CUADRO N° 1
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022
EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DETALLE DE INGRESOS

Código	Descripción	PRESUPUESTO ORDINARIO	Ppto Extraord. N°1	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN REAL						Diferencia
					Al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Acumulado	% de Ing. Recibido	
1	**INGRESOS CORRIENTES**	**10,750,318,106.00**	**1,679,174,536.51**	**12,429,492,642.51**	**9,786,400,450.08**	**791,769,024.99**	**792,087,033.40**	**1,318,167,851.85**	**12,688,424,360.32**	**102.08%**	**258,931,717.81**
1.3	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**0.00**	**34,288,348.51**	**34,288,348.51**	**39,997,229.08**	**502,000.50**	**820,009.09**	**1,900,827.17**	**43,220,065.84**	**126.05%**	**8,931,717.33**
1.3.2	**Ingresos de la propiedad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**
1.3.2.3	Renta de activos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1.3.3	**Multas, sanciones, remates y conf.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**
1.3.3.1	Multas y sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1.3.3.1.04	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1.3.9	**Otros ingresos no tributarios**	**0.00**	**34,288,348.51**	**34,288,348.51**	**39,997,229.08**	**502,000.50**	**820,009.09**	**1,900,827.17**	**43,220,065.84**	**126.05%**	**8,931,717.33**
1.3.9.09	Ingresos varios no esp. - Presup.		34,288,348.51	34,288,348.51	34,288,348.51	0.00	0.00	0.00	34,288,348.51	100.00%	0.00
1.3.9.09	Ingresos varios no esp. - No Presup.			0.00	5,708,880.57	502,000.50	820,009.09	1,900,827.17	8,931,717.33	-	8,931,717.33
1.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**10,750,318,106.00**	**1,644,886,188.00**	**12,395,204,294.00**	**9,746,403,221.00**	**791,267,024.49**	**791,267,024.31**	**1,316,267,024.68**	**12,645,204,294.48**	**102.02%**	**250,000,000.48**
1.4.1	**Transferencias ctes. del Sector Púb.**	**10,750,318,106.00**	**1,644,886,188.00**	**12,395,204,294.00**	**9,746,403,221.00**	**791,267,024.49**	**791,267,024.31**	**1,316,267,024.68**	**12,645,204,294.48**	**102.02%**	**250,000,000.48**
1.4.1.2	*Transf. ctes. de Órg. Desconcent.*	*10,750,318,106.00*	*1,644,886,188.00*	12,395,204,294.00	*9,746,403,221.00*	791,267,024.49	791,267,024.31	1,316,267,024.68	12,645,204,294.48	102.02%	250,000,000.48
2	**INGRESOS DE CAPITAL**	***0.00***	***250,000,000.00***	***250,000,000.00***	***0.00***	***291,666,666.68***	***291,666,666.86***	***-233,333,333.54***	***350,000,000.00***	**140.00%**	***100,000,000.00***
2.4.1	**TRANSFERENCIA DE CAPITAL**	***0.00***	***250,000,000.00***	***250,000,000.00***	***0.00***	***291,666,666.68***	***291,666,666.86***	***-233,333,333.54***	***350,000,000.00***	**140.00%**	***100,000,000.00***
2.4.1.2	Tranf. de capital de órg. Desconc.		250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	100.00%	0.00
2.4.1.2	Tranf. de capital de órg. desc. - no inc.					41,666,666.68	291,666,666.86	-233,333,333.54	100,000,000.00	-	100,000,000.00
3	**FINANCIAMIENTO**	**4,602,106,392.00**	**4,321,551,844.00**	**8,923,658,236.00**	**789,817,379.16**	**162,566,691.98**	**239,244,260.89**	**239,852,420.65**	**1,431,480,752.68**	**16.04%**	**-7,492,177,483.32**
3.3	**RECURSOS DE VIG. ANTERIORES**	**4,602,106,392.00**	**4,321,551,844.00**	**8,923,658,236.00**	**789,817,379.16**	**162,566,691.98**	**239,244,260.89**	**239,852,420.65**	**1,431,480,752.68**	**16.04%**	**-7,492,177,483.32**
3.3.1	Superávit libre	4,602,106,392.00	4,321,551,844.00	8,923,658,236.00	789,817,379.16	162,566,691.98	239,244,260.89	239,852,420.65	1,431,480,752.68	16.04%	-7,492,177,483.32
	TOTAL DE INGRESOS	**15,352,424,498.00**	**6,250,726,380.51**	**21,603,150,878.51**	**10,576,217,829.24**	**1,246,002,383.65**	**1,322,997,961.15**	**1,324,686,938.96**	**14,469,905,113.00**	**66.98%**	**-7,133,245,765.51**

Notas: *Según el comunicado de la Contraloría General de la República, en la fila de los recursos de superávit libre, en la calumna de Ejecución Real, debe incluirse el superávit ejecutado.*
Aprobado por la Junta Directiva mediante el Acuerdo Número 05 tomado en la Sesión Ordinaria N° 02-2023 celebrada el 25 de enero del 2023.

Fuente: Departamento Financiero Contable - Presupuesto.

CUADRO N°2

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

EJECUCIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

CE	Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORDINARIO	Modificaciones Total	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS EJECUTADOS Al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado	POR EJECUTAR	Porc. de Ejec.
1.1.1	**0**	**REMUNERACIONES**	**2,029,696,825.84**	**98,403,808.16**	**2,128,100,634.00**	**1,485,244,630.43**	**168,080,747.13**	**168,216,684.52**	**263,303,023.26**	**2,084,845,085.34**	**43,255,548.66**	**97.97%**
1.1.1.1	**001**	**Remuneraciones básicas**	**766,011,174.00**	**30,000,000.00**	**796,011,174.00**	**580,028,690.74**	**73,205,457.28**	**73,526,465.71**	**55,931,662.88**	**782,692,276.61**	**13,318,897.39**	**98.33%**
1.1.1.1	00101	Sueldos para Cargos Fijos	737,340,475.00	30,000,000.00	767,340,475.00	568,676,740.80	72,225,632.28	72,112,465.71	54,325,636.21	767,340,475.00	0.00	100.00%
1.1.1.1	00103	Servicios Especiales	8,670,699.00	0.00	8,670,699.00	6,363,000.00	707,000.00	707,000.00	707,000.00	8,484,000.00	186,699.00	97.85%
1.1.1.1	00105	Suplencias	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	4,988,949.94	272,825.00	707,000.00	899,026.67	6,867,801.61	13,132,198.39	34.34%
1.1.1.1	**002**	**Remuneraciones eventuales**	**27,503,064.00**	**5,000,000.00**	**32,503,064.00**	**15,417,110.51**	**1,515,011.05**	**1,511,439.15**	**1,753,851.65**	**20,197,412.36**	**12,305,651.64**	**62.14%**
1.1.1.1	00201	Tiempo Extraordinario	10,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	8,458,755.62	1,031,964.31	652,689.39	1,056,117.47	11,199,526.79	3,800,473.21	74.66%
1.1.1.1	00202	Recargo de funciones	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	394,436.90	0.00	0.00	0.00	394,436.90	1,105,563.10	26.30%
1.1.1.1	00203	Disponibilidad laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.1.1	00205	Dietas	16,003,064.00	0.00	16,003,064.00	6,563,917.99	483,046.74	858,749.76	697,734.18	8,603,448.67	7,399,615.33	53.76%
1.1.1.1	**003**	**Incentivos salariales**	**820,824,598.00**	**5,000,000.00**	**825,824,598.00**	**543,891,891.47**	**54,048,530.60**	**53,942,175.01**	**165,622,420.73**	**817,505,017.81**	**8,319,580.19**	**98.99%**
1.1.1.1	00301	Retribución por años servidos	214,390,284.00	5,000,000.00	219,390,284.00	162,001,107.10	20,079,355.62	20,231,056.30	17,078,764.98	219,390,284.00	0.00	100.00%
1.1.1.1	00302	Restricción al ejer. lib. de la prof.	292,804,314.00	0.00	292,804,314.00	215,124,328.29	26,849,002.48	26,562,988.30	24,267,994.93	292,804,314.00	0.00	100.00%
1.1.1.1	00303	Décimo tercer mes	120,525,384.00	0.00	120,525,384.00	3,747,089.54	0.00	0.00	116,778,294.46	120,525,384.00	0.00	100.00%
1.1.1.1	00304	Salario Escolar	111,213,565.00	0.00	111,213,565.00	104,394,188.41	0.00	0.00	111,896.88	104,506,085.29	6,707,479.71	93.97%
1.1.1.1	00399	Otros Incentivos (carrera y zonaje)	81,891,051.00	0.00	81,891,051.00	58,625,178.13	7,120,172.50	7,148,130.41	7,385,469.48	80,278,950.52	1,612,100.48	98.03%
1.1.1.2	**004**	**Contrib. Pat. Al Des. y la S. Social**	**242,256,990.00**	**16,250,000.00**	**258,506,990.00**	**189,171,558.00**	**21,573,347.64**	**21,510,883.48**	**21,987,783.07**	**254,243,572.19**	**4,263,417.81**	**98.35%**
1.1.1.2	00401	Contrib. Pat. al Seg. de S. de CCSS	133,783,711.00	7,000,000.00	140,783,711.00	104,497,128.63	11,951,901.23	11,901,783.72	12,226,179.62	140,576,993.20	206,717.80	99.85%
1.1.1.2	00402	Contrib. Pat. al IMAS	7,231,552.00	750,000.00	7,981,552.00	5,644,961.95	641,429.76	640,606.65	650,773.56	7,577,771.92	403,780.08	94.94%
1.1.1.2	00403	Contrib. Pat. al INA	21,694,656.00	2,000,000.00	23,694,656.00	16,934,885.87	1,924,289.28	1,921,819.95	1,952,320.69	22,733,315.79	961,340.21	95.94%
1.1.1.2	00404	Contrib. Pat. a FODESAF	72,315,519.00	5,000,000.00	77,315,519.00	56,449,619.60	6,414,297.61	6,406,066.51	6,507,735.64	75,777,719.36	1,537,799.64	98.01%
1.1.1.2	00405	Contrib. Pat. al Banco Popular	7,231,552.00	1,500,000.00	8,731,552.00	5,644,961.95	641,429.76	640,606.65	650,773.56	7,577,771.92	1,153,780.08	86.79%
1.1.1.2	**005**	**Contrib. Pat. al F. de P. y Cap. Lab.**	**173,100,999.84**	**42,153,808.16**	**215,254,808.00**	**156,735,379.71**	**17,738,400.56**	**17,725,721.17**	**18,007,304.93**	**210,206,806.37**	**5,048,001.63**	**97.65%**
1.1.1.2	00501	Contrib. Pat. al S. de P. de la CCSS	75,931,295.00	5,000,000.00	80,931,295.00	59,454,629.55	6,735,012.49	6,726,369.83	6,833,122.42	79,749,134.29	1,182,160.71	98.54%
1.1.1.2	00502	Aporte Pat. al Rég. Oblig. de Pens.	21,694,656.00	25,153,808.16	46,848,464.16	33,869,771.74	3,848,578.57	3,843,639.91	3,904,640.79	45,466,631.01	1,381,833.15	97.05%
1.1.1.2	00503	Aporte Pat. al F.de Capitalización	22,735,503.84	1,000,000.00	23,735,503.84	16,936,301.55	1,924,289.28	1,921,819.95	1,952,320.69	22,734,731.47	1,000,772.37	95.78%
1.1.1.2	00505	Contrib. Pat. a F. Ad. por Entes Priv.	52,739,545.00	11,000,000.00	63,739,545.00	46,474,676.87	5,230,520.22	5,233,891.48	5,317,221.03	62,256,309.60	1,483,235.40	97.67%
1.1.2	**1**	**SERVICIOS**	**2,483,487,844.00**	**177,979,877.56**	**2,661,467,721.56**	**1,526,021,327.34**	**180,501,419.43**	**190,144,595.27**	**494,606,745.19**	**2,391,274,087.23**	**270,193,634.33**	**89.85%**
1.1.2	**101**	**Alquileres**	**823,633,990.00**	**55,569,075.00**	**879,203,065.00**	**647,691,426.16**	**73,691,520.27**	**71,767,668.98**	**73,597,386.57**	**866,748,001.98**	**12,455,063.02**	**98.58%**
1.1.2	10101	Alquiler de edificios, locales y terrenos	699,933,990.00	35,569,075.00	735,503,065.00	545,581,395.21	62,184,950.85	60,373,550.57	60,373,550.57	728,513,447.20	6,989,617.80	99.05%
1.1.2	10102	Alquiler de maquinaria, equipo y mob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	10103	Alquiler de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	10104	Alquiler y derechos para telecomunic.	123,000,000.00	20,000,000.00	143,000,000.00	101,742,780.95	11,506,569.42	11,215,343.37	13,223,836.00	137,688,529.74	5,311,470.26	96.29%
1.1.2	10199	Otros alquileres	700,000.00	0.00	700,000.00	367,250.00	0.00	178,775.04	0.00	546,025.04	153,974.96	78.00%
1.1.2	**102**	**Servicios básicos**	**281,675,000.00**	**-47,800,000.00**	**233,875,000.00**	**154,615,541.44**	**15,434,994.74**	**15,267,931.21**	**14,360,916.09**	**199,679,383.48**	**34,195,616.52**	**85.38%**
1.1.2	10201	Servicio de agua y alcantarillado	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	10,382,125.92	1,439,000.51	1,923,820.87	1,172,819.87	14,917,767.17	8,082,232.83	64.86%
1.1.2	10202	Servicio de energía eléctrica	75,000,000.00	-3,000,000.00	72,000,000.00	45,373,880.47	4,799,903.98	4,368,202.81	4,466,082.62	59,008,069.88	12,991,930.12	81.96%
1.1.2	10204	Servicio de telecomunicaciones	180,000,000.00	-44,800,000.00	135,200,000.00	96,260,132.34	9,196,090.25	8,975,907.53	8,722,013.60	123,154,143.72	12,045,856.28	91.09%

