

Detalle	Presupuesto Fondo 100	Modificacion presupuestaria fondo 100	Presupuesto Fondo 30	Total presupuestado	Ejecutado enero	Total ejecutado	Disponibilidad total
2 Gastos	293,148,530.00		80,000,000.00	373,148,530.00	22,042,463.04	22,042,463.04	351,106,066.96
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	265,317,607.00	-	8,000,000.00	273,317,607.00	20,146,450.12	20,146,450.12	253,171,156.88
2.1.1.1.01 Sueldo empleados fijos	33,300,000.00	-	-	33,300,000.00	2,461,965.00	2,461,965.00	28,376,070.00
2.1.1.2.08 Personal carácter transitorio	177,428,889.00	-	-	177,428,889.00	14,823,515.27	14,823,515.27	147,781,858.46
2.1.1.4.01 Regalia Pascual	17,600,000.00	-	-	17,600,000.00	-	-	17,600,000.00
2.1.1.5.01 Prestaciones economicas	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-
2.1.1.5.04 Porporcion vacaiones no disfrutadas	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-
2.1.2.2.05 Compensación servicios de Seguridad	1,707,000.00	-	-	1,707,000.00	142,000.00	142,000.00	1,423,000.00
2.1.1.2.06 Incentivos por rendimiento individual	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-
2.1.2.2.08 Compensaciones especiales	918,000.00	-	-	918,000.00	60,000.00	60,000.00	798,000.00
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	15,884,096.00	-	-	15,884,096.00	1,225,540.55	1,225,540.55	13,433,014.90
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	15,872,790.00	-	-	15,872,790.00	1,227,268.88	1,227,268.88	13,418,252.24
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,606,832.00	-	-	2,606,832.00	206,160.42	206,160.42	2,194,511.16
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	776,348.00	-	16,150,000.00	17,368,348.00	426,858.22	426,858.22	16,941,489.78
2.2.1.3.01 Telefono local	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00	99,784.37	99,784.37	1,100,431.26
2.2.1.5.01 Servicio de internet y television por cable	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00	35,570.85	35,570.85	1,228,858.30
2.2.1.7.01 Agua	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	1,000,000.00
2.2.1.8.01 Recoleccion de residuos	-	-	700,000.00	700,000.00	40,000.00	40,000.00	620,000.00
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.1.01 Viatcos dentro del país	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
2.2.4.2.01 Fletes	500,198.00	-	500,000.00	1,000,198.00	62,000.00	62,000.00	876,198.00
2.2.5.3.05 Alquiler de equipos medicos sanitarios y del laboratorio	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00
2.2.4.3.01 Almacenaje	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00
2.2.5.9.01 Licencias informaticas	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00
2.2.7.1.01 Obras menores en edificacion	-	-	400,000.00	400,000.00	89,503.00	89,503.00	220,994.00
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparaci3n de equipos de transporte, tracci3n y elevaci3n	276,150.00	-	500,000.00	776,150.00	-	-	776,150.00
2.2.7.2.04 Mantenimiento y reparacion de equipos medicos, sanitarios y de laboratorio	-	-	800,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00
2.2.7.2.07 Mantenimiento y reparacion de equipos industriales y produccion	-	-	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00
2.2.7.2.08 Servicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion de maquinarias y equipos	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
2.2.7.2.99 Otros servicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.4.01 Servicios funerarios y gastos conexos	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00
2.2.8.5.03 Limpieza e higiene	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7.06 Otros servicios tecnicos profesionales	-	-	1,300,000.00	1,742,000.00	-	-	1,742,000.00
2.2.8.8.01 Impuestos	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.1.01 Otras contrataciones de servicios	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00

2.3 MATERIALES Y SUMUNISTROS		27,054,575.00	-	55,050,000.00	82,104,575.00	1,469,154.70	1,469,154.70	80,635,420.30
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	5,000,000.00	-	5,000,000.00	10,000,000.00	1,032,774.08	1,032,774.08	7,934,451.84
2.3.2.2.01	Acabados textiles	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	-	-	700,000.00	700,000.00	225,380.00	225,380.00	249,240.00
2.3.3.2.01	Producto de papel y carton	-	-	1,750,000.00	1,750,000.00	-	-	1,750,000.00
2.3.3.3.01	Producto de artes graficas	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	6,500,000.00	-	4,000,000.00	10,500,000.00	-	-	10,500,000.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00
2.3.6.3.05	Productos de cemento	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00
2.3.7.1.01	Gasolina	-	-	900,000.00	900,000.00	-	-	900,000.00
2.3.7.1.02	Gasoil	-	-	700,000.00	700,000.00	-	-	700,000.00
2.3.7.1.04	Gas Glp	-	-	300,000.00	300,000.00	98,900.62	98,900.62	102,198.76
2.3.7.1.05	Aceites y lubricantes	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00
2.3.7.2.03	Productos quimicos de laboratorio y de uso personal	6,500,000.00	-	20,395,000.00	26,895,000.00	-	-	26,895,000.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices y otros	-	-	450,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00
2.3.7.2.07	Productos quimicos para el saneamiento de agua	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00
2.3.7.2.99	Otros productos quimicos y conexos	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
2.3.7.2.05	Insecticida, fumigantes y otros	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	2,000,000.00	-	400,000.00	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1,600,000.00	-	1,400,000.00	3,000,000.00	112,100.00	112,100.00	2,775,800.00
2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirurgicos y de laboratorio	3,454,575.00	-	13,600,000.00	17,054,575.00	-	-	17,054,575.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	-	-	850,000.00	850,000.00	-	-	850,000.00
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	-	-	1,525,000.00	1,525,000.00	-	-	1,525,000.00
2.3.9.8.01	Otros respuestos y escesorios menores	-	-	900,000.00	900,000.00	-	-	900,000.00
2.3.9.8.02	Accesorios	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00
2.3.9.9.05	Productos y utiles diversos	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
6.1 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		-	-	800,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00
2.6.1.3.01	Equipo de computos	-	-	550,000.00	550,000.00	-	-	550,000.00
2.6.5.2.02	Maquinaria y equipos para el tratamiento agua	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS		293,148,530.00	-	80,000,000.00	373,148,530.00	22,042,463.04	22,042,463.04	351,106,066.96

Fuente: SIGEF

Fecha de registro: 31 de ENERO del 2026

Fecha de Imputacion Al 31 de ENERO del 2026

