



Reporte Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución
AL 31 DE DICIEMBRE 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	983,690,480.25	64,168,571.34	65,028,636.72	66,989,786.29	63,186,319.19	64,711,846.66	64,871,959.81	88,321,249.41	89,462,717.38	64,865,631.37	116,301,642.66	123,189,577.58	112,263,738.32		983,361,676.73
2.1.1-REMUNERACIONES	613,603,386.00	703,300,423.10	53,891,681.67	53,688,265.00	55,843,791.74	53,819,938.76	53,819,651.13	53,956,913.36	53,566,932.01	52,815,971.50	54,146,395.15	53,828,450.38	110,721,854.97	53,663,956.89		703,156,802.56
2.1.2-SOBRESUELDOS	72,909,222.00	177,186,292.72	2,162,900.00	2,592,900.00	2,458,300.00	2,282,900.00	2,252,900.00	2,192,900.00	26,235,825.00	27,337,935.88	2,482,891.00	53,386,081.68	3,809,007.87	49,818,655.70		177,013,197.13
2.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,127,200.00	6,207,200.00	-	664,200.00	637,200.00	49,800.00	566,600.00	671,600.00	470,400.00	940,200.00	209,000.00	977,400.00	501,600.00	517,200.00		6,205,200.00
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	99,234,381.00	96,996,564.43	8,113,989.67	8,083,271.72	8,050,494.55	8,037,680.43	8,072,695.53	8,050,546.45	8048092.4	7,971,610.00	8,027,345.22	8,109,710.60	8,157,114.74	8,263,925.73		96,986,477.04
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	200,848,906.00	191,860,485.42	3,555,933.76	4,160,930.06	14,445,724.20	13,821,186.21	8,126,391.67	10,096,140.16	11,295,958.62	10,775,102.87	11,334,097.04	14,939,419.51	15,117,180.86	39,505,118.35		157,173,183.31
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS	26,040,400.00	27,519,323.00	2,326,577.66	2,093,101.75	2,221,299.65	2,122,845.18	2,130,607.95	2,181,143.38	2,452,719.55	2,431,307.50	2,484,798.45	2,416,855.29	3,065,357.72	1,414,793.06		27,341,407.14
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	11,478,264.00	16,802,343.97	-	-	-	1,027,095.60	2,522,485.44	219,671.34	422,989.02	350,734.25	250,157.98	1,134,028.40	1,123,150.88	2,176,991.46		9,227,304.37
2.2.3-VIÁTICOS	11,203,507.00	24,162,174.22	-	487,252.50	5,949,697.50	1,347,922.16	1,183,877.50	2,357,197.50	65,250.00	3,256,235.00	2,268,945.00	2,151,931.40	2,167,062.50	2,204,241.50		23,439,612.56
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,549,940.00	3,590,494.95	-	-	1,783,619.62	475,064.36	-	-	0	340,000.00	-	698,409.78	30,000.00	196,000.00		3,523,093.76
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS	22,980,000.00	27,876,102.72	1,089,298.87	1,104,051.84	1,491,245.52	1,608,564.62	1,756,013.73	1,788,286.60	3675565.9	1,917,683.71	1,887,159.28	2,382,202.83	4,830,584.54	3,841,138.08		27,371,795.52
2.2.6-SEGUROS	11,700,000.00	13,260,927.99	140,057.23	460,003.97	468,825.63	7,232,614.29	508,037.05	490,532.56	486,002.10	562,092.38	436,685.06	501,865.98	569,842.52	1,399,368.11		13,255,926.88
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	13,949,842.00	21,209,116.56	-	16,520.00	790,536.28	-	-	435,714.30	115,085.40	1,496,974.59	48,450.80	1,930,617.57	2,690,255.91	6,382,098.10		13,906,252.95
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	91,250,295.00	29,363,809.11	-	-	1,390,040.00	7,080.00	25,370.00	2,548,664.48	1,606,192.65	361,571.04	3,113,014.46	1,877,408.88	463,356.80	11,795,861.31		23,188,559.62
2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	9,696,658.00	28,076,192.90	-	-	350,460.00	-	-	74,930.00	2,472,154.00	58,504.40	844,886.01	1,846,099.38	177,569.99	10,094,626.73		15,919,230.51
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	292,752,680.00	74,941,860.04	-	-	627,740.80	876,000.38	1,289,525.12	662,836.63	499,801.60	155,100.91	1,857,456.46	46,891,613.32	2,189,761.66	6,898,912.28		61,948,749.16
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	59,001,773.00	2,657,207.94	-	0.00	87,348.00	45,058.30	133,080.00	40,136.00	266,360.90	30,190.30	200,028.70	670,633.82	24,418.00	92,655.68		1,589,909.70