CUADRO N°2

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

EJECUCIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

CE	Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORDINARIO	Modificaciones	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS EJECUTADOS					POR EJECUTAR	Porc. de Ejec.
				Total		Al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado		
1.1.2	10299	Otros servicios básicos	3,675,000.00	0.00	3,675,000.00	2,599,402.71	0.00	0.00	0.00	2,599,402.71	1,075,597.29	70.73%
1.1.2	**103**	**Servicios comerciales y financieros**	**163,884,000.00**	**149,900,000.00**	**313,784,000.00**	**74,678,284.58**	**8,972,027.05**	**13,256,732.79**	**201,946,720.25**	**298,853,764.67**	**14,930,235.33**	**95.24%**
1.1.2	10301	Información	106,384,000.00	163,800,000.00	270,184,000.00	48,878,233.47	7,167,413.21	11,846,413.21	200,308,989.31	268,201,049.20	1,982,950.80	99.27%
1.1.2	10303	Impresión, encuadernación y otros	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	878,761.19	146,561.00	28,452.38	23,978.60	1,077,753.17	922,246.83	53.89%
1.1.2	10304	Transporte de bienes	30,000,000.00	-17,150,000.00	12,850,000.00	2,246,214.00	496,126.50	177,975.00	664,327.00	3,584,642.50	9,265,357.50	27.90%
1.1.2	10306	Comisiones y gastos por serv. Financ.	3,500,000.00	650,000.00	4,150,000.00	2,760,210.53	226,965.68	239,647.64	41,433.05	3,268,256.90	881,743.10	78.75%
1.1.2	10307	Servicios de transf. electrónica de inf.	22,000,000.00	2,600,000.00	24,600,000.00	19,914,865.39	934,960.66	964,244.56	907,992.29	22,722,062.90	1,877,937.10	92.37%
1.1.2	**104**	**Servicios de gestión y apoyo**	**727,427,069.00**	**-11,011,680.94**	**716,415,388.06**	**455,209,337.98**	**59,412,908.83**	**58,381,515.60**	**85,414,969.24**	**658,418,731.65**	**57,996,656.41**	**91.90%**
1.1.2	10401	Servicios de ciencias de la salud	22,000,000.00	-3,095,000.00	18,905,000.00	12,313,916.16	1,539,239.52	1,539,239.52	1,539,239.52	16,931,634.72	1,973,365.28	89.56%
1.1.2	10402	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	10403	Servicios de ingeniería y arquitectura	37,459,860.00	-34,459,826.00	3,000,034.00	3,000,034.00	0.00	0.00	0.00	3,000,034.00	0.00	100.00%
1.1.2	10404	Servicios en ciencias econ. y sociales	90,500,000.00	-21,854.94	90,478,145.06	35,918,102.00	9,840,000.00	9,804,847.86	9,758,440.06	65,321,389.92	25,156,755.14	72.20%
1.1.2	10406	Servicios generales	563,767,209.00	22,000,000.00	585,767,209.00	400,692,376.24	46,787,210.00	45,875,687.81	72,946,122.50	566,301,396.55	19,465,812.45	96.68%
1.1.2	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	13,700,000.00	4,565,000.00	18,265,000.00	3,284,909.58	1,246,459.31	1,161,740.41	1,171,167.16	6,864,276.46	11,400,723.54	37.58%
1.1.2	**105**	**Gastos de viaje y transporte**	**36,482,500.00**	**22,644,000.00**	**59,126,500.00**	**26,342,293.50**	**4,445,960.00**	**4,284,934.91**	**8,161,672.01**	**43,234,860.42**	**15,891,639.58**	**73.12%**
1.1.2	10501	Transporte dentro del país	5,470,000.00	3,250,000.00	8,720,000.00	2,239,570.50	544,060.00	530,334.91	1,438,272.01	4,752,237.42	3,967,762.58	54.50%
1.1.2	10502	Viáticos dentro del país	31,012,500.00	19,394,000.00	50,406,500.00	24,102,723.00	3,901,900.00	3,754,600.00	6,723,400.00	38,482,623.00	11,923,877.00	76.34%
1.1.2	**106**	**Seguros, reaseguros y otras oblig.**	**59,000,000.00**	**800,000.00**	**59,800,000.00**	**50,285,856.00**	**499,639.00**	**0.00**	**0.00**	**50,785,495.00**	**9,014,505.00**	**84.93%**
1.1.2	10601	Seguros	59,000,000.00	800,000.00	59,800,000.00	50,285,856.00	499,639.00	0.00	0.00	50,785,495.00	9,014,505.00	84.93%
1.1.2	**107**	**Capacitación y protocolo**	**44,675,875.00**	**7,305,875.00**	**51,981,750.00**	**2,564,763.45**	**317,950.00**	**1,148,644.23**	**35,266,161.79**	**39,297,519.47**	**12,684,230.53**	**75.60%**
1.1.2	10701	Actividades de capacitación	13,275,875.00	4,005,000.00	17,280,875.00	1,999,835.65	234,450.00	1,148,644.23	7,317,337.15	10,700,267.03	6,580,607.97	61.92%
1.1.2	10702	Actividades protocolarias y sociales	31,400,000.00	2,800,875.00	34,200,875.00	550,875.00	83,500.00	0.00	27,714,060.16	28,348,435.16	5,852,439.84	82.89%
1.1.2	10703	Gastos de representación	0.00	500,000.00	500,000.00	14,052.80	0.00	0.00	234,764.48	248,817.28	251,182.72	49.76%
1.1.2	**108**	**Mantenimiento y reparaciones**	**343,149,410.00**	**-1,427,391.50**	**341,722,018.50**	**113,947,529.57**	**17,717,829.54**	**25,566,447.55**	**74,704,322.24**	**231,936,128.90**	**109,785,889.60**	**67.87%**
1.1.2	10801	Mant. de edificios, locales y terrenos	79,349,410.00	-10,000,000.00	69,349,410.00	16,489,939.29	2,170,000.00	579,999.99	9,190,029.61	28,429,968.89	40,919,441.11	41.00%
1.1.2	10805	Mant. y rep. de equipo de transporte	15,000,000.00	6,000,000.00	21,000,000.00	11,810,184.14	3,444,946.30	2,565,449.96	1,186,999.57	19,007,579.97	1,992,420.03	90.51%
1.1.2	10807	Mant. y rep. de eq. y mob.de oficina	5,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00	1,835,903.66	0.00	0.00	914,564.45	2,750,468.11	4,249,531.89	39.29%
1.1.2	10808	Mant. y rep. de eq. de cómputo	242,800,000.00	572,608.50	243,372,608.50	83,680,761.48	12,102,883.24	22,420,997.60	63,412,728.61	181,617,370.93	61,755,237.57	74.63%
1.1.2	10899	Mant. y rep.de otros equipos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	130,741.00	0.00	0.00	0.00	130,741.00	869,259.00	13.07%
	109	**Impuestos**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,076,137.00**	**1,076,137.00**	**423,863.00**	**71.74%**
1.3.1	10999	Otros impuestos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,076,137.00	1,076,137.00	423,863.00	71.74%
1.1.2	**199**	**Servicios diversos**	**2,060,000.00**	**2,000,000.00**	**4,060,000.00**	**686,294.66**	**8,590.00**	**470,720.00**	**78,460.00**	**1,244,064.66**	**2,815,935.34**	**30.64%**
1.1.2	19902	Intereses moratorios y multas	560,000.00	1,000,000.00	1,560,000.00	90,976.00	8,590.00	470,720.00	78,460.00	648,746.00	911,254.00	41.59%
1.1.2	19905	Deducibles	1,500,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	595,318.66	0.00	0.00	0.00	595,318.66	1,904,681.34	23.81%
1.1.2	**2**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**57,450,000.00**	**45,535,900.00**	**102,985,900.00**	**43,324,288.17**	**13,618,855.51**	**5,788,521.55**	**15,855,131.13**	**78,586,796.36**	**24,399,103.64**	**76.31%**
1.1.2	**201**	**Productos químicos y conexos**	**28,600,000.00**	**37,050,000.00**	**65,650,000.00**	**35,113,816.85**	**2,695,812.00**	**3,151,177.00**	**10,319,574.43**	**51,280,380.28**	**14,369,619.72**	**78.11%**
1.1.2	20101	Combustibles y lubricantes	18,000,000.00	27,000,000.00	45,000,000.00	27,019,767.65	2,692,277.00	3,151,177.00	2,030,876.00	34,894,097.65	10,105,902.35	77.54%
1.1.2	20102	Productos farmacéuticos y medic.	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,097,820.90	1,097,820.90	1,602,179.10	40.66%
1.1.2	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	10,300,000.00	7,150,000.00	17,450,000.00	7,892,492.66	0.00	0.00	7,178,346.56	15,070,839.22	2,379,160.78	86.37%
1.1.2	20199	Otros productos químicos y conexos	300,000.00	200,000.00	500,000.00	201,556.54	3,535.00	0.00	12,530.97	217,622.51	282,377.49	43.52%

CUADRO N°2

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

EJECUCIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

CE	Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORDINARIO	Modificaciones	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS EJECUTADOS					POR EJECUTAR	Porc. de Ejec.
				Total		Al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado		
1.1.2	**202**	**Alimentos y prod. agropecuarios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**
1.1.2	20203	Alimentos y bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	**203**	**Materias y P. de uso en contrucción**	**8,800,000.00**	**0.00**	**8,800,000.00**	**799,812.66**	**3,834,859.07**	**217,457.30**	**675,617.84**	**5,527,746.87**	**3,272,253.13**	**62.82%**
1.1.2	20301	Materiales y productos metálicos	600,000.00	0.00	600,000.00	32,456.95	410.00	0.00	58,610.18	91,477.13	508,522.87	15.25%
1.1.2	20303	Madera y sus derivados	300,000.00	0.00	300,000.00	48,269.51	0.00	0.00	25,835.52	74,105.03	225,894.97	24.70%
1.1.2	20304	Materiales y prod.eléc., tel. y cómputo	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	400,823.57	3,822,079.07	217,457.30	567,988.14	5,008,348.08	1,991,651.92	71.55%
1.1.2	20305	Materiales y productos de vidrio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%
1.1.2	20306	Materiales y productos de plástico	500,000.00	0.00	500,000.00	80,313.41	9,130.00	0.00	0.00	89,443.41	410,556.59	17.89%
1.1.2	20399	Otros materiales y prod. de uso en const.	300,000.00	0.00	300,000.00	237,949.22	3,240.00	0.00	23,184.00	264,373.22	35,626.78	88.12%
1.1.2	**204**	**Herramientas, repuestos y accesorios**	**7,900,000.00**	**2,000,000.00**	**9,900,000.00**	**959,108.02**	**3,877,920.34**	**747,831.00**	**3,459,664.50**	**9,044,523.86**	**855,476.14**	**91.36%**
1.1.2	20401	Herramientas e instrumentos	400,000.00	0.00	400,000.00	18,937.20	0.00	0.00	0.00	18,937.20	381,062.80	4.73%
1.1.2	20402	Repuestos y accesorios	7,500,000.00	2,000,000.00	9,500,000.00	940,170.82	3,877,920.34	747,831.00	3,459,664.50	9,025,586.66	474,413.34	95.01%
1.1.2	**299**	**Útiles, materiales y suministros diversos**	**12,150,000.00**	**6,485,900.00**	**18,635,900.00**	**6,451,550.64**	**3,210,264.10**	**1,672,056.25**	**1,400,274.36**	**12,734,145.35**	**5,901,754.65**	**68.33%**
1.1.2	29901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	500,000.00	650,000.00	1,150,000.00	377,885.15	99,109.38	0.00	0.00	476,994.53	673,005.47	41.48%
1.1.2	29902	Útiles y materiales médico, hosp. y de inv.	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	29903	Productos de papel, cartón e impresos	8,600,000.00	4,250,900.00	12,850,900.00	5,622,387.49	3,111,154.72	1,672,056.25	1,315,387.40	11,720,985.86	1,129,914.14	91.21%
1.1.2	29904	Textiles y vestuario	300,000.00	-215,000.00	85,000.00	84,913.93	0.00	0.00	0.00	84,913.93	86.07	99.90%
1.1.2	29905	Útiles y materiales de limpieza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00%
1.1.2	29906	Útiles y materiales de resg. y seguridad	250,000.00	2,700,000.00	2,950,000.00	102,508.57	0.00	0.00	0.00	102,508.57	2,847,491.43	3.47%
1.1.2	29907	Útiles y materiales de cocina y comedor	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	84,886.96	84,886.96	115,113.04	42.44%
1.1.2	29999	Otros útiles, mat. y suministros diversos	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	263,855.50	0.00	0.00	0.00	263,855.50	836,144.50	23.99%
2	**5**	**BIENES DURADEROS**	**3,902,106,392.00**	**4,082,844,026.00**	**7,984,950,418.00**	**789,817,379.16**	**162,566,692.01**	**323,327,843.88**	**244,772,994.43**	**1,520,484,909.48**	**6,464,465,508.52**	**19.04%**
2.2.1	**501**	**Maquinaria, equipo y mobiliario**	**23,000,000.00**	**255,200,000.00**	**278,200,000.00**	**1,227,303.30**	**0.00**	**85,349,182.99**	**5,738,284.15**	**92,314,770.44**	**185,885,229.56**	**33.18%**
2.2.1	50102	Equipo de Transporte	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00%
2.2.1	50103	Equipo de comunicación	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	631,226.07	0.00	0.00	0.00	631,226.07	2,368,773.93	21.04%
2.2.1	50104	Equipo y mobiliario de oficina	10,000,000.00	21,200,000.00	31,200,000.00	416,100.03	0.00	1,265,599.97	5,653,333.50	7,335,033.50	23,864,966.50	23.51%
2.2.1	50105	Equipo de cómputo	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	84,083,583.02	0.00	84,083,583.02	5,916,416.98	93.43%
2.2.1	50106	Equipo sanitario, de lab. e investigac.	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00%
2.2.1	50199	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	179,977.20	0.00	0.00	84,950.65	264,927.85	9,735,072.15	2.65%
2.1.1	**502**	**Construcciones, adiciones y mejoras**	**3,295,570,931.00**	**3,827,644,026.00**	**7,123,214,957.00**	**786,964,305.20**	**156,341,866.32**	**149,731,731.20**	**192,725,397.71**	**1,285,763,300.43**	**5,837,451,656.57**	**18.05%**
2.1.1	50201	Edificios	3,295,570,931.00	3,827,644,026.00	7,123,214,957.00	786,964,305.20	156,341,866.32	149,731,731.20	192,725,397.71	1,285,763,300.43	5,837,451,656.57	18.05%
2.2.1	**503**	**Bienes preexistentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**
2.2.1	50301	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.2.5	**599**	**Bienes duraderos diversos**	**583,535,461.00**	**0.00**	**583,535,461.00**	**1,625,770.66**	**6,224,825.69**	**88,246,929.69**	**46,309,312.57**	**142,406,838.61**	**441,128,622.39**	**24.40%**
2.2.5	59902	Piezas y obras de colección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.2.4	59903	Bienes intangibles	583,535,461.00	0.00	583,535,461.00	1,625,770.66	6,224,825.69	88,246,929.69	46,309,312.57	142,406,838.61	441,128,622.39	24.40%
1.3	**6**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**176,490,323.00**	**1,208,310,052.50**	**1,384,800,375.50**	**114,487,419.90**	**736,801.60**	**718,112,545.15**	**971,609.29**	**834,308,375.94**	**550,491,999.56**	**60.25%**
1.3.1	**601**	**Transf. corrientes al sector público**	**20,000,000.00**	**1,198,510,052.50**	**1,218,510,052.50**	**15,102,234.50**	**0.00**	**700,000,000.00**	**0.00**	**715,102,234.50**	**503,407,818.00**	**58.69%**
1.3.1	60101	Transf. corrientes a gobierno central	0.00	251,703,909.00	251,703,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,703,909.00	0.00%

