

Tipo	OBJ.	CTAS.	S-CT	Auxiliar	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	DEVENGADO	EJECUTADO	VARIACION	%
2	3	1			MATERIALES Y SUMINISTROS	23,470,015	7,300,635	6,768,480	16,701,635	28.84
					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,326,504	491,204	465,652	860,852	
			1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,276,504	424,550	401,748	874,756	
			3	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	50,000	66,654	63,904	(13,904)	
		2			TEXTILES Y VESTUARIO	1,321,000	204,877	196,196	1,124,804	
			2		ACABADOS TEXTILES	93,000	36,420	34,877	58,123	
			3		PRENDAS DE VESTIR	948,000	160,197	153,409	794,591	
			4		CALZADOS	280,000	8,260	7,910	272,090	
		3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,287,066	747,376	518,347	1,768,719	
			1		PAPEL DE ESCRITORIO	813,916	259,246	54,466	759,450	
			2		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	846,150	438,130	416,381	429,769	
			3		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600,000			600,000	
			4		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	27,000	50,000	47,500	(20,500)	
		4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS	365,000	87,834	83,969	271,041	
			1		PRODUCTOS MEDICOS PARA USO HUMANO	355,000	87,834	83,959	271,041	
		5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	1,043,350	47,769	22,769	1,020,581	
			3		LLANTAS Y NEUMATICOS	520,000			520,000	
			5		ARTICULOS DE PLASTICO	523,350	47,769	22,769	500,581	
		6			PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-	25,781	24,688	(24,688)	
			2		PRODUCTOS DE VIDRIO	-	25,781	24,688	(24,688)	
		6			PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	112,000	69,668	67,270	44,730	
			3		PRODUCTOS NO FERROSOS	-	27,004	25,860	(25,860)	
			4		HERRAMIENTAS MENORES	-	26,614	25,486	(25,486)	
			6		PRODUCTOS METALICOS	112,000	15,985	15,859	96,141	
			4		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-	65	65	(65)	
		7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	9,833,200	4,106,671	4,103,167	5,730,033	
			1	1	GASOLINA	9,594,000	4,066,785	4,064,458	5,529,542	
			1	2	GASOIL	189,000			189,000	
			2	3	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIOS	50,200	4,077	4,052	46,148	
			2	99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	35,809	34,657	(34,657)	
		9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7,191,895	1,519,455	1,286,432	5,905,463	
			1		MATERIALES DE LIMPIEZA	550,000	188,858	180,875	369,125	
			2		ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y ENSEÑANZA	1,569,370	812,913	608,712	960,658	
			3		ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	329,100	25,133	23,909	305,191	
			5		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	303,300	446,917	427,980	(124,680)	
			6		PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	299,800	40,516	39,838	259,962	
			8	2	ACCESORIOS	18,000			18,000	
			9	1	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS n.i.p	66,500	643	643	65,857	
			9		BONOS PARA ÚTILES DIVERSOS	1,977,500			1,977,500	
			9	5	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2,078,325	4,475	4,475	2,073,850	
2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,262,000	2,450,133	2,435,306	6,826,694	28.29
		1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9,262,000	2,450,133	2,435,306	6,826,694	
			1	1	PENSIONES	-			-	
			1	2	JUBILACIONES	-			-	
			1	3	INDEMNIZACIÓN LABORAL	-			-	
			2	2	AYUDA Y DONACIONES A PERSONAS	-	200,000	200,000	(200,000)	
			3		PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS Y ARTÍSTICOS	-			-	
			4	1	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO	7,000,000	2,250,133	2,235,306	4,764,694	
			5		TRANSFERENCIAS CTES. A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	-			-	
			6	1	TRANSFERENCIAS CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-			-	
		7			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2,262,000	-	-	2,262,000	
			2	1	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,262,000			1,262,000	
			7		Otras Transferencias corrientes a Instituciones Decentralizadas y autonomas	1,000,000				
2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	46,696,399	4,626,451	6,330,116	40,366,283	13.56
		1			MOBILIARIO Y EQUIPO	10,983,296	892,508	5,377,041	5,606,255	
			1		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,164,510	653,258	625,578	1,538,932	
			3		EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	8,236,786	104,000	4,621,944	3,614,842	
			4		ELECTRODOMESTICOS	582,000	135,250	129,519	452,481	
			9		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-			-	
		2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	447,800	2,285,649	437,760	10,040	
			1		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	349,800	2,285,649	437,760	(87,960)	
			3		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	98,000			98,000	
		4			VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-			-	
			1		AUTOMOVILES Y CAMIONES	-			-	
			8		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-			-	
		5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,060,900	1,015,383	105,131	5,955,769	
			4		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACION Y REFRIGERACION IND.	2,613,000	1,015,383	105,131	2,507,869	
			5		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	285,400			285,400	
			6	1	MAQUINARIA / HERRAMIENTAS	3,162,500			3,162,500	
			8		OTROS EQUIPOS	-			-	
		7			BIENES INMUEBLES	-			-	
			1		TERRENO	-			-	
		8			BIENES INTANGIBLES	29,204,403	432,911	410,184	28,794,219	
			3	1	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASE DE DATOS	22,427,060			22,427,060	
			8	1	LICENCIAS INFORMATICAS	6,777,343	432,911	410,184	6,367,159	

Tipo	OBJ.	CTAS.	S-CT	Auxiliar	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	DEVENGADO	EJECUTADO	VARIACION	%
2	7	1			OBRAS	-	-	-	-	
			1		OBRAS EN EDIFICACIONES					
			4		OBRAS PARA EDIFICACION RESIDENCIAL (VIVIENDAS)					
		9			MEJORAS DE TIERRAS Y TERRENOS					
					OTROS ACTIVOS					
			1		EQUIPO DE SEGURIDAD					
			2		CONSTRUCCIONES MILITARES					
			3		ACTIVO INTANGIBLE					
			4		PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN					
			5		SEMOVIENTES					
			6		OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS COLECCIONABLES					
			7		ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN					
2	8				ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA ECON.	-	-	-	-	#DIV/0!
		1			CONCESION DE PRESTAMOS					
			1		CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO					
3	1				FUENTE DE FINANCIAMIENTO		1,837,157	1,837,157		
		1	1	1	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS		1,837,157	1,837,157		
3	2				APLICACIONES FINANCIERAS	-	95,860,218	95,860,218	(95,860,218)	#DIV/0!
		1			INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		95,860,218	95,860,218	(95,860,218)	
			1		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES		95,860,218	95,860,218	(95,860,218)	
			2		INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
			3		INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO					
4	2				APLICACIONES FINANCIERAS	-	21,638,631	49,127,099	(49,127,099)	
		2	1	1	DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES		21,638,631	49,127,099	(49,127,099)	
					DISMINI. DE CTAS. POR PAGAR INTERNAS DE CORTO PLAZO CORRIENTES INTERNAS		21,638,631	49,127,099	(49,127,099)	
					TOTALES =====>	941,351,665	449,590,303	443,576,976	497,774,689	47.12

Jairo Espinal Nuñez
Director Adm. y Finc.

Gabriel A. Castro Gonzalez
Superintendente de Valores

Angela Maria Soler Ramón
Enc. Contabilidad

