



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Gestión 2022

ENTIDAD PARTIDA

EJE_ENT_PART

Pagina 1 de 2

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 287)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 31/05/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Preaapuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcan	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad	287	Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	416.417,00	0,00	416.417,00	131.080,70	131.080,70	131.080,70	31,48	285.336,30	131.080,70	0,00
1.1.3.10	Bono de Frontera	307.901,00	0,00	307.901,00	83.621,22	83.621,22	83.621,22	27,16	224.279,78	83.621,22	0,00
1.1.4	Agüinaldos	2.765.072,00	-9.100,00	2.755.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.972,00	0,00	0,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	360.000,00	0,00	360.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	38,33	222.000,00	138.000,00	0,00
1.1.7	Sueldos	32.456.544,00	-109.187,00	32.347.357,00	9.603.212,59	9.603.212,59	9.603.212,59	29,69	22.744.144,41	9.603.212,59	0,00
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	136.535,03	136.535,03	91.223,82	91.223,82	91.223,82	66,81	45.311,21	55.240,82	35.983,00
1.2.1	Personal Eventual	9.746.568,00	0,00	9.746.568,00	2.858.557,43	2.858.557,43	2.858.557,43	29,33	6.888.010,57	2.858.557,43	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	4.292.743,00	-10.918,00	4.281.825,00	1.259.246,53	1.259.246,53	1.259.246,53	29,41	3.022.578,47	1.259.246,53	0,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	734.060,00	-1.868,00	732.192,00	214.447,75	214.447,75	214.447,75	29,29	517.744,25	214.447,75	0,00
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.287.824,00	-3.277,00	1.284.547,00	377.774,58	377.774,58	377.774,58	29,41	906.772,42	377.774,58	0,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	1.287.824,00	-3.277,00	1.284.547,00	377.774,58	377.774,58	377.774,58	29,41	906.772,42	377.774,58	0,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	858.548,00	-2.185,03	856.362,97	251.849,18	251.849,18	251.849,18	29,41	604.513,79	251.849,18	0,00
1.5.4	Otras Previsiones	869.524,00	0,00	869.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.524,00	0,00	0,00
2.1.1	Comunicaciones	267.408,00	3.900,00	271.308,00	125.509,80	64.625,94	64.625,94	23,82	206.682,06	64.381,94	244,00
2.1.2	Energía Eléctrica	357.387,00	197.452,00	554.839,00	286.902,23	192.156,23	192.156,23	34,63	362.682,77	188.309,03	3.847,20
2.1.3	Agua	26.358,00	44.308,00	70.666,00	35.562,69	19.515,89	19.515,89	27,62	51.150,11	19.304,44	211,45
2.1.4	TELEFONÍA	69.752,00	279.494,00	349.246,00	244.503,54	115.445,78	115.445,78	33,06	233.800,22	115.273,35	172,43
2.1.5	Gas Domiciliario	7.992,00	0,00	7.992,00	1.327,56	1.327,56	1.327,56	16,61	6.664,44	1.327,56	0,00
2.1.6	INTERNET	718.826,00	102.420,00	821.246,00	674.374,16	259.738,16	259.738,16	31,63	561.507,84	259.738,16	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	133.619,00	285.762,40	419.381,40	223.885,20	109.334,20	109.334,20	26,07	310.047,20	108.377,20	957,00
2.2.2.10	Víaticos por Viajes al Interior del País	393.258,00	493.333,02	886.591,02	162.212,36	160.953,36	160.953,36	18,15	725.637,66	151.846,36	9.107,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	20.350,00	28.860,00	49.210,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00	22,71	38.035,00	11.175,00	0,00
2.2.5	Seguros	486.839,00	980,00	487.819,00	360.980,00	275.592,46	275.592,46	56,49	212.226,54	275.592,46	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	49.944,00	15.360,00	65.304,00	2.949,60	2.939,60	2.939,60	4,50	62.364,40	2.822,60	117,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	242.400,00	8.400,00	250.800,00	232.800,00	76.150,00	76.150,00	30,36	174.650,00	76.150,00	0,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	3.360,00	3.360,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	47,62	1.760,00	1.600,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	69.180,00	126.200,00	195.380,00	96.249,98	60.449,98	60.449,98	30,94	134.930,02	58.564,04	1.885,94
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	141.800,00	154.200,00	296.000,00	33.934,74	21.114,42	21.114,42	7,13	274.885,58	21.114,42	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	415.623,00	206.878,00	622.501,00	307.251,47	89.083,47	89.083,47	14,31	533.417,53	86.068,87	3.014,60