CUADRO N°2

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

EJECUCIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

CE	Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORDINARIO	Modificaciones	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS EJECUTADOS					POR EJECUTAR	Porc. de Ejec.
				Total		Al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado		
1.3.1	60102	Transf. corrientes a org. Desconcent.	20,000,000.00	695,102,234.50	715,102,234.50	15,102,234.50	0.00	700,000,000.00	0.00	715,102,234.50	0.00	100.00%
1.3.1	60103	Transf. corrientes a inst. descentralizadas	0.00	251,703,909.00	251,703,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,703,909.00	0.00%
1.3.2	**602**	**Transferencias corrientes a personas**	**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**126,666.66**	**0.00**	**0.00**	**63,333.33**	**189,999.99**	**560,000.01**	**25.33%**
1.3.2	60201	Becas a funcionarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.3.2	60203	Ayudas a funcionarios	750,000.00	0.00	750,000.00	126,666.66	0.00	0.00	63,333.33	189,999.99	560,000.01	25.33%
1.3.2	60299	Otras transferencias a personas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.3.2	**603**	**Prestaciones**	**63,740,323.00**	**0.00**	**63,740,323.00**	**19,258,518.74**	**736,801.60**	**1,312,545.15**	**908,275.96**	**22,216,141.45**	**41,524,181.55**	**34.85%**
1.3.2	60301	Prestaciones legales	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	5,406,297.66	0.00	0.00	28,533.27	5,434,830.93	14,565,169.07	27.17%
1.3.2	60399	Otras prestaciones	43,740,323.00	0.00	43,740,323.00	13,852,221.08	736,801.60	1,312,545.15	879,742.69	16,781,310.52	26,959,012.48	38.37%
1.3.2	**606**	**Otras transf. corrientes al S. Privado**	**12,000,000.00**	**-7,000,000.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00%**
1.3.2	60601	Indemnizaciones	12,000,000.00	-7,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00%
1.3.3	**607**	**Transferencias corrientes al S. Externo**	**80,000,000.00**	**16,800,000.00**	**96,800,000.00**	**80,000,000.00**	**0.00**	**16,800,000.00**	**0.00**	**96,800,000.00**	**0.00**	**100.00%**
1.3.3	60701	Transferencias corrientes a O. Internac.	80,000,000.00	16,800,000.00	96,800,000.00	80,000,000.00	0.00	16,800,000.00	0.00	96,800,000.00	0.00	100.00%
2.3	**7**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**
4	**9**	**CUENTAS ESPECIALES**	**23,553,808.16**	**320,739,696.92**	**344,293,505.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**344,293,505.08**	**0.00%**
4	**902**	**Sumas libres sin asig. presupuestaria**	**23,553,808.16**	**320,739,696.92**	**344,293,505.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**344,293,505.08**	**0.00%**
4	90201	Sumas libres sin asig. presupuestaria	23,553,808.16	320,739,696.92	344,293,505.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,293,505.08	0.00%
		TOTAL GENERAL	**8,672,785,193.00**	**5,933,813,361.14**	**14,606,598,554.14**	**3,958,895,045.00**	**525,504,515.68**	**1,405,590,190.37**	**1,019,509,503.30**	**6,909,499,254.35**	**7,697,099,299.79**	**47.30%**

Nota: *Aprobado por la Junta Directiva mediante el Acuerdo Número 05 tomado en la Sesión Ordinaria N° 02-2023 celebrada el 25 de enero del 2023.*

Fuente: Departamento Financiero Contable - Presupuesto.

CUADRO N°3
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

EJECUCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA ATENCIÓN A MUJERES EN SU DIVERSIDAD

CE	Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORDINARIO	Modificaciones Total	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS EJECUTADOS Al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado	POR EJECUTAR	Porc. de Ejec.
1.1.1	**0**	**REMUNERACIONES**	**3,790,801,396.02**	**-127,041,822.02**	**3,663,759,574.00**	**2,345,312,280.13**	**196,083,045.48**	**195,472,171.32**	**445,579,191.05**	**3,182,446,687.98**	**481,312,886.02**	**86.86%**
1.1.1.1	**001**	**Remuneraciones básicas**	**1,494,687,052.00**	**-164,500,000.00**	**1,330,187,052.00**	**921,500,505.75**	**89,374,510.85**	**89,419,063.34**	**109,597,915.09**	**1,209,891,995.03**	**120,295,056.97**	**90.96%**
1.1.1.1	00101	Sueldos para Cargos Fijos	1,444,687,052.00	-153,500,000.00	1,291,187,052.00	911,656,906.83	88,332,285.85	88,447,946.68	108,474,423.46	1,196,911,562.82	94,275,489.18	92.70%
1.1.1.1	00103	Servicios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.1.1	00105	Suplencias	50,000,000.00	-11,000,000.00	39,000,000.00	9,843,598.92	1,042,225.00	971,116.66	1,123,491.63	12,980,432.21	26,019,567.79	33.28%
1.1.1.1	**002**	**Remuneraciones eventuales**	**11,077,960.00**	**12,500,000.00**	**23,577,960.00**	**13,412,484.05**	**982,484.37**	**1,259,479.33**	**1,327,206.22**	**16,981,653.97**	**6,596,306.03**	**72.02%**
1.1.1.1	00201	Tiempo Extraordinario	3,000,000.00	7,000,000.00	10,000,000.00	5,104,177.23	491,606.03	540,932.66	312,033.47	6,448,749.39	3,551,250.61	64.49%
1.1.1.1	00202	Recargo de funciones	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	511,767.67	0.00	0.00	0.00	511,767.67	988,232.33	34.12%
1.1.1.1	00203	Disponibilidad laboral	6,577,960.00	5,500,000.00	12,077,960.00	7,796,539.15	490,878.34	718,546.67	1,015,172.75	10,021,136.91	2,056,823.09	82.97%
1.1.1.1	00205	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.1.1	**003**	**Incentivos salariales**	**1,500,377,908.00**	**24,000,000.00**	**1,524,377,908.00**	**867,638,213.60**	**61,027,193.17**	**60,138,942.49**	**289,729,985.43**	**1,278,534,334.69**	**245,843,573.31**	**83.87%**
1.1.1.1	00301	Retribución por años servidos	257,249,412.00	-5,000,000.00	252,249,412.00	160,222,124.58	13,948,685.27	13,598,903.81	18,463,336.91	206,233,050.57	46,016,361.43	81.76%
1.1.1.1	00302	Restricción al ejer. lib. de la prof.	644,074,846.00	0.00	644,074,846.00	388,249,374.99	36,454,391.67	36,500,486.93	53,534,346.09	514,738,599.68	129,336,246.32	79.92%
1.1.1.1	00303	Décimo tercer mes	227,048,617.00	19,000,000.00	246,048,617.00	4,494,196.06	659,538.49	423,886.40	206,761,351.93	212,338,972.88	33,709,644.12	86.30%
1.1.1.1	00304	Salario Escolar	209,506,790.00	10,000,000.00	219,506,790.00	213,622,581.69	466,475.28	344,027.89	0.00	214,433,084.86	5,073,705.14	97.69%
1.1.1.1	00399	Otros Incentivos (carrera y zonaje)	162,498,243.00	0.00	162,498,243.00	101,049,936.28	9,498,102.46	9,271,637.46	10,970,950.50	130,790,626.70	31,707,616.30	80.49%
1.1.1.2	**004**	**Contrib. Pat. Al Des. y la S. Social**	**456,369,547.00**	**-18,750,000.00**	**437,619,547.00**	**303,511,431.32**	**25,246,378.88**	**25,190,927.77**	**25,398,187.50**	**379,346,925.47**	**58,272,621.53**	**86.68%**
1.1.1.2	00401	Contrib. Pat. al Seg. de S. de CCSS	252,024,973.00	-6,000,000.00	246,024,973.00	167,610,795.01	13,942,030.11	13,911,407.88	14,025,864.74	209,490,097.74	36,534,875.26	85.15%
1.1.1.2	00402	Contrib. Pat. al IMAS	13,622,972.00	-750,000.00	12,872,972.00	9,060,042.67	753,623.26	751,967.99	758,154.85	11,323,788.77	1,549,183.23	87.97%
1.1.1.2	00403	Contrib. Pat. al INA	40,868,915.00	-2,000,000.00	38,868,915.00	27,180,124.85	2,260,869.75	2,255,903.98	2,274,464.55	33,971,363.13	4,897,551.87	87.40%
1.1.1.2	00404	Contrib. Pat. a FODESAF	136,229,715.00	-9,500,000.00	126,729,715.00	90,600,426.12	7,536,232.50	7,519,679.93	7,581,548.51	113,237,887.06	13,491,827.94	89.35%
1.1.1.2	00405	Contrib. Pat. al Banco Popular	13,622,972.00	-500,000.00	13,122,972.00	9,060,042.67	753,623.26	751,967.99	758,154.85	11,323,788.77	1,799,183.23	86.29%
1.1.1.2	**005**	**Contrib. Pat. al F. de P. y Cap. Lab.**	**328,288,929.02**	**19,708,177.98**	**347,997,107.00**	**239,249,645.41**	**19,452,478.21**	**19,463,758.39**	**19,525,896.81**	**297,691,778.82**	**50,305,328.18**	**85.54%**
1.1.1.2	00501	Contrib. Pat. al S. de P. de la CCSS	143,041,200.00	-4,000,000.00	139,041,200.00	95,130,447.40	7,913,044.12	7,895,663.93	7,960,625.94	118,899,781.39	20,141,418.61	85.51%
1.1.1.2	00502	Aporte Pat. al Rég. Oblig. de Pens.	40,868,915.00	34,708,177.98	75,577,092.98	54,360,255.73	4,521,739.49	4,511,807.96	4,548,929.11	67,942,732.29	7,634,360.69	89.90%
1.1.1.2	00503	Aporte Pat. al F.de Capitalización	42,529,651.02	0.00	42,529,651.02	27,178,712.46	2,260,869.75	2,255,903.98	2,274,464.55	33,969,950.74	8,559,700.28	79.87%
1.1.1.2	00505	Contrib. Pat. a F. Ad. por Entes Priv.	101,849,163.00	-11,000,000.00	90,849,163.00	62,580,229.82	4,756,824.85	4,800,382.52	4,741,877.21	76,879,314.40	13,969,848.60	84.62%
							0.00					
1.1.2	**1**	**SERVICIOS**	**592,927,040.00**	**231,690,394.37**	**824,617,434.37**	**276,626,890.21**	**45,484,181.24**	**43,772,039.50**	**68,070,580.53**	**433,953,691.48**	**390,663,742.89**	**52.62%**
1.1.2	**101**	**Alquileres**	**113,000,000.00**	**32,643,944.37**	**145,643,944.37**	**101,225,755.72**	**7,885,590.54**	**7,846,237.26**	**7,959,238.62**	**124,916,822.14**	**20,727,122.23**	**85.77%**
1.1.2	10101	Alquiler de edificios, locales y terre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	10102	Alquiler de maquinaria, equipo y m	113,000,000.00	32,643,944.37	145,643,944.37	101,225,755.72	7,885,590.54	7,846,237.26	7,959,238.62	124,916,822.14	20,727,122.23	85.77%
1.1.2	10103	Alquiler de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	10104	Alquiler y derechos para telecomur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

