

Reporte Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución
AL 31 DE JULIO 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	986,580,468.40	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	-	-	-	-	-	477,278,369.42
2.1.1-REMUNERACIONES	613,603,386.00	740,296,201.40	53,891,681.67	53,688,265.00	55,843,791.74	52,815,938.76	53,819,651.13	53,956,913.36	53,566,932.01						377,583,173.67
2.1.2-SOBRESUELDOS	72,909,222.00	142,081,142.00	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						40,178,625.00
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	566,600.00	671,600.00	470,400.00						3,059,800.00
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	8072695.53	8,050,546.45	8048092.4						56,456,770.75
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	200,848,906.00	247,343,346.37	3,555,933.76	4,160,930.06	14,445,724.20	13,821,186.21	8,126,391.67	10,096,140.16	11,635,958.62	-	-	-	-	-	65,842,264.68
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	2,122,845.18	2,130,607.95	2,181,143.38	2,452,719.55						15,528,295.12
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	11,478,264.00	12,701,769.37	-	-	-	1,027,095.60	2,522,485.44	219,671.34	422,989.02						4,192,241.40
2.2.3-VIÁTICOS	11,203,507.00	20,486,963.00	-	487,252.50	5,949,697.50	1,347,922.16	1,183,877.50	2,357,197.50	65,250.00						11,391,197.16
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,549,940.00	3,029,807.00	-	-	1,783,619.62	475,064.36	-	-	340000						2,598,683.98
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS	22,980,000.00	22,685,000.00	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						12,513,027.08
2.2.6-SEGUROS	11,700,000.00	11,700,000.00	140,057.23	460,003.97	468,825.63	7,232,614.29	508,037.05	490,532.56	486,002.10						9,786,072.83
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORAL	13,949,842.00	24,000,342.00	-	16,520.00	790,536.28	-	-	435,714.30	115,085.40						1,357,855.98
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	91,250,295.00	114,752,907.00	-	-	1,390,040.00	7,080.00	25,370.00	2,548,664.48	1,606,192.65						5,577,347.13
2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	9,696,658.00	11,946,158.00	-	-	350,460.00	-	-	74,930.00	2,472,154.00						2,897,544.00
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	292,752,680.00	85,411,652.00	-	-	627,740.80	876,000.38	1,289,525.12	662,836.63	499,801.60	-	-	-	-	-	3,955,904.53
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	59,001,773.00	8,058,430.20	-	0.00	87,348.00	45,058.30	133,080.00	40,136.00	266,360.90						571,983.20
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS	2,234,708.00	54,056.40	-	-	-	-	-	-	-						-
2.3.3-PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	105,172,146.00	5,692,712.89	-	-	-	-	-	202,842.00	24,150.00						226,992.00
2.3.5-CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	4,497,039.00	4,034,039.00	-	-	535,153.60	-	429,189.60	-	-						964,343.20
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,426,754.00	3,047,048.68	-	-	-	-	531,000.00	-	-						531,000.00
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	47,150,023.00	46,477,018.00	-	-	-	-	-	-	-						-
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	72,270,237.00	18,048,346.83	-	-	5,239.20	830,942.08	196,255.52	419,858.63	209,290.70						1,661,586.13
2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,107,663,193.00	1,112,953,743.00	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	-	-	-	-	-	588,484,946.56
2.4.1-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	165,153,514.00	173,153,514.00	-	399,000.00	874,615.00	48,258,953.66	9388511	378,461.00	21606742.5						80,906,283.16
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	70,258,547.50	70,258,547.50	70,258,547.50						491,809,832.50
2.4.7-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	19,189,768.00	16,480,318.00	-	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	109,969,553.00	-	-	1,049,061.72	1,766,476.28	1,796,816.09	2,976,544.60	1,553,939.63	-	-	-	-	-	9,142,838.32
2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO	66,999,415.00	52,159,114.22	-	-	-	110,920.00	1,756,814.09	2,976,544.60	181,134.72						5,025,413.41
2.6.2-MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,064,400.00	4,220,081.82	-	-	-	-	-	-	240004.92						240,004.92
2.6.3-EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	54,433.00	230,622.00	-	-	-	-	40,002.00	-	0						40,002.00
2.6.4-VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	39,324,170.00	41,064,417.40	-	-	53,194.40	-	0	-	0						53,194.40
2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,485,461.00	7,955,093.94	-	-	-	-	0	-	943999.99						943,999.99
2.6.6-EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,540,000.00	4,340,223.62	-	-	995,867.32	1,655,556.28	0	-	188,800.00						2,840,223.60
2.6.8-BIENES INTANGIBLES	2,500,000.00	-	-	-	-	-	0	-	0						-
Total general	2,512,106,847.00	2,542,258,762.77	137,983,052.60	164,916,376.95	144,628,239.22	198,167,483.22	155,571,638.04	149,244,489.70	194,193,043.78	-	-	-	-	-	1,144,704,323.51

PREPARADO POR:



WENDY CLARIBEL JIMENEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVA



REVISADO POR:



DABELVA PEREZ RODRIGUEZ
NCARGADA
EJECUCION PRESUPUESTARIA

PROBADO 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.