

Reporte Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución
AL 31 DE JULIO 2024

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2-GASTOS															
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,017,613,205.00	1,021,753,325.48	65,542,108.55	65,607,259.27	65,614,845.89	65,094,808.39	90,448,531.60	94,139,254.56	66,127,142.19						512,573,950.45
2.1.1-REMUNERACIONES	739,119,202.00	753,799,310.63	54,553,625.00	54,688,098.79	54,702,935.00	54,603,058.36	55,023,779.71	56,813,567.18	54,439,033.42						384,824,097.46
2.1.2-SOBRESUELDOS	174,254,650.00	162,073,404.12	2,222,000.00	2,222,000.00	2,234,223.12	2,237,250.00	26,284,113.89	28,802,944.20	2,448,500.00						66,451,031.21
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	11,400.00	903,600.00	171,400.00	1,026,000.00						3,433,000.00
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	98,039,353.00	99,680,610.73	8,263,283.55	8,262,160.48	8,295,287.77	8,243,100.03	8,237,038.00	8,351,343.18	8213608.77						57,865,821.78
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	352,737,010.00	379,040,384.01	5,011,835.60	28,856,909.26	11,908,612.02	11,841,887.13	12,866,241.29	12,326,436.08	21,131,996.26						103,943,917.64
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	4,391,891.37	4,453,867.49	1,283,566.17	1,323,193.76						18,232,006.63
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,676,095.00	28,163,894.57	-	3,145,681.49	1,196,009.38	214,429.60	37,650.00	3,577,799.46	5,367,077.74						13,538,647.67
2.2.3-VIÁTICOS	18,885,000.00	22,852,739.00	-	6,191,477.22	4,286,220.12	1,108,690.00	4,976,548.60	3,740,828.50	2,150,883.25						22,454,647.69
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,839,940.00	5,839,940.00	-	1,577,746.86	-	292,743.95	73,952.77	-	2324262.03						4,268,705.61
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS	27,740,600.00	28,307,456.87	2,019,024.27	1,614,669.21	931,864.04	1,828,410.57	2,410,192.73	774,370.94	2439037.29						12,017,569.05
2.2.6-SEGUROS	13,100,000.00	13,100,000.00	158,604.24	9,332,081.47	568,840.62	445,968.73	548,829.07	668,013.45	666,765.72						12,389,103.30
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIÓN	17,386,696.00	42,635,811.85	-	56,328.31	3,388,287.06	71,632.91	24,225.40	-	3,083,031.47						6,623,505.15
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	218,138,479.00	185,626,823.60	-	4,012,173.08	294,956.67	1,988,120.00	122,975.23	182,399.93	3,117,830.00						9,718,454.91
2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	8,529,800.00	19,073,318.12	-	223,905.00	-	1,500,000.00	218,000.00	2,099,457.63	659,915.00						4,701,277.63
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	84,487,177.00	78,636,514.01	-	22,467.94	1,837,497.30	784,235.29	1,216,651.28	1,320,172.45	2,795,117.04						7,976,141.30
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	14,298,403.00	11,225,278.54	-	16,588.00	98,552.16	291,369.64	122,142.98	47,229.50	63,404.00						639,286.28
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS	2,275,000.00	1,479,423.44	-	-	-	35,785.44	-	-	-						35,785.44
2.3.3-PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,149,765.00	2,498,893.00	-	5,168.40	-	-	-	189,980.00	50,203.10						245,351.50
2.3.5-CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	4,150,000.00	2,239,281.83	-	-	-	-	-	-	45,599.80						45,599.80
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,090,000.00	739,300.00	-	-	3,780.06	-	128,484.88	12,367.58	170,971.07						315,603.59
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	47,137,000.00	46,607,382.00	-	-	-	-	117,320.58	45,819.40	62,704.65						225,844.63
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	9,387,009.00	13,846,955.20	-	711.54	1,735,165.08	457,080.21	848,702.84	1,024,775.97	2,402,234.42						6,468,670.06
2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,269,224,290.00	1,187,009,175.52	74,425,214.17	90,176,682.01	156,258,730.45	103,747,936.31	74,792,725.17	136,044,664.58	76,349,025.91						711,794,978.60
2.4.1-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	316,303,071.00	314,087,956.52	-	12,364,894.76	41,833,516.28	371,855.00	367,511.00	1,619,450.41	401000						56,958,227.45
2.4.2-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	933,741,451.00	853,741,451.00	74,425,214.17	77,811,787.25	114,425,214.17	84,584,933.41	74,425,214.17	134,425,214.17	75,948,025.91						636,045,603.25
2.4.7-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	19,179,768.00	19,179,768.00	-	-	-	18,791,147.90	-	-	-						18,791,147.90
2.5-TRANSFERENCIA DE CAPITAL	39,578,460.00	119,578,460.00	-	3,298,205.00	80,000,000.00	9,894,615.00	-	-	9,894,615.00						
2.5.2-TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	39,578,460.00	119,578,460.00	-	3,298,205.00	80,000,000.00	9,894,615.00	-	-	9,894,615.00						
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	72,237,741.00	75,131,518.61	-	430,553.73	5,506,395.02	528,868.60	2,348,342.16	13,075,798.98	408,468.06						20,597,586.57
2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO	15,049,250.00	31,183,408.65	-	343,315.15	5,203,162.55	341,322.41	610,380.38	10,486,101.86	397,584.48						17,381,866.83
2.6.2-MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCATIVO	860,000.00	1,362,671.60	-	49,088.00	291,856.61	-	651,614.87	140,774.00	0						1,133,333.48
2.6.3-EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	60,341.99	-	38,150.58	-	12,862.00	-	-	3479.99						54,492.57
2.6.4-VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51,778,491.00	32,238,691.00	-	-	-	-	-	-	0						-
2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,550,000.00	6,232,610.97	-	-	11,375.86	174,684.19	75,806.93	484,319.20	7403.59						753,589.77
2.6.6-EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	1,274,303.92	-						1,274,303.92
2.6.8-BIENES INTANGIBLES	-	2,190,934.48	-	-	-	-	1,010,539.98	690,300.00	-						
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	-	-	-	-	-	-	-						
Total general	2,838,762,408.00	2,864,033,902.63	144,979,158.32	188,392,077.21	321,126,080.68	191,892,350.72	181,672,491.50	256,906,326.65	176,706,364.46	-	-	-	-	-	1,461,674,849.54

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.