CUADRO N°3
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

EJECUCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA ATENCIÓN A MUJERES EN SU DIVERSIDAD

CE	Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORDINARIO	Modificaciones	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS EJECUTADOS					POR EJECUTAR	Porc. de Ejec.
				Total		Al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado		
1.1.2	10199	Otros alquileres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	**102**	**Servicios básicos**	**350,000.00**	**-50,000.00**	**300,000.00**	**208,000.00**	**22,600.00**	**16,950.00**	**5,050.00**	**252,600.00**	**47,400.00**	**84.20%**
1.1.2	10201	Servicio de agua y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	10202	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	10204	Servicio de telecomunicaciones	350,000.00	-50,000.00	300,000.00	208,000.00	22,600.00	16,950.00	5,050.00	252,600.00	47,400.00	84.20%
1.1.2	10299	Otros servicios básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	**103**	**Servicios comerciales y financieros**	**11,700,000.00**	**-900,000.00**	**10,800,000.00**	**1,074,999.40**	**7,949,550.00**	**1,029,000.60**	**6,000.00**	**10,059,550.00**	**740,450.00**	**93.14%**
1.1.2	10301	Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	10303	Impresión, encuadernación y otros	10,200,000.00	0.00	10,200,000.00	1,004,999.40	7,949,550.00	1,029,000.60	6,000.00	9,989,550.00	210,450.00	97.94%
1.1.2	10304	Transporte de bienes	1,500,000.00	-900,000.00	600,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	530,000.00	11.67%
1.1.2	10306	Comisiones y gastos por serv. Finan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	10307	Servicios de transf. electrónica de i	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	**104**	**Servicios de gestión y apoyo**	**230,535,000.00**	**149,065,000.00**	**379,600,000.00**	**51,744,608.02**	**5,738,697.76**	**9,633,400.18**	**5,831,905.07**	**72,948,611.03**	**306,651,388.97**	**19.22%**
1.1.2	10401	Servicios de ciencias de la salud	5,000,000.00	-3,250,000.00	1,750,000.00	527,413.10	0.00	72,800.00	93,207.31	693,420.41	1,056,579.59	39.62%
1.1.2	10402	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	10403	Servicios de ingeniería y arquitectu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	10404	Servicios en ciencias econ. y sociale	115,000,000.00	185,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00%
1.1.2	10406	Servicios generales	83,535,000.00	-7,400,000.00	76,135,000.00	50,269,512.64	5,738,697.76	9,560,600.18	5,738,697.76	71,307,508.34	4,827,491.66	93.66%
1.1.2	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	27,000,000.00	-25,285,000.00	1,715,000.00	947,682.28	0.00	0.00	0.00	947,682.28	767,317.72	55.26%
1.1.2	**105**	**Gastos de viaje y transporte**	**131,671,700.00**	**41,416,127.00**	**173,087,827.00**	**81,399,647.12**	**17,112,785.00**	**17,502,673.96**	**25,850,792.68**	**141,865,898.76**	**31,221,928.24**	**81.96%**
1.1.2	10501	Transporte dentro del país	52,688,300.00	11,631,565.00	64,319,865.00	32,806,568.00	6,602,285.00	4,704,825.00	9,477,310.00	53,590,988.00	10,728,877.00	83.32%
1.1.2	10502	Viáticos dentro del país	78,983,400.00	29,784,562.00	108,767,962.00	48,593,079.12	10,510,500.00	12,797,848.96	16,373,482.68	88,274,910.76	20,493,051.24	81.16%
1.1.2	10503	Transporte para el exterior	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	10504	Viáticos al exterior	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	**106**	**Seguros, reaseguros y otras oblig.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**
1.1.2	10601	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	**107**	**Capacitación y protocolo**	**105,670,340.00**	**9,515,323.00**	**115,185,663.00**	**40,973,879.95**	**6,774,957.94**	**7,743,777.50**	**28,417,594.16**	**83,910,209.55**	**31,275,453.45**	**72.85%**
1.1.2	10701	Actividades de capacitación	105,670,340.00	9,515,323.00	115,185,663.00	40,973,879.95	6,774,957.94	7,743,777.50	28,417,594.16	83,910,209.55	31,275,453.45	72.85%
1.1.2	10702	Actividades protocolarias y sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	10703	Gastos de representación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
										0.00		
1.1.2	**2**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**200,140,000.00**	**-1,790,000.00**	**198,350,000.00**	**121,612,671.93**	**15,677,937.33**	**15,693,920.13**	**33,482,846.48**	**186,467,375.87**	**11,882,624.13**	**94.01%**
1.1.2	**201**	**Productos químicos y conexos**	**16,395,000.00**	**-2,050,000.00**	**14,345,000.00**	**7,877,148.04**	**1,705,830.83**	**1,168,546.65**	**1,193,566.01**	**11,945,091.53**	**2,399,908.47**	**83.27%**
1.1.2	20101	Combustibles y lubricantes	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,031,345.00	169,000.00	310,000.00	321,017.50	1,831,362.50	68,637.50	96.39%
1.1.2	20102	Productos farmacéuticos y medic.	11,700,000.00	-1,800,000.00	9,900,000.00	6,301,558.65	1,379,648.84	615,370.31	674,516.91	8,971,094.71	928,905.29	90.62%
1.1.2	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	145,000.00	-50,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00%

CUADRO N°3
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

EJECUCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA ATENCIÓN A MUJERES EN SU DIVERSIDAD

CE	Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORDINARIO	Modificaciones	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS EJECUTADOS					POR EJECUTAR	Porc. de Ejec.
				Total		Al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado		
1.1.2	20199	Otros productos químicos y conexo	2,650,000.00	-200,000.00	2,450,000.00	544,244.39	157,181.99	243,176.34	198,031.60	1,142,634.32	1,307,365.68	46.64%
1.1.2	**202**	**Alimentos y prod. agropecuarios**	**106,800,000.00**	**3,180,000.00**	**109,980,000.00**	**66,988,659.91**	**9,086,670.90**	**12,210,848.95**	**17,920,132.35**	**106,206,312.11**	**3,773,687.89**	**96.57%**
1.1.2	20203	Alimentos y bebidas	106,800,000.00	3,180,000.00	109,980,000.00	66,988,659.91	9,086,670.90	12,210,848.95	17,920,132.35	106,206,312.11	3,773,687.89	96.57%
1.1.2	**203**	**Materias y P. de uso en contrucció**	**1,020,000.00**	**-120,000.00**	**900,000.00**	**106,255.82**	**27,710.00**	**64,685.81**	**172,025.25**	**370,676.88**	**529,323.12**	**41.19%**
1.1.2	20301	Materiales y productos metálicos	350,000.00	-50,000.00	300,000.00	8,938.30	0.00	0.00	0.00	8,938.30	291,061.70	2.98%
1.1.2	20303	Madera y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	20304	Materiales y prod.eléc., tel. y cómp	550,000.00	-50,000.00	500,000.00	97,317.52	27,710.00	64,685.81	123,141.45	312,854.78	187,145.22	62.57%
1.1.2	20305	Materiales y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	20306	Materiales y productos de plástico	120,000.00	-20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	48,883.80	48,883.80	51,116.20	48.88%
1.1.2	20399	Otros materiales y prod. de uso en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	**204**	**Herramientas, repuestos y accesor**	**1,550,000.00**	**-200,000.00**	**1,350,000.00**	**496,127.69**	**106,460.72**	**79,748.64**	**559,271.72**	**1,241,608.77**	**108,391.23**	**91.97%**
1.1.2	20401	Herramientas e instrumentos	1,550,000.00	-200,000.00	1,350,000.00	496,127.69	106,460.72	79,748.64	559,271.72	1,241,608.77	108,391.23	91.97%
1.1.2	20402	Repuestos y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	**299**	**Útiles, materiales y suministros div**	**74,375,000.00**	**-2,600,000.00**	**71,775,000.00**	**46,144,480.47**	**4,751,264.88**	**2,170,090.08**	**13,637,851.15**	**66,703,686.58**	**5,071,313.42**	**92.93%**
1.1.2	29901	Útiles y materiales de oficina y cóm	4,750,000.00	-500,000.00	4,250,000.00	1,564,387.40	121,682.10	62,992.20	1,219,364.55	2,968,426.25	1,281,573.75	69.85%
1.1.2	29902	Útiles y materiales médico, hosp. y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	29903	Productos de papel, cartón e impre	6,900,000.00	-400,000.00	6,500,000.00	3,079,115.47	435,085.07	418,169.38	1,450,778.55	5,383,148.47	1,116,851.53	82.82%
1.1.2	29904	Textiles y vestuario	30,000,000.00	1,800,000.00	31,800,000.00	24,616,227.63	1,158,071.87	274,805.59	5,350,092.68	31,399,197.77	400,802.23	98.74%
1.1.2	29905	Útiles y materiales de limpieza	13,000,000.00	-1,000,000.00	12,000,000.00	7,248,012.85	1,576,275.62	485,449.10	1,915,856.24	11,225,593.81	774,406.19	93.55%
1.1.2	29906	Útiles y materiales de resg. y seguri	125,000.00	0.00	125,000.00	3,717.70	43,940.05	26,814.90	16,373.70	90,846.35	34,153.65	72.68%
1.1.2	29907	Útiles y materiales de cocina y com	4,000,000.00	-500,000.00	3,500,000.00	1,961,864.20	583,726.36	246,689.17	626,080.74	3,418,360.47	81,639.53	97.67%
1.1.2	29999	Otros útiles, mat. y suministros dive	15,600,000.00	-2,000,000.00	13,600,000.00	7,671,155.22	832,483.81	655,169.74	3,059,304.69	12,218,113.46	1,381,886.54	89.84%
							0.00					
2	**5**	**BIENES DURADEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**
1.3	**6**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**116,700,000.00**	**-6,300,000.00**	**110,400,000.00**	**61,235,471.54**	**4,776,231.89**	**2,570,797.23**	**2,557,852.96**	**71,140,353.62**	**39,259,646.38**	**64.44%**
1.3.1	**601**	**Transf. corrientes al sector público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**
60101	Transf. corrientes a gobierno central		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
60102	Transf. cc	Transf. corrientes a org. Desconcen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
60103	Transf. corrientes a inst. descentralizadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.3.2	**602**	**Transferencias corrientes a person**	**2,100,000.00**	**-700,000.00**	**1,400,000.00**	**111,100.00**	**0.00**	**42,786.10**	**0.00**	**153,886.10**	**1,246,113.90**	**10.99%**
1.3.2	60201	Becas a funcionarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.3.2	60203	Ayudas a funcionarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.3.2	60299	Otras transferencias a personas	2,100,000.00	-700,000.00	1,400,000.00	111,100.00	0.00	42,786.10	0.00	153,886.10	1,246,113.90	10.99%
1.3.2	**603**	**Prestaciones**	**114,600,000.00**	**-5,600,000.00**	**109,000,000.00**	**61,124,371.54**	**4,776,231.89**	**2,528,011.13**	**2,557,852.96**	**70,986,467.52**	**38,013,532.48**	**65.13%**
1.3.2	60301	Prestaciones legales	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	28,499,481.46	785,744.37	0.00	0.00	29,285,225.83	10,714,774.17	73.21%

CUADRO N°3
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

EJECUCIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA ATENCIÓN A MUJERES EN SU DIVERSIDAD

CE	Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORDINARIO	Modificaciones Total	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS EJECUTADOS Al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado	POR EJECUTAR	Porc. de Ejec.
1.3.2	60399	Otras prestaciones	74,600,000.00	-5,600,000.00	69,000,000.00	32,624,890.08	3,990,487.52	2,528,011.13	2,557,852.96	41,701,241.69	27,298,758.31	60.44%
1.3.2	**606**	**Otras transf. corrientes al S. Privad**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**
1.3.2	60601	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.3.3	**607**	**Transferencias corrientes al S. Exte**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**
1.3.3	60701	Transferencias corrientes a O. Inter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
										0.00		
2.3	**7**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**800,000,000.00**	**250,000,000.00**	**1,050,000,000.00**	**4,020,590.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,020,590.00**	**1,045,979,410.00**	**0.38%**
2.3.2	**702**	**Transferencias de capital a person**	**800,000,000.00**	**250,000,000.00**	**1,050,000,000.00**	**4,020,590.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,020,590.00**	**1,045,979,410.00**	**0.38%**
2.3.2	70201	Transferencias de capital a persona	800,000,000.00	250,000,000.00	1,050,000,000.00	4,020,590.00	0.00	0.00	0.00	4,020,590.00	1,045,979,410.00	0.38%
							0.00	0.00	0.00	0.00		
4	**9**	**CUENTAS ESPECIALES**	**39,208,177.98**	**-39,208,177.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**
4	**902**	**Sumas libres sin asig. presupuesta**	**39,208,177.98**	**-39,208,177.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**
4	90201	Sumas libres sin asig. presupuestari	39,208,177.98	-39,208,177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		TOTAL GENERAL	**5,539,776,614.00**	**307,350,394.37**	**5,847,127,008.37**	**2,808,807,903.81**	**262,021,395.94**	**257,508,928.18**	**549,690,471.02**	**3,878,028,698.95**	**1,969,098,309.42**	**66.32%**

Nota: *Aprobado por la Junta Directiva mediante el Acuerdo Número 05 tomado en la Sesión Ordinaria N° 02-2023 celebrada el 25 de enero del 2023.*

Fuente: Departamento Financiero Contable - Presupuesto.

