

Reporte Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución
AL 31 DE OCTUBRE 2022

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto Devengado												Total	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2 - GASTOS																
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,238,237,227.00	852,158,656.00	1,707,318.34	105,959,026.51	57,575,954.09	62,915,461.32	81,036,745.99	63,243,589.99	97,976,865.39	68,409,893.53	66,632,360.73	66,348,253.13	-	-		671,805,469.02
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,087,621,384.00	694,626,577.40	326,150.00	90,483,107.61	48,673,785.50	53,104,058.29	69,200,909.59	53,226,141.76	51,040,292.11	57,048,561.68	55,915,996.71	55,557,877.97				534,576,881.22
2.1.2 - SOBRESUELDOS	48,096,796.00	54,406,796.00	1,331,300.00	1,487,200.00	1,391,300.00	1,470,300.00	1,509,806.67	1,422,300.00	38,778,323.63	2,210,908.34	1,989,286.34	1,849,400.00				53,440,124.98
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,500,000.00	6,500,000.00	-	426,850.00	298,300.00	347,250.00	541,400.00	608,800.00	510,600.00	558,600.00	582,000.00	601,200.00				4,475,000.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	96,019,047.00	96,625,282.60	49,868.34	13,561,868.90	7,212,568.59	7,993,853.03	9,784,629.73	7,986,348.23	7,647,649.65	8,591,823.51	8,145,077.68	8,339,775.16				79,313,462.82
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	769,419,012.00	207,505,136.88	2,370,736.56	8,346,218.51	5,400,342.52	15,563,288.20	6,586,646.37	8,529,691.58	4,078,532.71	8,701,117.63	7,784,153.55	7,520,607.66	-	-		74,881,335.29
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	29,040,000.00	29,040,400.00	2,289,340.75	2,190,457.35	2,330,391.42	2,157,908.57	2,516,953.13	2,660,332.76	2,566,800.00	2,274,922.29	2,535,357.07	1,378,086.75				22,900,550.09
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	17,262,493.00	37,620,821.26	-	845,812.00	156,084.50	415,572.11	204,160.06	266,919.50	155,853.17	124,530.12	1,645,942.50	1,316,313.17				3,485,244.63
2.2.3 - VIÁTICOS	11,770,870.00	13,093,295.00	-	1,484,402.50	877,087.50	549,662.50	1,406,437.50	1,684,702.50	1,357,478.00	1,357,478.00	1,645,942.50	2,186,317.50				11,192,030.50
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	900,340.00	749,961.93	-	-	-	-	-	53,390.98	223,520.00	-	-	89,560.00				366,470.98
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	25,780,000.00	20,351,963.65	-	1,884,596.86	871,109.93	2,099,319.04	978,744.69	900,609.93	831,178.73	946,441.13	1,465,497.83	2,025,915.83				12,003,413.97
2.2.6 - SEGUROS	12,700,000.00	10,686,525.22	81,395.81	840,714.67	676,936.38	4,614,346.48	448,074.79	1,482,192.17	447,198.41	421,588.99	847,026.15	-				9,859,473.85
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORA	32,223,537.00	10,791,235.56	-	32,223,537.00	143,075.00	143,075.00	16,520.00	204,767.82	16,520.00	-	-	294,616.77				1,007,554.59
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	632,641,772.00	72,002,257.27	-	1,100,235.13	156,677.79	3,324,855.00	918,632.36	1,048,748.97	-	2,655,215.10	1,290,330.00	-				10,580,314.84
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,100,000.00	13,168,676.99	-	-	-	2,258,549.50	97,123.84	228,026.95	60,982.40	697,422.00	-	144,177.15				3,486,281.84
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	80,029,183.00	81,264,152.12	0.00	55,561.72	305,066.74	390,100.24	677,946.29	1,837,959.17	2,260,356.45	778,723.16	43,680,516.64	6,956,401.77	-	-		56,942,632.18
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,990,000.00	1,878,303.03	-	35,320.00	17,000.00	-	69,600.00	173,193.05	69,651.67	14,268.51	-	26,569.75				405,602.98
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,990,000.00	1,246,308.40	-	-	-	-	-	220,491.89	10,089.00	-	-	4,781.07				235,361.96
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,891,986.00	8,575,017.41	-	-	129,999.84	-	-	767,376.90	1,875,462.50	-	-	43,208.00				2,816,047.24
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	7,018,000.00	1,593,813.05	-	-	-	356,360.00	72,762.93	189,711.78	-	-	-	10,398.02				629,232.73
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,620,678.00	2,157,607.37	-	-	-	33,740.24	-	7,704.75	-	-	-	28,458.80				69,903.79
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,427,433.00	44,804,720.05	-	-	-	-	122,986.16	15,459.22	-	-	43,500,000.00	22,026.03				43,660,471.41
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,820,960.10				6,820,960.10
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	13,091,086.00	21,008,382.81	-	20,241.72	158,066.90	-	412,597.20	464,021.58	305,153.28	764,454.65	180,516.64	-				2,305,051.97
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,102,355,819.00	1,062,849,716.00	18,105,951.83	23,771,182.46	18,993,212.23	257,922,676.45	97,325,953.82	84,027,673.66	76,333,655.50	84,657,340.66	71,012,801.50	85,340,079.39	-	-		817,490,527.50
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	161,843,140.00	120,350,037.00	-	3,616,083.12	887,260.40	18,147,772.31	328,294.00	399,570.00	6,000,000.00	1,029,237.00	481,149.00	1,711,976.20				32,601,342.03
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	923,319,911.00	923,319,911.00	18,105,951.83	18,105,951.83	18,105,951.83	226,716,334.51	96,997,659.82	83,628,103.66	70,258,547.50	83,628,103.66	70,258,547.50	83,628,103.19				769,433,255.33
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273,105.00	-				273,105.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.4.6 - SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	17,192,768.00	19,179,768.00	-	2,049,147.51	-	13,058,569.63	-	-	75,108.00	-	-	-				15,182,825.14
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-		-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	131,723,106.00	125,851,351.00	0.00	0.00	217,587.52	53,234.05	2,580,094.07	441,909.64	-	-	-	-	-	-		3,292,825.28
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	39,443,650.00	61,613,948.57	-	-	121,687.50	-	372,094.12	441,909.64	-	-	-	-				935,691.26
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	190,000.00	890,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	54,433.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	63,718,262.00	48,567,679.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,737,861.00	6,046,394.05	-	-	95,900.02	-	2,207,999.95	-	-	-	-	-				2,303,899.97
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,800,000.00	6,178,896.02	-	-	-	53,234.05	-	-	-	-	-	-				53,234.05
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	17,833,333.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-