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	90.200,00	-35.400,00	54.800,00	460,00	460,00	460,00	0,84	54.340,00	460,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	1.990,00	44.620,00	46.610,00	1.574,50	1.574,50	1.574,50	3,38	45.035,50	1.574,50	119,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	14.467.881,00	-64.316,00	14.403.565,00	4.943.564,34	1.471.080,63	1.471.080,63	10,21	12.932.484,37	1.471.080,63	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.171.068,00	2.759.329,50	3.930.397,50	733.717,00	75.018,59	75.018,59	1,91	3.855.378,91	75.018,59	0,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	962.123,00	64.316,00	1.026.439,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	16,95	852.439,00	174.000,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	16.450,00	14.200,00	30.650,00	10.144,94	10.144,94	10.144,94	33,10	20.505,06	10.064,94	80,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	510.890,00	164.580,00	675.470,00	457.872,00	182.986,34	182.986,34	27,09	492.483,66	182.846,84	139,50
2.5.5	Publicidad	154.860,00	350.500,00	505.360,00	46.718,50	42.878,50	42.878,50	8,48	462.481,50	39.678,50	3.200,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	317.596,00	281.510,85	599.106,85	388.252,72	154.832,83	154.832,83	25,84	444.274,02	134.385,55	20.447,28
2.5.7	Capacitación del Personal	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	53.920,00	-3.000,00	50.920,00	12.922,83	11.570,83	11.570,83	22,72	39.349,17	11.390,83	180,00
2.6.2	Gastos Judiciales	91.600,00	22.942,00	114.542,00	28.315,40	28.315,40	28.315,40	24,72	86.226,60	28.315,40	0,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0,00	49.910,00	49.910,00	1.741,60	1.741,60	1.741,60	3,49	48.168,40	1.391,60	350,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	96.000,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6.20	Servicios Privados	34.600,00	0,00	34.600,00	18.200,00	9.672,00	9.672,00	27,95	24.928,00	9.672,00	0,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	38.000,00	-4.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	77.440,00	86.440,00	163.880,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	15,62	138.280,00	25.600,00	0,00
2.6.9.90	Otros	8.456.995,00	-3.545.875,73	4.911.119,27	3.658,50	3.658,50	3.658,50	0,07	4.907.460,77	3.000,50	658,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1.492.411,00	336.988,48	1.829.399,48	619.035,81	496.132,61	496.132,61	27,12	1.333.266,87	486.914,61	9.218,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	84.900,00	1.000,00	85.900,00	4.384,00	4.384,00	4.384,00	5,10	81.516,00	4.384,00	0,00
3.2.1	Papel	133.509,00	6.243,00	139.752,00	38.380,70	13.156,00	13.156,00	9,41	126.596,00	13.156,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	104.805,00	18.019,98	122.824,98	7.205,43	380,43	380,43	0,31	122.444,55	380,43	0,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	10.600,00	3.300,00	13.900,00	3.659,00	1.354,00	1.354,00	9,74	12.546,00	1.354,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	9.790,00	-2.000,00	7.790,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	17,02	6.464,00	1.326,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	23.200,00	2.750,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	638.622,00	127.118,00	765.740,00	513.682,29	173.905,67	173.905,67	22,71	591.834,33	169.278,73	4.626,94
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	49.976,00	29.964,00	79.940,00	3.826,37	3.736,37	3.736,37	4,67	76.203,63	3.696,37	40,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	223.650,00	13.200,00	236.850,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	4,34	226.570,00	10.280,00	0,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	4.750,00	-4.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	20.700,00	20.000,00	40.700,00	860,00	860,00	860,00	2,11	39.840,00	860,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	8.000,00	800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	13.800,00	5.000,00	18.800,00	40,00	40,00	40,00	0,22	18.560,00	0,00	40,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	94.310,00	12.344,00	106.654,00	16.385,00	14.485,00	14.485,00	13,58	92.169,00	14.485,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	550.712,00	224.772,85	775.484,85	306.126,60	134.990,45	134.990,45	17,41	640.494,40	134.935,45	55,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	32.187,00	19.000,00	51.187,00	2.924,00	2.924,00	2.924,00	5,71	48.263,00	2.899,00	25,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	440.833,00	129.680,00	570.513,00	158.929,56	87.063,96	87.063,96	15,26	483.449,04	81.608,96	5.455,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	62.606,00	2.500,00	65.106,00	242,00	242,00	242,00	0,37	64.864,00	24	