CUADRO N°4

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

EJECUCIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA RECTORÍA DE VIGILANCIA DE NORMATIVA Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUAL

CE	Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORDINARIO	Modificaciones	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS EJECUTADOS					POR EJECUTAR	Porc. de Ejec.
				Total		Al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado		
1.1.1	**0**	**REMUNERACIONES**	**991,740,976.15**	**2,603,839.85**	**994,344,816.00**	**689,261,445.93**	**81,191,305.13**	**81,757,730.33**	**104,109,220.46**	**956,319,701.85**	**38,025,114.15**	**96.18%**
1.1.1.1	**001**	**Remuneraciones básicas**	**342,885,416.00**	**0.00**	**342,885,416.00**	**246,826,510.00**	**30,797,561.66**	**30,873,425.00**	**30,283,319.34**	**338,780,816.00**	**4,104,600.00**	**98.80%**
1.1.1.1	00101	Sueldos para Cargos Fijos	337,885,416.00	0.00	337,885,416.00	245,931,110.00	30,797,561.66	30,873,425.00	30,283,319.34	337,885,416.00	0.00	100.00%
1.1.1.1	00103	Servicios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.1.1	00105	Suplencias	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	895,400.00	0.00	0.00	0.00	895,400.00	4,104,600.00	17.91%
1.1.1.1	**002**	**Remuneraciones eventuales**	**6,835,349.00**	**2,500,000.00**	**9,335,349.00**	**910,745.06**	**0.00**	**176,750.00**	**0.00**	**1,087,495.06**	**8,247,853.94**	**11.65%**
1.1.1.1	00201	Tiempo Extraordinario	1,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	246,982.56	0.00	0.00	0.00	246,982.56	4,753,017.44	4.94%
1.1.1.1	00202	Recargo de funciones	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00%
1.1.1.1	00203	Disponibilidad laboral	4,335,349.00	-1,500,000.00	2,835,349.00	663,762.50	0.00	176,750.00	0.00	840,512.50	1,994,836.50	29.64%
1.1.1.1	00205	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.1.1	**003**	**Incentivos salariales**	**438,122,458.00**	**-24,000,000.00**	**414,122,458.00**	**281,866,638.23**	**31,266,531.26**	**31,439,540.96**	**54,616,297.51**	**399,189,007.96**	**14,933,450.04**	**96.39%**
1.1.1.1	00301	Retribución por años servidos	95,245,140.00	5,000,000.00	100,245,140.00	73,144,322.11	9,573,337.36	9,611,656.53	7,915,824.00	100,245,140.00	0.00	100.00%
1.1.1.1	00302	Restricción al ejer. lib. de la prof.	174,033,118.00	-10,000,000.00	164,033,118.00	128,056,643.10	16,618,228.91	16,659,953.75	2,698,292.24	164,033,118.00	0.00	100.00%
1.1.1.1	00303	Décimo tercer mes	60,026,180.00	-19,000,000.00	41,026,180.00	632,269.62	0.00	0.00	40,393,910.38	41,026,180.00	0.00	100.00%
1.1.1.1	00304	Salario Escolar	55,388,544.00	0.00	55,388,544.00	40,455,093.96	0.00	0.00	0.00	40,455,093.96	14,933,450.04	73.04%
1.1.1.1	00399	Otros Incentivos (carrera y zonaje)	53,429,476.00	0.00	53,429,476.00	39,578,309.44	5,074,964.99	5,167,930.68	3,608,270.89	53,429,476.00	0.00	100.00%
1.1.1.2	**004**	**Contrib. Pat. Al Des. y la S. Social**	**120,653,104.00**	**1,000,000.00**	**121,653,104.00**	**86,367,149.41**	**10,395,735.55**	**10,467,027.43**	**10,435,967.74**	**117,665,880.13**	**3,987,223.87**	**96.72%**
1.1.1.2	00401	Contrib. Pat. al Seg. de S. de CCSS	66,629,326.00	0.00	66,629,326.00	47,695,291.45	5,740,928.60	5,780,298.73	5,763,146.36	64,979,665.14	1,649,660.86	97.52%
1.1.1.2	00402	Contrib. Pat. al IMAS	3,601,585.00	0.00	3,601,585.00	2,578,123.86	310,320.46	312,448.58	311,521.43	3,512,414.33	89,170.67	97.52%
1.1.1.2	00403	Contrib. Pat. al INA	10,804,756.00	0.00	10,804,756.00	7,734,371.60	930,961.39	937,345.74	934,564.27	10,537,243.00	267,513.00	97.52%
1.1.1.2	00404	Contrib. Pat. a FODESAF	36,015,852.00	0.00	36,015,852.00	25,781,238.64	3,103,204.64	3,124,485.80	3,115,214.25	35,124,143.33	891,708.67	97.52%
1.1.1.2	00405	Contrib. Pat. al Banco Popular	3,601,585.00	1,000,000.00	4,601,585.00	2,578,123.86	310,320.46	312,448.58	311,521.43	3,512,414.33	1,089,170.67	76.33%
1.1.1.2	**005**	**Contrib. Pat. al F. de P. y Cap. Lab.**	**83,244,649.15**	**23,103,839.85**	**106,348,489.00**	**73,290,403.23**	**8,731,476.66**	**8,800,986.94**	**8,773,635.87**	**99,596,502.70**	**6,751,986.30**	**93.65%**
1.1.1.2	00501	Contrib. Pat. al S. de P. de la CCSS	37,816,645.00	3,000,000.00	40,816,645.00	27,070,300.55	3,258,364.88	3,280,710.09	3,270,974.97	36,880,350.49	3,936,294.51	90.36%
1.1.1.2	00502	Aporte Pat. al Rég. Oblig. de Pens.	10,804,756.00	12,103,839.85	22,908,595.85	15,468,743.16	1,861,922.79	1,874,691.48	1,869,128.55	21,074,485.98	1,834,109.87	91.99%
1.1.1.2	00503	Aporte Pat. al F.de Capitalización	9,505,671.15	2,000,000.00	11,505,671.15	7,734,371.60	930,961.39	937,345.74	934,564.27	10,537,243.00	968,428.15	91.58%
1.1.1.2	00505	Contrib. Pat. a F. Ad. por Entes Priv.	25,117,577.00	6,000,000.00	31,117,577.00	23,016,987.92	2,680,227.60	2,708,239.63	2,698,968.08	31,104,423.23	13,153.77	99.96%
1.1.2	**1**	**SERVICIOS**	**70,517,875.00**	**18,062,625.00**	**88,580,500.00**	**26,050,688.66**	**3,408,680.95**	**20,088,043.88**	**22,668,860.31**	**72,216,273.80**	**16,364,226.20**	**81.53%**
1.1.2	**104**	**Servicios de gestión y apoyo**	**12,000,000.00**	**-2,000,000.00**	**10,000,000.00**	**2,604,574.00**	**0.00**	**971,000.00**	**6,422,416.00**	**9,997,990.00**	**2,010.00**	**99.98%**
1.1.2	10401	Servicios de ciencias de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	10402	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	10403	Servicios de ingeniería y arquitectura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	10404	Servicios en ciencias econ. y sociales	12,000,000.00	-2,000,000.00	10,000,000.00	2,604,574.00	0.00	971,000.00	6,422,416.00	9,997,990.00	2,010.00	99.98%
1.1.2	10406	Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	**105**	**Gastos de viaje y transporte**	**17,294,000.00**	**2,190,625.00**	**19,484,625.00**	**3,921,263.66**	**1,317,345.00**	**3,938,726.38**	**3,440,268.61**	**12,617,603.65**	**6,867,021.35**	**64.76%**
1.1.2	10501	Transporte dentro del país	1,218,000.00	722,500.00	1,940,500.00	316,300.00	268,845.00	89,750.00	193,240.00	868,135.00	1,072,365.00	44.74%
1.1.2	10502	Viáticos dentro del país	10,326,000.00	468,125.00	10,794,125.00	3,604,963.66	1,048,500.00	932,160.00	1,263,700.00	6,849,323.66	3,944,801.34	63.45%
1.1.2	10503	Transporte para el exterior	2,500,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	2,167,824.00	892,340.00	3,060,164.00	439,836.00	87.43%
1.1.2	10504	Viáticos al exterior	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	748,992.38	1,090,988.61	1,839,980.99	1,410,019.01	56.61%
1.1.2	**106**	**Seguros, reaseguros y otras oblig.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**

CUADRO N°4

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

EJECUCIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA RECTORÍA DE VIGILANCIA DE NORMATIVA Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUAL

CE	Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORDINARIO	Modificaciones	PRESUPUESTO MODIFICADO	EGRESOS EJECUTADOS					POR EJECUTAR	Porc. de Ejec.
				Total		Al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado		
1.1.2	10601	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	**107**	**Capacitación y protocolo**	**41,223,875.00**	**17,872,000.00**	**59,095,875.00**	**19,524,851.00**	**2,091,335.95**	**15,178,317.50**	**12,806,175.70**	**49,600,680.15**	**9,495,194.85**	**83.93%**
1.1.2	10701	Actividades de capacitación	41,223,875.00	17,872,000.00	59,095,875.00	19,524,851.00	2,091,335.95	15,178,317.50	12,806,175.70	49,600,680.15	9,495,194.85	83.93%
1.1.2	10702	Actividades protocolarias y sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	10703	Gastos de representación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.1.2	**108**	**Mantenimiento y reparaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**
							0.00	0.00				
1.1.2	**2**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	#DIV/0!
2	**5**	**BIENES DURADEROS**	**18,500,000.00**	**0.00**	**18,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,864,592.36**	**16,864,592.36**	**1,635,407.64**	**91.16%**
2.2.5	**599**	**Bienes duraderos diversos**	**18,500,000.00**	**0.00**	**18,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,864,592.36**	**16,864,592.36**	**1,635,407.64**	**91.16%**
2.2.5	59902	Piezas y obras de colección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.2.4	59903	Bienes intangibles	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	16,864,592.36	16,864,592.36	1,635,407.64	91.16%
1.3	**6**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**47,000,000.00**	**1,000,000.00**	**48,000,000.00**	**24,609,527.23**	**1,348,168.11**	**1,055,154.09**	**1,451,994.86**	**28,464,844.29**	**19,535,155.71**	**59.30%**
1.3.1	**601**	**Transf. corrientes al sector público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**
1.3.2	**602**	**Transferencias corrientes a personas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**
1.3.2	**603**	**Prestaciones**	**31,000,000.00**	**0.00**	**31,000,000.00**	**8,089,827.23**	**1,348,168.11**	**1,055,154.09**	**1,451,994.86**	**11,945,144.29**	**19,054,855.71**	**38.53%**
1.3.2	60301	Prestaciones legales	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00%
1.3.2	60399	Otras prestaciones	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	8,089,827.23	1,348,168.11	1,055,154.09	1,451,994.86	11,945,144.29	4,054,855.71	74.66%
1.3.2	**606**	**Otras transf. corrientes al S. Privado**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**
1.3.2	60601	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
1.3.3	**607**	**Transferencias corrientes al S. Externo**	**16,000,000.00**	**1,000,000.00**	**17,000,000.00**	**16,519,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,519,700.00**	**480,300.00**	**97.17%**
1.3.3	60701	Transferencias corrientes a O. Internac.	16,000,000.00	1,000,000.00	17,000,000.00	16,519,700.00	0.00	0.00	0.00	16,519,700.00	480,300.00	97.17%
2.3	**7**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
4	**9**	**CUENTAS ESPECIALES**	**12,103,839.85**	**-12,103,839.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
4	**902**	**Sumas libres sin asig. presupuestaria**	**12,103,839.85**	**-12,103,839.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00%
4	90201	Sumas libres sin asig. presupuestaria	12,103,839.85	-12,103,839.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		TOTAL GENERAL	**1,139,862,691.00**	**9,562,625.00**	**1,149,425,316.00**	**739,921,661.82**	**85,948,154.19**	**102,900,928.30**	**145,094,667.99**	**1,073,865,412.30**	**75,559,903.70**	**93.43%**

Nota: *Aprobado por la Junta Directiva mediante el Acuerdo Número 05 tomado en la Sesión Ordinaria N° 02-2023 celebrada el 25 de enero del 2023.*

Fuente: Departamento Financiero Contable - Presupuesto.

