

Reporte Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,242,237,227.00	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	-	-	-	605,457,215.89
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,087,621,384.00	1,084,705,148.40	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				479,019,003.25
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				51,590,724.98
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				3,873,800.00
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				70,973,687.66
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	769,419,012.00	796,783,664.88	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	7,209,150.89	-	-	-	66,785,724.97
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				21,522,463.34
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	17,262,493.00	34,255,697.26	-	845,812.00	156,084.50	415,572.11	204,160.06	266,919.50	155,853.17	124,530.12					2,168,931.46
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	1,645,942.50				9,005,713.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	900,340.00	749,961.93	-	-	-	-	-	53,390.98		223,520.00					276,910.98
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	25,780,000.00	26,731,963.65	-	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				9,977,498.14
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	272,023.49				9,284,471.19
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEM	32,223,537.00	35,871,819.56	-	332,055.00	143,075.00		16,520.00	204,767.82	16,520.00						712,937.82
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	632,641,772.00	631,980,925.27	-	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				10,494,694.35
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,100,000.00	14,373,076.99	-	-	-	2,258,549.50	97,123.84	228,026.95	60,982.40	697,422.00					3,342,104.69
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	80,029,183.00	84,625,687.12	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	180,516.64	-	-	-	6,486,230.41
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,990,000.00	2,847,364.03	-	35,320.00	17,000.00	-	69,600.00	173,193.05	69,651.67	14,268.51					379,033.23
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,990,000.00	1,426,308.40	-	-	-	-	-	220,491.89	10,089.00						230,580.89
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,891,986.00	9,308,940.41	-	-	129,999.84	-	-	767,376.90	1,875,462.50						2,772,839.24
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							618,834.71
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,620,678.00	2,257,607.37	-	-	-	33,740.24	-	7,704.75							41,444.99
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,427,433.00	44,944,936.05	-	-	-	-	122,986.16	15,459.22							138,445.38
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	13,091,086.00	22,246,717.81	-	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	1,063,248,217.00	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	-	-	-	732,150,448.11
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	161,843,140.00	120,748,538.00	-	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				30,889,365.83
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				685,805,152.14
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	-	-	-	-
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	176,811,051.00	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	81,321,947.86	-	-	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	1,064,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
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	63,514,485.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,737,861.00	6,706,487.65	-	95,900.02	-	-	2,207,999.95	-	-	-	-				2,303,899.97
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,800,000.00	6,315,964.13	-	-	-	53,234.05	-	-	-	-	-				53,234.05
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	17,833,333.00	17,833,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-

