

Reporte Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución
 AL 30 DE ABRIL 2023

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	791,874,189.00	978,523,220.00	64,168,571.34	65,028,636.72	66,989,786.29	63,186,319.19										259,373,313.54
2.1.1-REMUNERACIONES	613,603,386.00	735,948,403.00	53,891,681.67	53,688,265.00	55,843,791.74	52,815,938.76										216,239,677.17
2.1.2-SOBRESUELDOS	72,909,222.00	138,371,692.00	2,162,900.00	2,592,900.00	2,458,300.00	2,282,900.00										9,497,000.00
2.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,127,200.00	6,127,200.00	-	664,200.00	637,200.00	49,800.00										1,351,200.00
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	99,234,381.00	98,075,925.00	8,113,989.67	8,083,271.72	8,050,494.55	8,037,680.43										32,285,436.37
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	200,848,906.00	232,497,229.00	3,555,933.76	4,160,930.06	14,445,724.20	5,265,533.90										27,428,121.92
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS	26,040,400.00	26,040,400.00	2,326,577.66	2,093,101.75	2,221,299.65	1,185,303.18										7,826,282.24
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	11,478,264.00	13,028,264.00	-	-	-	1,027,095.60										1,027,095.60
2.2.3-VIÁTICOS	11,203,507.00	20,361,963.00	-	487,252.50	5,949,697.50	1,239,650.00										7,676,600.00
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,549,940.00	2,689,807.00	-	-	1,783,619.62	370,600.00										2,154,219.62
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS	22,980,000.00	23,030,000.00	1,089,298.87	1,104,051.84	1,491,245.52	974,929.03										4,659,525.26
2.2.6-SEGUROS	11,700,000.00	11,700,000.00	140,057.23	460,003.97	468,825.63	460,876.09										1,529,762.92
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	13,949,842.00	24,250,342.00	-	16,520.00	790,536.28	-										807,056.28
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	91,250,295.00	102,350,295.00	-	-	1,390,040.00	7,080.00										1,397,120.00
2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	9,696,658.00	9,046,158.00	-	-	350,460.00	-										350,460.00
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	292,752,680.00	85,286,652.00	-	-	627,740.80	876,000.38										1,503,741.18
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	59,001,773.00	7,756,453.00	-	0.00	87,348.00	45,058.30										132,406.30
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS	2,234,708.00	1,482,385.00	-	-	-	-										-
2.3.3-PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	105,172,146.00	6,114,438.00	-	-	-	-										-
2.3.5-CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	4,497,039.00	4,534,039.00	-	-	535,153.60	-										535,153.60
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,426,754.00	2,156,754.00	-	-	-	-										-
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	47,150,023.00	47,150,023.00	-	-	-	-										-
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	72,270,237.00	16,092,560.00	-	-	5,239.20	830,942.08										836,181.28
2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,107,663,193.00	1,107,663,193.00	70,258,547.50	95,726,810.17	61,515,926.21	118,517,501.16										346,018,785.04
2.4.1-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	165,153,514.00	165,153,514.00	-	399,000.00	874,615.00	48,258,953.66										49,532,568.66
2.4.2-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	923,319,911.00	923,319,911.00	70,258,547.50	95,327,810.17	45,189,284.83	70,258,547.50										281,034,190.00
2.4.7-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	19,189,768.00	19,189,768.00	-	0.00	15,452,026.38	0.00										15,452,026.38
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	118,967,879.00	108,136,553.00	-	-	1,049,061.72	1,766,476.28										2,815,538.00
2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO	66,999,415.00	55,180,296.00	-	-	-	110,920.00										110,920.00
2.6.2-MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,064,400.00	1,293,400.00	-	-	-	-										-
2.6.3-EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	54,433.00	54,433.00	-	-	-	-										-
2.6.4-VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	39,324,170.00	41,066,223.00	-	-	53,194.40	-										53,194.40
2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,485,461.00	3,085,461.00	-	-	-	-										-
2.6.6-EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,540,000.00	4,956,740.00	-	-	995,867.32	1,655,556.28										2,651,423.60
2.6.8-BIENES INTANGIBLES	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-										-
Total general	2,512,106,847.00	2,512,106,847.00	137,983,052.60	164,916,376.95	144,628,239.22	189,611,830.91										637,139,499.68

PREPARADO POR:



WENDY CLARIBEL JIMENEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVA



REVISADO POR:



DABELVA PEREZ RODRIGUEZ
ENCARGADA
EJECUCION PRESUPUESTARIA

APROBADO POR:



CECILIA EUGENIA PEREZ TIO
DIRECTORA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.