CUADRO N°5
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

C O N S O L I D A D O   D E   E J E C U C I O N   D E   E G R E S O S

CE	Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORDINARIO	Modificaciones	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECURSOS EJECUTADOS						RECURSOS POR EJECUTAR
				TOTAL		Al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado	% de Ejec.	
1.1.1	**0**	**REMUNERACIONES**	**6,812,239,198.01**	**-26,034,174.01**	**6,786,205,024.00**	**4,519,818,356.49**	**445,355,097.74**	**445,446,586.17**	**812,991,434.77**	**6,223,611,475.17**	**91.71%**	**562,593,548.83**
1.1.1.1	**001**	**Remuneraciones básicas**	**2,603,583,642.00**	**-134,500,000.00**	**2,469,083,642.00**	**1,748,355,706.49**	**193,377,529.79**	**193,818,954.05**	**195,812,897.31**	**2,331,365,087.64**	**94.42%**	**137,718,554.36**
1.1.1.1	00101	Sueldos para Cargos Fijos	2,519,912,943.00	-123,500,000.00	2,396,412,943.00	1,726,264,757.63	191,355,479.79	191,433,837.39	193,083,379.01	2,302,137,453.82	96.07%	94,275,489.18
1.1.1.1	00103	Servicios Especiales	8,670,699.00	0.00	8,670,699.00	6,363,000.00	707,000.00	707,000.00	707,000.00	8,484,000.00	97.85%	186,699.00
1.1.1.1	00105	Suplencias	75,000,000.00	-11,000,000.00	64,000,000.00	15,727,948.86	1,315,050.00	1,678,116.66	2,022,518.30	20,743,633.82	32.41%	43,256,366.18
1.1.1.1	**002**	**Remuneraciones eventuales**	**45,416,373.00**	**20,000,000.00**	**65,416,373.00**	**29,740,339.62**	**2,497,495.42**	**2,947,668.48**	**3,081,057.87**	**38,266,561.39**	**58.50%**	**27,149,811.61**
1.1.1.1	00201	Tiempo Extraordinario	14,000,000.00	16,000,000.00	30,000,000.00	13,809,915.41	1,523,570.34	1,193,622.05	1,368,150.94	17,895,258.74	59.65%	12,104,741.26
1.1.1.1	00202	Recargo de funciones	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	906,204.57	0.00	0.00	0.00	906,204.57	20.14%	3,593,795.43
1.1.1.1	00203	Disponibilidad laboral	10,913,309.00	4,000,000.00	14,913,309.00	8,460,301.65	490,878.34	895,296.67	1,015,172.75	10,861,649.41	72.83%	4,051,659.59
1.1.1.1	00205	Dietas	16,003,064.00	0.00	16,003,064.00	6,563,917.99	483,046.74	858,749.76	697,734.18	8,603,448.67	53.76%	7,399,615.33
1.1.1.1	**003**	**Incentivos salariales**	**2,759,324,964.00**	**5,000,000.00**	**2,764,324,964.00**	**1,693,396,743.30**	**146,342,255.03**	**145,520,658.46**	**509,968,703.67**	**2,495,228,360.46**	**90.27%**	**269,096,603.54**
1.1.1.1	00301	Retribución por años servidos	566,884,836.00	5,000,000.00	571,884,836.00	395,367,553.79	43,601,378.25	43,441,616.64	43,457,925.89	525,868,474.57	91.95%	46,016,361.43
1.1.1.1	00302	Restricción al ejer. lib. de la prof.	1,110,912,278.00	-10,000,000.00	1,100,912,278.00	731,430,346.38	79,921,623.06	79,723,428.98	80,500,633.26	971,576,031.68	88.25%	129,336,246.32
1.1.1.1	00303	Décimo tercer mes	407,600,181.00	0.00	407,600,181.00	8,873,555.22	659,538.49	423,886.40	363,933,556.77	373,890,536.88	91.73%	33,709,644.12
1.1.1.1	00304	Salario Escolar	376,108,899.00	10,000,000.00	386,108,899.00	358,471,864.06	466,475.28	344,027.89	111,896.88	359,394,264.11	93.08%	26,714,634.89
1.1.1.1	00399	Otros Incentivos (carrera y zonaje)	297,818,770.00	0.00	297,818,770.00	199,253,423.85	21,693,239.95	21,587,698.55	21,964,690.87	264,499,053.22	88.81%	33,319,716.78
1.1.1.2	**004**	**Contrib. Pat. Al Des. y la S. Social**	**819,279,641.00**	**-1,500,000.00**	**817,779,641.00**	**579,050,138.73**	**57,215,462.07**	**57,168,838.68**	**57,821,938.31**	**751,256,377.79**	**91.87%**	**66,523,263.21**
1.1.1.2	00401	Contrib. Pat. al Seg. de S. de CCSS	452,438,010.00	1,000,000.00	453,438,010.00	319,803,215.09	31,634,859.94	31,593,490.33	32,015,190.72	415,046,756.08	91.53%	38,391,253.92
1.1.1.2	00402	Contrib. Pat. al IMAS	24,456,109.00	0.00	24,456,109.00	17,283,128.48	1,705,373.48	1,705,023.22	1,720,449.84	22,413,975.02	91.65%	2,042,133.98
1.1.1.2	00403	Contrib. Pat. al INA	73,368,327.00	0.00	73,368,327.00	51,849,382.32	5,116,120.42	5,115,069.67	5,161,349.51	67,241,921.92	91.65%	6,126,405.08
1.1.1.2	00404	Contrib. Pat. a FODESAF	244,561,086.00	-4,500,000.00	240,061,086.00	172,831,284.36	17,053,734.75	17,050,232.24	17,204,498.40	224,139,749.75	93.37%	15,921,336.25
1.1.1.2	00405	Contrib. Pat. al Banco Popular	24,456,109.00	2,000,000.00	26,456,109.00	17,283,128.48	1,705,373.48	1,705,023.22	1,720,449.84	22,413,975.02	84.72%	4,042,133.98
1.1.1.2	**005**	**Contrib. Pat. al F. de P. y Cap. Lab.**	**584,634,578.01**	**84,965,825.99**	**669,600,404.00**	**469,275,428.35**	**45,922,355.43**	**45,990,466.50**	**46,306,837.61**	**607,495,087.89**	**90.73%**	**62,105,316.11**
1.1.1.2	00501	Contrib. Pat. al S. de P. de la CCSS	256,789,140.00	4,000,000.00	260,789,140.00	181,655,377.50	17,906,421.49	17,902,743.85	18,064,723.33	235,529,266.17	90.31%	25,259,873.83
1.1.1.2	00502	Aporte Pat. al Rég. Oblig. de Pens.	73,368,327.00	71,965,825.99	145,334,152.99	103,698,770.63	10,232,240.85	10,230,139.35	10,322,698.45	134,483,849.28	92.53%	10,850,303.71
1.1.1.2	00503	Aporte Pat. al F.de Capitalización	74,770,826.01	3,000,000.00	77,770,826.01	51,849,385.61	5,116,120.42	5,115,069.67	5,161,349.51	67,241,925.21	86.46%	10,528,900.80
1.1.1.2	00505	Contrib. Pat. a F. Ad. por E. Priv.	179,706,285.00	6,000,000.00	185,706,285.00	132,071,894.61	12,667,572.67	12,742,513.63	12,758,066.32	170,240,047.23	91.67%	15,466,237.77
1.1.2	**1**	**SERVICIOS**	**3,146,932,759.00**	**427,732,896.93**	**3,574,665,655.93**	**1,828,698,906.21**	**229,394,281.62**	**254,004,678.65**	**585,346,186.03**	**2,897,444,052.51**	**81.05%**	**677,221,603.42**
1.1.2	**101**	**Alquileres**	**936,633,990.00**	**88,213,019.37**	**1,024,847,009.37**	**748,917,181.88**	**81,577,110.81**	**79,613,906.24**	**81,556,625.19**	**991,664,824.12**	**96.76%**	**33,182,185.25**
1.1.2	10101	Alquiler de edificio, loc. y terrenos	699,933,990.00	35,569,075.00	735,503,065.00	545,581,395.21	62,184,950.85	60,373,550.57	60,373,550.57	728,513,447.20	99.05%	6,989,617.80
1.1.2	10102	Alquiler de maquinaria, eq. y mob.	113,000,000.00	32,643,944.37	145,643,944.37	101,225,755.72	7,885,590.54	7,846,237.26	7,959,238.62	124,916,822.14	85.77%	20,727,122.23
1.1.2	10103	Alquiler de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
1.1.2	10104	Alquiler y derechos para telecom.	123,000,000.00	20,000,000.00	143,000,000.00	101,742,780.95	11,506,569.42	11,215,343.37	13,223,836.00	137,688,529.74	96.29%	5,311,470.26

CUADRO N°5

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

C O N S O L I D A D O D E E J E C U C I O N D E E G R E S O S

CE	Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORDINARIO	Modificaciones	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECURSOS EJECUTADOS						RECURSOS POR EJECUTAR
				TOTAL		Al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado	% de Ejec.	
1.1.2	10199	Otros alquileres	700,000.00	0.00	700,000.00	367,250.00	0.00	178,775.04	0.00	546,025.04	78.00%	153,974.96
1.1.2	**102**	**Servicios básicos**	**282,025,000.00**	**-47,850,000.00**	**234,175,000.00**	**154,823,541.44**	**15,457,594.74**	**15,284,881.21**	**14,365,966.09**	**199,931,983.48**	**85.38%**	**34,243,016.52**
1.1.2	10201	Servicio de agua y alcantarillado	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	10,382,125.92	1,439,000.51	1,923,820.87	1,172,819.87	14,917,767.17	64.86%	8,082,232.83
1.1.2	10202	Servicio de energía eléctrica	75,000,000.00	-3,000,000.00	72,000,000.00	45,373,880.47	4,799,903.98	4,368,202.81	4,466,082.62	59,008,069.88	81.96%	12,991,930.12
1.1.2	10204	Servicio de telecomunicaciones	180,350,000.00	-44,850,000.00	135,500,000.00	96,468,132.34	9,218,690.25	8,992,857.53	8,727,063.60	123,406,743.72	91.08%	12,093,256.28
1.1.2	10299	Otros servicios básicos	3,675,000.00	0.00	3,675,000.00	2,599,402.71	0.00	0.00	0.00	2,599,402.71	70.73%	1,075,597.29
1.1.2	**103**	**Servicios comerciales y financieros**	**175,584,000.00**	**149,000,000.00**	**324,584,000.00**	**75,753,283.98**	**16,921,577.05**	**14,285,733.39**	**201,952,720.25**	**308,913,314.67**	**95.17%**	**15,670,685.33**
1.1.2	10301	Información	106,384,000.00	163,800,000.00	270,184,000.00	48,878,233.47	7,167,413.21	11,846,413.21	200,308,989.31	268,201,049.20	99.27%	1,982,950.80
1.1.2	10303	Impresión, encuadernación y otros	12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	1,883,760.59	8,096,111.00	1,057,452.98	29,978.60	11,067,303.17	90.72%	1,132,696.83
1.1.2	10304	Transporte de bienes	31,500,000.00	-18,050,000.00	13,450,000.00	2,316,214.00	496,126.50	177,975.00	664,327.00	3,654,642.50	27.17%	9,795,357.50
1.1.2	10306	Comisiones y gastos por serv. Fin.	3,500,000.00	650,000.00	4,150,000.00	2,760,210.53	226,965.68	239,647.64	41,433.05	3,268,256.90	78.75%	881,743.10
1.1.2	10307	Servicios de transf. Elect. de inf.	22,000,000.00	2,600,000.00	24,600,000.00	19,914,865.39	934,960.66	964,244.56	907,992.29	22,722,062.90	92.37%	1,877,937.10
1.1.2	**104**	**Servicios de gestión y apoyo**	**969,962,069.00**	**136,053,319.06**	**1,106,015,388.06**	**509,558,520.00**	**65,151,606.59**	**68,985,915.78**	**97,669,290.31**	**741,365,332.68**	**67.03%**	**364,650,055.38**
1.1.2	10401	Servicios de ciencias de la salud	27,000,000.00	-6,345,000.00	20,655,000.00	12,841,329.26	1,539,239.52	1,612,039.52	1,632,446.83	17,625,055.13	85.33%	3,029,944.87
1.1.2	10402	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
1.1.2	10403	Servicios de ingeniería y arquitec.	37,459,860.00	-34,459,826.00	3,000,034.00	3,000,034.00	0.00	0.00	0.00	3,000,034.00	100.00%	0.00
1.1.2	10404	Servicios en ciencias econ. y soc.	217,500,000.00	182,978,145.06	400,478,145.06	38,522,676.00	9,840,000.00	10,775,847.86	16,180,856.06	75,319,379.92	18.81%	325,158,765.14
1.1.2	10406	Servicios generales	647,302,209.00	14,600,000.00	661,902,209.00	450,961,888.88	52,525,907.76	55,436,287.99	78,684,820.26	637,608,904.89	96.33%	24,293,304.11
1.1.2	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	40,700,000.00	-20,720,000.00	19,980,000.00	4,232,591.86	1,246,459.31	1,161,740.41	1,171,167.16	7,811,958.74	39.10%	12,168,041.26
1.1.2	**105**	**Gastos de viaje y transporte**	**185,448,200.00**	**66,250,752.00**	**251,698,952.00**	**111,663,204.28**	**22,876,090.00**	**25,726,335.25**	**37,452,733.30**	**197,718,362.83**	**78.55%**	**53,980,589.17**
1.1.2	10501	Transporte dentro del país	59,376,300.00	15,604,065.00	74,980,365.00	35,362,438.50	7,415,190.00	5,324,909.91	11,108,822.01	59,211,360.42	78.97%	15,769,004.58
1.1.2	10502	Viáticos dentro del país	120,321,900.00	49,646,687.00	169,968,587.00	76,300,765.78	15,460,900.00	17,484,608.96	24,360,582.68	133,606,857.42	78.61%	36,361,729.58
1.1.2	10503	Transporte para el exterior	2,500,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	2,167,824.00	892,340.00	3,060,164.00	87.43%	439,836.00
1.1.2	10504	Viáticos al exterior	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	748,992.38	1,090,988.61	1,839,980.99	56.61%	1,410,019.01
1.1.2	**106**	**Seguros, reaseguros y otras oblig.**	**59,000,000.00**	**800,000.00**	**59,800,000.00**	**50,285,856.00**	**499,639.00**	**0.00**	**0.00**	**50,785,495.00**	**84.93%**	**9,014,505.00**
1.1.2	10601	Seguros	59,000,000.00	800,000.00	59,800,000.00	50,285,856.00	499,639.00	0.00	0.00	50,785,495.00	84.93%	9,014,505.00
1.1.2	**107**	**Capacitación y protocolo**	**191,570,090.00**	**34,693,198.00**	**226,263,288.00**	**63,063,494.40**	**9,184,243.89**	**24,070,739.23**	**76,489,931.65**	**172,808,409.17**	**76.37%**	**53,454,878.83**
1.1.2	10701	Actividades de capacitación	160,170,090.00	31,392,323.00	191,562,413.00	62,498,566.60	9,100,743.89	24,070,739.23	48,541,107.01	144,211,156.73	75.28%	47,351,256.27
1.1.2	10702	Actividades protocolarias y soc.	31,400,000.00	2,800,875.00	34,200,875.00	550,875.00	83,500.00	0.00	27,714,060.16	28,348,435.16	82.89%	5,852,439.84
1.1.2	10703	Gastos de representación	0.00	500,000.00	500,000.00	14,052.80	0.00	0.00	234,764.48	248,817.28	49.76%	251,182.72
1.1.2	**108**	**Mantenimiento y reparaciones**	**343,149,410.00**	**-1,427,391.50**	**341,722,018.50**	**113,947,529.57**	**17,717,829.54**	**25,566,447.55**	**74,704,322.24**	**231,936,128.90**	**67.87%**	**109,785,889.60**
1.1.2	10801	Mant. de edificios, loc. y terrenos	79,349,410.00	-10,000,000.00	69,349,410.00	16,489,939.29	2,170,000.00	579,999.99	9,190,029.61	28,429,968.89	41.00%	40,919,441.11
1.1.2	10805	Mant. y rep. de equipo de transp.	15,000,000.00	6,000,000.00	21,000,000.00	11,810,184.14	3,444,946.30	2,565,449.96	1,186,999.57	19,007,579.97	90.51%	1,992,420.03
1.1.2	10806	Mant. y rep. de eq. de comunic.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00

