




Reporte Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución
AL 31 DE OCTUBRE 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	983,990,720.63	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	-	-		747,908,360.83
2.1.1-REMUNERACIONES	613,603,386.00	724,056,711.61	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	53,212,971.50	54,146,395.15	53,828,450.38				538,770,990.70
2.1.2-SOBRESUELDOS	72,909,222.00	155,730,884.02	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				123,385,533.56
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	940,200.00	209,000.00	977,400.00				5,186,400.00
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	8,072,695.53	8,050,546.45	804,809.24	7,971,610.00	8,027,345.22	8,109,710.60				80,565,436.57
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	200,848,906.00	184,850,384.84	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	14,913,424.51	-	-		102,524,889.10
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	2,431,307.50	2,484,798.45	2,390,860.29				22,835,261.36
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	11,478,264.00	17,469,199.37	-	-	17,469,199.37	1,027,095.60	2,522,485.44	219,671.34	422,989.02	350,734.25	250,157.98	1,134,028.40				5,927,162.03
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	3,256,235.00	2,268,945.00	2,151,931.40				19,068,308.56
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,549,940.00	3,501,088.75	-	-	1,783,619.62	475,064.36	-	-	0	340,000.00	-	698,409.78				3,297,093.76
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS	22,980,000.00	25,459,703.67	1,089,298.87	1,104,051.84	1,491,245.52	1,608,564.62	1,756,013.73	1,788,286.60	367,565.9	1,917,683.71	1,887,159.28	2,382,202.83				18,700,072.90
2.2.6-SEGUROS	11,700,000.00	11,374,790.00	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				11,286,716.25
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIÓN	13,949,842.00	21,891,483.16	-	16,520.00	790,536.28	-	-	435,714.30	115,085.40	1,496,974.59	48,450.80	1,930,617.57				4,833,898.94
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	91,250,295.00	40,768,166.30	-	-	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				10,929,341.51
2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	9,696,658.00	17,858,590.59	-	-	350,460.00	-	-	-	74,930.00	58,504.40	844,886.01	1,846,099.38				5,647,033.79
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	292,752,680.00	74,902,196.30	-	-	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	-	-		52,860,075.22
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	59,001,773.00	2,741,977.20	-	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				1,472,836.02
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS	2,234,708.00	232,304.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.3.3-PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	105,172,146.00	3,708,706.48	-	-	-	-	-	202,842.00	24,150.00	24,800.00	-	298,486.90				550,278.90
2.3.5-CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	4,497,039.00	3,331,115.41	-	-	535,153.60	-	429,189.60	-	-	-	-	-				964,343.20
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,426,754.00	1,886,624.08	-	-	-	-	531,000.00	-	-	-	-	-				531,000.00
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	47,150,023.00	46,477,018.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,290,600.00				45,290,600.00
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	72,270,237.00	16,524,450.73	-	-	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				4,051,017.10
2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,107,663,193.00	1,115,255,180.00	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	124,526,265.14	97,703,907.50	58,561,647.14	-	-		869,276,766.34
2.4.1-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	165,153,514.00	175,454,951.00	-	399,000.00	874,615.00	48,258,953.66	938,851.11	378,461.00	216,067,425.5	789,493.00	362,027.00	2,016,876.48				84,074,679.64
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	123,736,772.14	97,341,880.50	56,544,770.66				769,433,255.80
2.4.7-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	19,189,768.00	16,480,318.00	-	0.00	15,452,026.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,768,830.90
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	118,967,879.00	89,590,281.00	-	-	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	1,798,898.29	-	-		44,995,392.04
2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO	66,999,415.00	33,509,088.45	-	-	-	110,920.00	1,756,814.09	2,976,544.60	181,134.72	-	344,832.44	165,200.00				5,535,445.85
2.6.2-MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCATIVO	1,064,400.00	3,723,388.21	-	-	-	-	-	-	24,000,492.92	99,999.56	553,623.43	399,998.29				1,293,626.20
2.6.3-EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	54,433.00	200,543.22	-	-	-	-	40,002.00	-	0	-	0	17,700.00				57,702.00
2.6.4-VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	39,324,170.00	37,672,841.40	-	-	53,194.40	-	-	0	-	-	31,568,400.00	-				31,621,594.40
2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,485,461.00	7,254,217.74	-	-	-	-	0	-	943,999.99	-	-	1,216,000.00				2,159,999.99
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	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-				-
Total general	2,512,106,847.00	2,448,588,762.77	137,983,052.60	164,916,376.95	144,628,239.22	198,167,483.22	155,571,638.04	149,244,489.70	193,853,043.78	225,316,545.86	209,417,388.24	238,467,225.92	-	-		1,817,565,483.53

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.