


Reporte Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	976,508,494.40	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	89,462,717.38	64,865,631.37	-	-	-	631,606,718.17
2.1.1-REMUNERACIONES	613,603,386.00	728,005,423.40	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	53,212,971.50	54,146,395.15	-	-	-	484,942,540.32
2.1.2-SOBRESUELDOS	72,909,222.00	144,299,946.00	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	27,337,935.88	2,482,891.00	-	-	-	69,999,451.88
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	-	-	-	4,209,000.00
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	-	-	-	72,455,725.97
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	200,848,906.00	183,479,663.97	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	12,159,097.02	-	-	-	88,436,464.57
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	-	-	-	20,444,401.07
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	11,478,264.00	12,751,769.37	-	-	-	1,027,095.60	2,522,485.44	219,671.34	422,989.02	350,734.25	250,157.98	-	-	-	4,793,133.63
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	-	-	-	16,916,377.16
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,549,940.00	3,029,807.00	-	-	1,783,619.62	475,064.36	-	-	0	340,000.00	-	-	-	-	2,598,683.98
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS	22,980,000.00	24,925,381.68	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	-	-	-	16,317,870.07
2.2.6-SEGUROS	11,700,000.00	11,579,500.00	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	-	-	-	10,784,850.27
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	13,949,842.00	23,605,050.04	-	16,520.00	790,536.28	-	-	435,714.30	115,085.40	1,496,974.59	48,450.80	-	-	-	2,903,281.37
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	91,250,295.00	48,262,202.29	-	-	1,390,040.00	7,080.00	25,370.00	2,548,664.48	1,606,192.65	361,571.04	3,938,014.44	-	-	-	9,876,932.61
2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	9,696,658.00	12,798,590.59	-	-	350,460.00	-	-	74,930.00	2,472,154.00	58,504.40	844,886.01	-	-	-	3,800,934.41
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	292,752,680.00	77,418,250.40	-	-	627,740.80	876,000.38	1,289,525.12	662,836.63	499,801.60	155,100.91	1,857,456.46	-	-	-	5,968,461.90
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	59,001,773.00	2,841,977.20	-	0.00	87,348.00	45,058.30	133,080.00	40,136.00	266,360.90	30,190.30	200,028.70	-	-	-	802,202.20
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS	2,234,708.00	54,056.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3-PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	105,172,146.00	4,342,712.89	-	-	-	-	-	202,842.00	24,150.00	24,800.00	-	-	-	-	251,792.00
2.3.5-CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	4,497,039.00	3,862,500.00	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	72,270,237.00	17,953,361.83	-	-	5,239.20	830,942.08	196,255.52	419,858.63	209,290.70	100,110.61	1,657,427.76	-	-	-	3,419,124.50
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	124,526,265.14	70,620,574.50	-	-	-	783,631,786.20
2.4.1-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	165,153,514.00	173,153,514.00	-	399,000.00	874,615.00	173,153,514.00	48,258,953.66	9388511	378,461.00	21606742.5	789,493.00	362,027.00	-	-	82,057,803.16
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	123,736,772.14	70,258,547.50	-	-	-	685,805,152.14
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	89,228,611.00	-	-	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	-	-	-	43,196,493.75
2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO	66,999,415.00	32,884,388.45	-	-	-	110,920.00	1,756,814.09	2,976,544.60	181,134.72	-	344,832.44	-	-	-	5,370,245.85
2.6.3-MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCATIVO	1,064,400.00	3,595,288.21	-	-	-	-	-	-	240004.92	99,999.56	553,623.43	-	-	-	893,627.91
2.6.3-EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	54,433.00	217,043.22	-	-	-	-	40,002.00	-	0	-	-	-	-	-	40,002.00
2.6.4-VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	39,324,170.00	37,667,841.40	-	-	53,194.40	-	-	0	0	-	31,568,400.00	-	-	-	31,621,594.40
2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,485,461.00	7,239,217.74	-	-	-	-	0	-	943999.99	-	-	-	-	-	943,999.99
2.6.6-EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,540,000.00	7,624,831.98	-	-	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	2,439,588,762.77	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	183,159,055.22	-	-	-	1,552,839,924.59

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.