CUADRO N°5

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

C O N S O L I D A D O   D E   E J E C U C I O N   D E   E G R E S O S

CE	Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORDINARIO	Modificaciones	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECURSOS EJECUTADOS						RECURSOS POR EJECUTAR
				TOTAL		Al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado	% de Ejec.	
1.1.2	10807	Mant. y rep. de eq. y mob.de ofic.	5,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00	1,835,903.66	0.00	0.00	914,564.45	2,750,468.11	39.29%	4,249,531.89
1.1.2	10808	Mant. y rep. de eq. de cómputo	242,800,000.00	572,608.50	243,372,608.50	83,680,761.48	12,102,883.24	22,420,997.60	63,412,728.61	181,617,370.93	74.63%	61,755,237.57
1.1.2	10899	Mant. y rep.de otros equipos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	130,741.00	0.00	0.00	0.00	130,741.00	13.07%	869,259.00
	109	**Impuestos**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,076,137.00**	**1,076,137.00**	**71.74%**	**423,863.00**
1.3.1	10999	Otros impuestos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,076,137.00	1,076,137.00	71.74%	423,863.00
1.1.2	**199**	**Servicios diversos**	**2,060,000.00**	**2,000,000.00**	**4,060,000.00**	**686,294.66**	**8,590.00**	**470,720.00**	**78,460.00**	**1,244,064.66**	**30.64%**	**2,815,935.34**
1.1.2	19902	Intereses moratorios y multas	560,000.00	1,000,000.00	1,560,000.00	90,976.00	8,590.00	470,720.00	78,460.00	648,746.00	41.59%	911,254.00
1.1.2	19905	Deducibles	1,500,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	595,318.66	0.00	0.00	0.00	595,318.66	23.81%	1,904,681.34
1.1.2	**2**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**257,590,000.00**	**43,745,900.00**	**301,335,900.00**	**164,936,960.10**	**29,296,792.84**	**21,482,441.68**	**49,337,977.61**	**265,054,172.23**	**87.96%**	**36,281,727.77**
1.1.2	**201**	**Productos químicos y conexos**	**44,995,000.00**	**35,000,000.00**	**79,995,000.00**	**42,990,964.89**	**4,401,642.83**	**4,319,723.65**	**11,513,140.44**	**63,225,471.81**	**79.04%**	**16,769,528.19**
1.1.2	20101	Combustibles y lubricantes	19,900,000.00	27,000,000.00	46,900,000.00	28,051,112.65	2,861,277.00	3,461,177.00	2,351,893.50	36,725,460.15	78.31%	10,174,539.85
1.1.2	20102	Productos farmacéuticos y medic.	11,700,000.00	900,000.00	12,600,000.00	6,301,558.65	1,379,648.84	615,370.31	1,772,337.81	10,068,915.61	79.91%	2,531,084.39
1.1.2	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	10,445,000.00	7,100,000.00	17,545,000.00	7,892,492.66	0.00	0.00	7,178,346.56	15,070,839.22	85.90%	2,474,160.78
1.1.2	20199	Otros productos quím. y conexos	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	745,800.93	160,716.99	243,176.34	210,562.57	1,360,256.83	46.11%	1,589,743.17
1.1.2	**202**	**Alimentos y prod. agropecuarios**	**106,800,000.00**	**3,180,000.00**	**109,980,000.00**	**66,988,659.91**	**9,086,670.90**	**12,210,848.95**	**17,920,132.35**	**106,206,312.11**	**96.57%**	**3,773,687.89**
1.1.2	20203	Alimentos y bebidas	106,800,000.00	3,180,000.00	109,980,000.00	66,988,659.91	9,086,670.90	12,210,848.95	17,920,132.35	106,206,312.11	96.57%	3,773,687.89
1.1.2	**203**	**Materias y P. de uso en contrucción**	**9,820,000.00**	**-120,000.00**	**9,700,000.00**	**906,068.48**	**3,862,569.07**	**282,143.11**	**847,643.09**	**5,898,423.75**	**60.81%**	**3,801,576.25**
1.1.2	20301	Materiales y productos metálicos	950,000.00	-50,000.00	900,000.00	41,395.25	410.00	0.00	58,610.18	100,415.43	11.16%	799,584.57
1.1.2	20303	Madera y sus derivados	300,000.00	0.00	300,000.00	48,269.51	0.00	0.00	25,835.52	74,105.03	24.70%	225,894.97
1.1.2	20304	Mat. y prod.eléc., tel. y cómputo	7,550,000.00	-50,000.00	7,500,000.00	498,141.09	3,849,789.07	282,143.11	691,129.59	5,321,202.86	70.95%	2,178,797.14
1.1.2	20305	Materiales y productos de vidrio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00
1.1.2	20306	Materiales y productos de plástico	620,000.00	-20,000.00	600,000.00	80,313.41	9,130.00	0.00	48,883.80	138,327.21	23.05%	461,672.79
1.1.2	20399	Otros mat. y prod. de uso en const.	300,000.00	0.00	300,000.00	237,949.22	3,240.00	0.00	23,184.00	264,373.22	88.12%	35,626.78
1.1.2	**204**	**Herramientas, rep. y accesorios**	**9,450,000.00**	**1,800,000.00**	**11,250,000.00**	**1,455,235.71**	**3,984,381.06**	**827,579.64**	**4,018,936.22**	**10,286,132.63**	**91.43%**	**963,867.37**
1.1.2	20401	Herramientas e instrumentos	1,950,000.00	-200,000.00	1,750,000.00	515,064.89	106,460.72	79,748.64	559,271.72	1,260,545.97	72.03%	489,454.03
1.1.2	20402	Repuestos y accesorios	7,500,000.00	2,000,000.00	9,500,000.00	940,170.82	3,877,920.34	747,831.00	3,459,664.50	9,025,586.66	95.01%	474,413.34
1.1.2	**299**	**Útiles, mat. y suministros diversos**	**86,525,000.00**	**3,885,900.00**	**90,410,900.00**	**52,596,031.11**	**7,961,528.98**	**3,842,146.33**	**15,038,125.51**	**79,437,831.93**	**87.86%**	**10,973,068.07**
1.1.2	29901	Útiles y mat. de oficina y cómputo	5,250,000.00	150,000.00	5,400,000.00	1,942,272.55	220,791.48	62,992.20	1,219,364.55	3,445,420.78	63.80%	1,954,579.22
1.1.2	29902	Útiles y mat. Méd., hosp. y de inv.	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
1.1.2	29903	Productos de papel, cartón e imp.	15,500,000.00	3,850,900.00	19,350,900.00	8,701,502.96	3,546,239.79	2,090,225.63	2,766,165.95	17,104,134.33	88.39%	2,246,765.67
1.1.2	29904	Textiles y vestuario	30,300,000.00	1,585,000.00	31,885,000.00	24,701,141.56	1,158,071.87	274,805.59	5,350,092.68	31,484,111.70	98.74%	400,888.30
1.1.2	29905	Útiles y materiales de limpieza	13,300,000.00	-1,000,000.00	12,300,000.00	7,248,012.85	1,576,275.62	485,449.10	1,915,856.24	11,225,593.81	91.26%	1,074,406.19
1.1.2	29906	Útiles y mat. de resg. y seguridad	375,000.00	2,700,000.00	3,075,000.00	106,226.27	43,940.05	26,814.90	16,373.70	193,354.92	6.29%	2,881,645.08

