.1 - REMUNERACIONES	464,434,518.00	1,998,084.78	33,569,159.11	33,698,882.12	33,424,568.86	33,073,424.06	32,660,605.14	33,206,409.00	32,273,951.54	34,094,676.98	34,192,955.60	36,189,978.49	72,922,567.31	34,338,185.73	443,645,363.94
2.1.2 - SOBRESUELDOS	44,072,904.00	(12,112,249.95)	268,132.67	266,226.00	13,561,375.68	251,926.00	257,800.00	343,093.33	258,033.33	269,400.00	15,177,619.61	309,916.67	340,900.00	326,600.00	31,611,023.29
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN															
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES															
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	73,091,570.00	(3,476,891.78)	5,155,408.72	5,124,201.87	5,075,174.29	5,041,907.14	4,976,255.34	5,015,081.88	4,964,755.63	5,036,765.25	5,155,930.60	5,458,516.98	5,964,600.37	5,547,650.90	62,516,268.97
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	43,997,113.00	132,721.95	1,528,320.57	2,414,251.25	1,679,876.69	2,788,899.13	1,422,819.24	1,955,173.99	1,847,402.95	2,182,224.50	1,217,582.81	2,813,722.52	2,136,168.78	4,300,823.58	26,287,266.01
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	4,550,000.00	1,533,500.00	366,365.00	209,677.36	23,000.00	350,791.59	271,974.53	337,860.03	657,554.69	357,837.72	115,000.00	388,202.81	576,841.61	835,814.19	4,490,919.53
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,200,000.00	(40,000.00)	4,419.10		590.00	304,617.00			337,860.03	374,942.64	39,028.50	12,883.24	233,923.20	64,938.94	1,057,762.62
2.2.3 - VIÁTICOS	975,000.00									22,420.00					
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,125,002.00	565,200.00		108,740.00	(19,040.00)	167,789.10	48,101.70	82,831.20	37,492.14	11,927.67	157,691.63	74,062.98	72,335.31	115,575.64	857,507.37
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	7,460,000.00	(6,325,000.00)	55,530.80		153,100.00	183,203.00	17,700.00	87,113.50	17,700.00	170,940.70	45,465.40	194,700.00		42,897.72	968,351.12
2.2.6 - SEGUROS	350,000.00										81,350.54				81,350.54
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	14,395,953.00	4,311,421.95	710,459.12	1,029,861.87	394,419.14	1,142,127.90	588,906.91	1,131,959.51	554,777.00	953,776.77	374,900.34	1,963,069.53	809,481.26	2,402,637.66	12,056,377.01
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	12,741,158.00	(247,400.00)	391,546.55	756,812.02	824,547.55	640,370.54	496,136.10	315,409.75	512,619.12	312,799.00	404,146.40	170,303.96	443,587.40	838,959.43	6,107,237.82
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,200,000.00	335,000.00		309,160.00	303,260.00				44,840.00			10,500.00			667,760.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	191,203,282.00	70,298,505.04	7,029,443.64	15,854,822.97	16,890,120.77	18,306,372.39	14,054,570.75	16,020,585.52	14,795,091.02	12,745,045.81	17,435,787.44	19,351,482.50	23,636,202.04		

2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL

2.8 - ADQUISICIÓN 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 PÚBLICA EXTERNA
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Total Gastos	838,442,048.00	64,451,868.04	47,754,842.50	57,659,927.31	71,401,508.54	63,956,809.76	55,484,526.91	58,021,367.62	58,035,381.93	56,840,196.46	75,039,911.42	64,542,592.16	106,977,496.15	84,674,199.49	800,388,760.25
4 -															
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS															
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES															
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS															
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES															
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES															
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS															
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS															
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS															
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	838,442,048.00	64,451,868.04	47,754,842.50	57,659,927.31	71,401,508.54	63,956,809.76	55,484,526.91	58,021,367.62	58,035,381.93	56,840,196.46	75,039,911.42	64,542,592.16	106,977,496.15	84,674,199.49	800,388,760.25

Fuente: [SGEF]

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.

ATT:

Jose Miguel Rodriguez
Subdirector Administrativo