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS	2,234,708.00	851,520.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,380.00	582,836.22		631,216.22
2.3.3-PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	105,172,146.00	2,672,317.45	-	-	-	-	-	202,842.00	24,150.00	24,800.00	-	298,486.90	9,759.78	1,757,489.50		2,317,528.18
2.3.5-CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	4,497,039.00	1,045,364.62	-	-	535,153.60	-	429,189.60	-	-	-	-	-	-	-		964,343.20
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,426,754.00	1,422,707.28	-	-	-	-	531,000.00	-	-	-	-	-	-	-		616,876.12
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	47,150,023.00	46,267,859.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,290,600.00	-	491,549.91		45,782,149.91
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	72,270,237.00	20,024,882.37	-	-	5,239.20	830,942.08	196,255.52	419,858.63	209,290.70	100,110.61	1,657,427.76	631,892.60	2,107,203.88	3,888,504.85		10,046,725.83
2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,107,663,193.00	1,133,251,370.06	70,258,547.50	95,726,810.17	61,515,926.21	118,517,501.16	79,647,058.50	70,637,008.50	92,182,094.52	124,526,265.14	97,703,907.50	62,654,775.90	85,290,083.55	126,527,005.14		1,085,186,983.79
2.4.1-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	165,153,514.00	154,101,141.06	-	399,000.00	874,615.00	48,258,953.66	9388511	378,461.00	21606742.5	789,493.00	362,027.00	6,110,005.24	15,031,536.05	2,898,897.48		106,098,241.93
2.4.2-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	923,319,911.00	963,319,911.00	70,258,547.50	95,327,810.17	45,189,284.83	70,258,547.50	70,258,547.50	70,258,547.50	123,736,772.14	97,341,880.50	56,544,770.66	70,258,547.50	123,628,107.66	963,319,910.96		963,319,910.96
2.4.7-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	19,189,768.00	15,830,318.00	-	0.00	15,452,026.38	0.00	-	-	316,804.52	-	-	-	-	-		15,768,830.90
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	118,967,879.00	93,585,827.00	-	-	1,049,061.72	1,766,476.28	1,796,816.09	2,976,544.60	1,553,939.63	397,359.56	33,656,295.87	1,262,578.29	1,216,000.00	9,549,129.26		55,224,201.30
2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO	66,999,415.00	35,619,156.45	-	-	110,920.00	1,756,814.09	2,976,544.60	181,134.72	-	344,832.44	844,880.00	-	-	3,397,789.34		9,612,915.19
2.6.2-MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACION	1,064,400.00	4,160,130.21	-	-	-	-	-	-	240004.92	99,999.56	553,623.43	399,998.29	-	1,202,655.20		2,496,281.40
2.6.3-EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	54,433.00	129,543.22	-	-	-	-	40,002.00	-	0	-	17,700.00	-	-	9,440.00		67,142.00
2.6.4-VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	39,324,170.00	37,693,526.80	-	-	53,194.40	-	0	-	0	-	31,568,400.00	-	-	20,685.40		31,642,279.80
2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,485,461.00	7,703,267.34	-	-	-	-	0	-	943999.99	-	-	1,216,000.00	-	3,965,148.82		6,125,148.81
2.6.6-EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,540,000.00	7,230,201.98	-	-	995,867.32	1,655,556.28	0	-	188,800.00	297,360.00	1,189,440.00	-	-	-		4,327,023.60
2.6.8-BIENES INTANGIBLES	2,500,000.00	1,050,001.00	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	953,410.50		953,410.50
Total general	2,512,106,847.00	2,477,330,022.77	137,983,052.60	164,916,376.95	144,628,239.22	198,167,483.22	155,571,638.04	149,244,489.70	193,853,043.78	225,316,545.86	209,417,388.24	242,050,029.68	227,002,603.65	294,743,903.35		2,342,894,794.29

PREPARADO POR:

WENDY CLARIBEL JIMENEZ
 AUXILIAR
 ADMINISTRATIVA



REVISADO POR:

DABELVA PEREZ RODRIGUEZ
 ENCARGADA
 EJECUCION PRESUPUESTARIA

APROBADO POR:

CECILIA LINA 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.