CUADRO N°5

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

C O N S O L I D A D O   D E   E J E C U C I O N   D E   E G R E S O S

CE	Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORDINARIO	Modificaciones	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECURSOS EJECUTADOS						RECURSOS POR EJECUTAR
				TOTAL		Al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado	% de Ejec.	
1.1.2	29907	Útiles y mat. de cocina y comedor	4,200,000.00	-500,000.00	3,700,000.00	1,961,864.20	583,726.36	246,689.17	710,967.70	3,503,247.43	94.68%	196,752.57
1.1.2	29999	Otros útiles, mat. y sum. diversos	16,100,000.00	-1,400,000.00	14,700,000.00	7,935,010.72	832,483.81	655,169.74	3,059,304.69	12,481,968.96	84.91%	2,218,031.04
						0.00						
2	**5**	**BIENES DURADEROS**	**3,920,606,392.00**	**4,082,844,026.00**	**8,003,450,418.00**	**789,817,379.16**	**162,566,692.01**	**323,327,843.88**	**261,637,586.79**	**1,537,349,501.84**	**19.21%**	**6,466,100,916.16**
2.2.1	**501**	**Maquinaria, equipo y mobiliario**	**23,000,000.00**	**255,200,000.00**	**278,200,000.00**	**1,227,303.30**	**0.00**	**85,349,182.99**	**5,738,284.15**	**92,314,770.44**	**33.18%**	**185,885,229.56**
2.2.1	50102	Equipo de Transporte	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	140,000,000.00
2.2.1	50103	Equipo de comunicación	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	631,226.07	0.00	0.00	0.00	631,226.07	21.04%	2,368,773.93
2.2.1	50104	Equipo y mobiliario de oficina	10,000,000.00	21,200,000.00	31,200,000.00	416,100.03	0.00	1,265,599.97	5,653,333.50	7,335,033.50	23.51%	23,864,966.50
2.2.1	50105	Equipo de cómputo	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	84,083,583.02	0.00	84,083,583.02	93.43%	5,916,416.98
2.2.1	50106	Equipo sanitario, de lab. e invest.	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,000,000.00
2.2.1	50199	Maquinaria, eq. y mob. diverso	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	179,977.20	0.00	0.00	84,950.65	264,927.85	2.65%	9,735,072.15
2.1.1	**502**	**Construcciones, adiciones y mej.**	**3,295,570,931.00**	**3,827,644,026.00**	**7,123,214,957.00**	**786,964,305.20**	**156,341,866.32**	**149,731,731.20**	**192,725,397.71**	**1,285,763,300.43**	**18.05%**	**5,837,451,656.57**
2.1.1	50201	Edificios	3,295,570,931.00	3,827,644,026.00	7,123,214,957.00	786,964,305.20	156,341,866.32	149,731,731.20	192,725,397.71	1,285,763,300.43	18.05%	5,837,451,656.57
2.2.1	**503**	**Bienes preexistentes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**	**0.00**
2.2.1	50301	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.2.5	**599**	**Bienes duraderos diversos**	**602,035,461.00**	**0.00**	**602,035,461.00**	**1,625,770.66**	**6,224,825.69**	**88,246,929.69**	**63,173,904.93**	**159,271,430.97**	**26.46%**	**442,764,030.03**
2.2.5	59902	Piezas y obras de colección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.2.4	59903	Bienes intangibles	602,035,461.00	0.00	602,035,461.00	1,625,770.66	6,224,825.69	88,246,929.69	63,173,904.93	159,271,430.97	26.46%	442,764,030.03
1.3	**6**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**340,190,323.00**	**1,203,010,052.50**	**1,543,200,375.50**	**200,332,418.67**	**6,861,201.60**	**721,738,496.47**	**4,981,457.11**	**933,913,573.85**	**60.52%**	**609,286,801.65**
1.3.1	**601**	**Transf. corrientes al sector público**	**20,000,000.00**	**1,198,510,052.50**	**1,218,510,052.50**	**15,102,234.50**	**0.00**	**700,000,000.00**	**0.00**	**715,102,234.50**	**58.69%**	**503,407,818.00**
1.3.1	60101	Transf. corrientes a gobierno central	0.00	251,703,909.00	251,703,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	251,703,909.00
1.3.1	60102	Transf. corrientes a org. Desconcent.	20,000,000.00	695,102,234.50	715,102,234.50	15,102,234.50	0.00	700,000,000.00	0.00	715,102,234.50	100.00%	0.00
1.3.1	60103	Transf. corrientes a inst. descentralizadas	0.00	251,703,909.00	251,703,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	251,703,909.00
1.3.2	**602**	**Transf. corrientes a personas**	**2,850,000.00**	**-700,000.00**	**2,150,000.00**	**237,766.66**	**0.00**	**42,786.10**	**63,333.33**	**343,886.09**	**15.99%**	**1,806,113.91**
1.3.2	60201	Becas a funcionarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
1.3.2	60203	Ayudas a funcionarios	750,000.00	0.00	750,000.00	126,666.66	0.00	0.00	63,333.33	189,999.99	25.33%	560,000.01
1.3.2	60299	Otras transferencias a personas	2,100,000.00	-700,000.00	1,400,000.00	111,100.00	0.00	42,786.10	0.00	153,886.10	10.99%	1,246,113.90
1.3.2	**603**	**Prestaciones**	**209,340,323.00**	**-5,600,000.00**	**203,740,323.00**	**88,472,717.51**	**6,861,201.60**	**4,895,710.37**	**4,918,123.78**	**105,147,753.26**	**51.61%**	**98,592,569.74**
1.3.2	60301	Prestaciones legales	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	33,905,779.12	785,744.37	0.00	28,533.27	34,720,056.76	46.29%	40,279,943.24
1.3.2	60399	Otras prestaciones	134,340,323.00	-5,600,000.00	128,740,323.00	54,566,938.39	6,075,457.23	4,895,710.37	4,889,590.51	70,427,696.50	54.71%	58,312,626.50
1.3.2	**606**	**Otras transf. corrientes al S. Privado**	**12,000,000.00**	**-7,000,000.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**5,000,000.00**
1.3.2	60601	Indemnizaciones	12,000,000.00	-7,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000,000.00
1.3.3	**607**	**Transf. corrientes al S. Externo**	**96,000,000.00**	**17,800,000.00**	**113,800,000.00**	**96,519,700.00**	**0.00**	**16,800,000.00**	**0.00**	**113,319,700.00**	**99.58%**	**480,300.00**

CUADRO N°5

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONSOLIDADO DE EJECUCION DE EGRESOS

CE	Objeto del Gasto	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ORDINARIO	Modificaciones TOTAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECURSOS EJECUTADOS Al trimestre anterior	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado	% de Ejec.	RECURSOS POR EJECUTAR
1.3.3	60701	Transf. corrientes a O. Internac.	96,000,000.00	17,800,000.00	113,800,000.00	96,519,700.00	0.00	16,800,000.00	0.00	113,319,700.00	99.58%	480,300.00
2.3	**7**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**800,000,000.00**	**250,000,000.00**	**1,050,000,000.00**	**4,020,590.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,020,590.00**	**0.38%**	**1,045,979,410.00**
2.3.2	**702**	**Transf. de capital a personas**	**800,000,000.00**	**250,000,000.00**	**1,050,000,000.00**	**4,020,590.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,020,590.00**	**0.38%**	**1,045,979,410.00**
2.3.2	70201	Transf. de capital a personas	800,000,000.00	250,000,000.00	1,050,000,000.00	4,020,590.00	0.00	0.00	0.00	4,020,590.00	**0.38%**	1,045,979,410.00
2.3.2	**703**	**Transf. de cap. a E. P. sin F. de lucro**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**	**0.00**
2.3.2	70301	Transf. de capital a asociaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**#DIV/0!**	0.00
2.3.2	70302	Transf. de capital a fundaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.3.2	70303	transf. de capital a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
2.3.2	**704**	**Transf. De cap. A Empresas privadas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**	**0.00**
2.3.2	70401	Transf. De cap. A Empresas privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**#DIV/0!**	0.00
						0.00						
4	**9**	**CUENTAS ESPECIALES**	**74,865,825.99**	**269,427,679.09**	**344,293,505.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**344,293,505.08**
4	**902**	**Sumas libres sin asig. presupuestaria**	**74,865,825.99**	**269,427,679.09**	**344,293,505.08**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**344,293,505.08**
4	90201	Sumas libres sin asig. presupuestaria	74,865,825.99	269,427,679.09	344,293,505.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	344,293,505.08
		TOTAL GENERAL	**15,352,424,498.00**	**6,250,726,380.51**	**21,603,150,878.51**	**7,507,624,610.63**	**873,474,065.81**	**1,766,000,046.85**	**1,714,294,642.31**	**11,861,393,365.60**	**54.91%**	**9,741,757,512.91**

Nota: *Aprobado por la Junta Directiva mediante el Acuerdo Número 05 tomado en la Sesión Ordinaria N° 02-2023 celebrada el 25 de enero del 2023.*

Fuente: Departamento Financiero Contable - Presupuesto.

CUADRO N°6
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2022
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

L I Q U I D A C I Ó N   T O T A L

INGRESOS:		
Ingresos Presupuestados	21,603,150,878.51	
MENOS: Ingresos reales presupuestados (1)	14,360,973,395.67	
Sub total		-7,242,177,482.84
OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTADOS:		
Transferencias de FODESAF	100,000,000.00	
Otros ingresos recibidos no presupuestados	8,931,717.33	
Sub total		108,931,717.33
EGRESOS		
Egresos Presupuestados	21,603,150,878.51	
MENOS: Egresos reales	11,861,393,365.60	9,741,757,512.91
SUPERÁVIT DEL PERÍODO		**2,608,511,747.40**
Mas: Recursos de Superávit incorporados pendientes de ejecutar		7,492,177,483.32
SUPERÁVIT ACUMULADO		**10,100,689,230.72**
DETALLE:		
Ingresos recibidos de Fodesaf	12,995,204,294.48	
Superávit incorporado y ejecutado	1,431,480,752.68	
Superávit incorporado pendiente de ejecutar	7,492,177,483.32	
Otros ingresos presupuestados	34,288,348.51	
Otros ingresos recibidos - no presupuestados	8,931,717.33	
Menos: Egresos ejecutados	-11,861,393,365.60	
SUPERÁVIT ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2022		**10,100,689,230.72**

***Nota** : 1. Se incluye en este monto el superávit ejecutado al 31 de diciembre 2022.*

Nota: *Aprobado por la Junta Directiva mediante el Acuerdo Número 05 tomado en la Sesión Ordinaria N° 02-2023 celebrada el 25 de ene*

Fuente: Departamento Financiero Contable - Presupuesto.

CUADRO N°7
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2022

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

INGRESOS SEGÚN EL CLASIFICADOR DE INGRESOS				APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO		APLICACIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
Código	**Partida**	**Monto**	**Programa**	**Partida**	**Monto**	**Corriente**	**Capital**	**Transacciones Financieras**	**Sumas sin asignación**
1-3-9-09	Ingresos varios no especificados	43,220,065.84	Recursos provenientes de devoluciones de remanentes de períodos anteriores						
1-4-1-2	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	12,645,204,294.48	Recursos provenientes de FODESAF	Remuneraciones	6,223,611,475.17	6,223,611,475.17			
				Servicios	2,897,444,052.51	2,897,444,052.51			
				Materiales y suministros	265,054,172.23	265,054,172.23			
				Bienes duraderos	105,868,749.16	0.00	105,868,749.16		
				Transferencias corrientes	933,913,573.85	933,913,573.85			
				Transferencias de capital	0.00	0.00	0.00		
				Sumas sin asignación	0.00	0.00			0.00
Sub total		**12,688,424,360.32**			**10,425,892,022.92**	**10,320,023,273.76**	**105,868,749.16**		**0.00**
2-4-1-2	Transferencias de Capital de órganos desconcentrados	350,000,000.00		Transferencias de capital	4,020,590.00	0.00	4,020,590.00		
3-3-1	Superávit libre - ejecutado	1,431,480,752.68	Recursos de vigencias anteriores	Bienes duraderos	1,431,480,752.68		1,431,480,752.68		
				Transferencias corrientes	0.00	0.00			
				Transferencias de capital	0.00		0.00		
TOTAL		**14,469,905,113.00**			**11,861,393,365.60**	**10,320,023,273.76**	**1,541,370,091.84**	**0.00**	**0.00**

Nota: *Aprobado por la Junta Directiva mediante el Acuerdo Número 05 tomado en la Sesión Ordinaria N° 02-2023 celebrada el 25 de enero del 2023.*

Fuente: Departamento Financiero Contable - Presupuesto.

CUADRO N° 8
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022
EJECUCIÓN DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

		P. ACTIVIDADES CENTRALES			**P. ATENCIÓN A MUJERES EN SU DIVERSIDAD**			**P. RECTORÍA DE VIGILANCIA DE NORMATIVA Y POLÍTICAS P.**			**CONSOLIDADO**		
	Descripción	**P. Definitivo**	**P. Ejecutado**	**% Ejec.**	**P. Definitivo**	**P. Ejecutado**	**% Ejec.**	**P. Definitivo**	**P. Ejecutado**	**% Ejec.**	**P. Definitivo**	**P. Ejecutado**	**% Ejec.**
RECURSOS ORDINARIOS:													
0	Remuneraciones	2,128,100,634	2,084,845,085	98.0%	3,663,759,574	3,182,446,688	86.9%	994,344,816	956,319,702	96.2%	6,786,205,024	6,223,611,475	91.71%
1	Servicios	2,661,467,722	2,391,274,087	89.8%	824,617,434	433,953,691	52.6%	88,580,500	72,216,274	81.5%	3,574,665,656	2,897,444,053	81.05%
2	Materiales y Suministros	102,985,900	78,586,796	76.3%	198,350,000	186,467,376	94.0%	0	0	0.0%	301,335,900	265,054,172	87.96%
5	Bienes Duraderos	264,700,000	89,004,157	0.0%	0	0	0.0%	18,500,000	16,864,592	0.0%	283,200,000	105,868,749	0.00%
6	Transferencias Corrientes	881,392,558	834,308,376	94.7%	110,400,000	71,140,354	64.4%	48,000,000	28,464,844	59.3%	1,039,792,558	933,913,574	89.82%
7	Transferencias de Capital	0	0	0.0%	350,000,000	4,020,590	1.1%	0	0	0.0%	350,000,000	4,020,590	1.15%
9	Cuentas Especiales	344,293,505	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	344,293,505	0	0.00%
	Sub total	**6,382,940,318**	**5,478,018,502**	**85.8%**	**5,147,127,008**	**3,878,028,699**	**75.3%**	**1,149,425,316**	**1,073,865,412**	**93.4%**	**12,679,492,643**	**10,429,912,613**	**82.26%**
	Dist. entre programas	**50.34%**	**52.52%**		**40.6%**	**37.2%**		**9.07%**	**10.30%**		**100.00%**	**100.00%**	
RECURSOS DE SUPERÁVIT:													
5	Bienes Duraderos	7,720,250,418	1,431,480,753	18.5%	0	0	#DIV/0!	0	0	0.0%	7,720,250,418	1,431,480,753	18.54%
6	Transferencias Corrientes	503,407,818	0	0.0%	0	0	#DIV/0!	0	0	0.0%	503,407,818	0	0.00%
7	Transferencias de Capital	0	0	0.0%	700,000,000	0	0.0%	0	0	0.0%	700,000,000	0	0.00%
	Sub total	**8,223,658,236**	**1,431,480,753**	**17.4%**	**700,000,000**	**0**	**0.0%**	**0**	**0**	**0.0%**	**8,923,658,236**	**1,431,480,753**	**16.04%**
	Dist. entre programas	**92.16%**	**100.00%**		**7.8%**	**0.0%**		**0.00%**	**0.00%**		**92.16%**	**100.00%**	
	TOTAL	**14,606,598,554**	**6,909,499,254**	**47.3%**	**5,847,127,008**	**3,878,028,699**	**66.3%**	**1,149,425,316**	**1,073,865,412**	**93.4%**	**21,603,150,879**	**11,861,393,366**	**54.91%**
	Dist. entre programas	**67.61%**	**58.25%**		**27.1%**	**32.69%**		**5.32%**	**9.05%**		**100.00%**	**100.00%**	

Nota *Aprobado por la Junta Directiva mediante el Acuerdo Número 05 tomado en la Sesión Ordinaria N° 02-2023 celebrada el 25 de enero del 2023.*

Fuen Departamento Financiero Contable - Presupuesto.