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
ENTIDAD PARTIDA

15/06/2022 17:17:09

Gestión 2022

EJE_ENT_PART

Pagina 2 de 2

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 287)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 31/05/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
Mejoras de Bienes de Dominio Público											
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	32.420,00	0,00	32.420,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	57,06	13.920,00	18.500,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	318.000,00	-198.900,00	119.100,00	40.700,00	28.300,00	28.300,00	23,76	90.800,00	28.300,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	242.400,00	-200.000,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	100,0	0,00	960,00	0,00
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	171.698,00	376.272,38	547.970,38	547.970,38	547.970,38	547.970,38	100,0	0,00	547.970,38	0,00
4.6.3.10	Consultoría por Producto	162.402,00	0,00	162.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.402,00	0,00	0,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	4.135.842,00	-431.130,23	3.704.711,77	2.678.823,30	2.678.823,30	2.678.823,30	72,31	1.025.888,47	2.678.823,30	0,00
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	964.518,00	40.980,31	1.005.498,31	526.893,97	526.893,97	526.893,97	52,40	478.604,34	526.893,97	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	386.328,00	47.300,26	433.628,26	44.519,81	44.519,81	44.519,81	10,27	389.108,45	44.519,81	0,00
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	0,00	76.462,45	76.462,45	76.462,45	76.462,45	76.462,45	100,0	0,00	76.462,45	0,00
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por Transferencias	13.811.199,00	-126.089,76	13.685.109,24	13.894,55	13.894,55	13.894,55	0,10	13.671.214,69	13.894,55	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	490.481,00	392.410,97	882.891,97	882.891,97	882.891,97	882.891,97	100,0	0,00	882.891,97	0,00
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	2.329,00	66,00	2.395,00	66,00	66,00	66,00	2,76	2.329,00	66,00	0,00
7.7.4.10	Al Gobierno Autónomo Departamental	109.598.215,00	26.375.718,55	135.973.933,55	26.214.636,11	26.214.636,11	26.214.636,11	19,28	109.759.297,44	22.276.098,03	3.938.538,08
7.7.4.40	Al Gobierno Autónomo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.5.30	Otras	216.064.032,00	242.606.723,75	458.670.755,75	128.316.785,64	128.316.296,89	128.316.296,89	27,98	330.354.458,86	105.476.629,12	22.839.667,77
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	850.000,00	600.000,00	1.450.000,00	757.370,00	757.370,00	757.370,00	52,23	692.630,00	757.370,00	0,00
8.5.1	Tasas	228.658,00	-3.400,00	225.258,00	173.730,30	172.307,30	172.307,30	76,49	52.950,70	172.087,50	219,80
8.5.2	Derechos	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
8.5.4	Multas	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	324.308,69	324.308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	324.308,69	0,00	0,00
Total	287 Fondo Nacional de	1.356.910.493,00	20.285.571,69	1.377.196.064,69	196.125.079,85	189.375.517,88	189.375.517,88	13,75	1.187.820.546,81	159.462.680,27	29.912.837,61

TOTALES GENERALES

1.356.910.493,00

20.285.571,69

1.377.196.064,69

196.125.079,85

189.375.517,88

189.375.517,88

13,75

1.187.820.546,81

159.462.680,27

29.912.837,61