

Reporte Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución

AL 31 DE MARZO 2024

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	1,017,613,205.00	1,020,887,962.18	65,542,108.55	65,607,259.27	65,614,845.89										196,764,213.71
2.1.1-REMUNERACIONES	739,119,202.00	750,940,977.33	54,553,625.00	54,688,098.79	54,702,935.00										163,944,658.79
2.1.2-SOBRESUELDOS	174,254,650.00	164,173,404.12	2,222,000.00	2,222,000.00	2,234,223.12										6,678,223.12
2.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,200,000.00	6,200,000.00	503,200.00	435,000.00	382,400.00										1,320,600.00
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	98,039,353.00	99,573,580.73	8,263,283.55	8,262,160.48	8,295,287.77										24,820,731.80
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	352,737,010.00	371,044,315.48	5,011,835.60	28,856,909.26	11,908,612.02										45,777,356.88
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS	33,440,400.00	33,440,400.00	2,834,207.09	2,702,846.62	1,242,434.13										6,779,487.84
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,676,095.00	27,360,212.37	-	3,145,681.49	1,196,009.38										4,341,690.87
2.2.3-VIÁTICOS	18,885,000.00	18,885,000.00	-	6,191,477.22	4,286,220.12										10,477,697.34
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,839,940.00	5,839,940.00	-	1,577,746.86	-										1,577,746.86
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS	27,740,600.00	29,959,795.71	2,019,024.27	1,614,669.21	931,864.04										4,565,557.52
2.2.6-SEGUROS	13,100,000.00	13,100,000.00	158,604.24	9,332,081.47	568,840.62										10,059,526.33
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORE	17,386,696.00	26,898,682.75	-	56,328.31	3,388,287.06										3,444,615.37
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTE	218,138,479.00	197,057,898.64	-	4,012,173.08	294,956.67										4,307,129.75
2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	8,529,800.00	18,502,386.01	-	223,905.00	-										223,905.00
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	84,487,177.00	84,375,786.00	-	22,467.94	1,837,497.30										1,859,965.24
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	14,298,403.00	13,476,212.14	-	16,588.00	98,552.16										115,140.16
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS	2,275,000.00	2,256,238.00	-	-	-										-
2.3.3-PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,149,765.00	5,072,556.00	-	5,168.40	-										5,168.40
2.3.5-CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	4,150,000.00	5,445,809.00	-	-	-										-
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLIC	1,090,000.00	1,326,000.00	-	-	3,780.06										3,780.06
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS	47,137,000.00	47,469,000.00	-	-	-										-
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	9,387,009.00	9,329,970.86	-	711.54	1,735,165.08										1,735,876.62
2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,269,224,290.00	1,187,874,538.82	74,425,214.17	90,176,682.01	156,258,730.45										320,860,626.63
2.4.1-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	316,303,071.00	314,953,319.82	-	12,364,894.76	41,833,516.28										54,198,411.04
2.4.2-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL	933,741,451.00	853,741,451.00	74,425,214.17	77,811,787.25	114,425,214.17										266,662,215.59
2.4.7-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	19,179,768.00	19,179,768.00	-	-	-										-
2.5-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39,578,460.00	119,578,460.00	-	3,298,205.00	80,000,000.00										-
2.5.2-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	39,578,460.00	119,578,460.00	-	3,298,205.00	80,000,000.00										-
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	72,237,741.00	77,388,315.15	-	430,553.73	5,506,395.02										5,546,477.70
2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO	15,049,250.00	32,496,291.81	-	343,315.15	5,203,162.55										5,546,477.70
2.6.2-MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, REC	860,000.00	2,554,100.00	-	49,088.00	291,856.61										-
2.6.3-EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORI	-	60,341.99	-	38,150.58	-										-
2.6.4-VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E	51,778,491.00	31,778,491.00	-	-	-										-
2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,550,000.00	7,853,892.01	-	-	11,375.86										-
2.6.6-EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	2,548,607.84	-	-	-										-
2.6.8-BIENES INTANGIBLES	-	96,590.50	-	-	-										-
2.7-OBRAS	2,884,525.00	2,884,525.00	-	-	-										-
2.7.1-OBRAS EN EDIFICACIONES	2,884,525.00	2,884,525.00	-	-	-										-
	2,838,762,408.00	2,864,033,902.63	144,979,158.32	188,392,077.21	321,126,080.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654,497,316.21

PREFARADO POR:



WENDY CLARIBEL JIMENEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVA



REVISADO POR:



DABELVA PEREZ RODRIGUEZ
ENCARGADA EJECUCION PRESUPUESTARIA

APROBADO POR:



CECILIA 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.