

Reporte Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución

AL 31 DE OCTUBRE 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	1,003,163,568.48	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	65,154,350.07	65,677,654.12	118,565,889.65			761,971,844.29
2.1.1-REMUNERACIONES	739,119,202.00	727,748,604.63	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	54,152,135.56	54,541,683.77	53,122,955.19			546,640,871.98
2.1.2-SOBRESUELDOS	174,254,650.00	169,534,353.12	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	2,268,250.00	2,277,855.44	57,228,515.83			128,225,652.48
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	535,400.00	656,400.00	19,800.00			4,644,600.00
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	8,213,608.77	8,198,564.51	8,201,714.91	8,194,618.63			82,460,719.83
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	352,737,010.00	224,102,275.41	5,011,835.60	28,856,909.26	11,908,612.02	11,841,887.13	12,866,241.29	12,326,436.08	21,211,996.26	17,391,396.94	17,073,815.97	23,671,150.42			162,160,280.97
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS	33,440,400.00	35,908,594.33	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	5,794,725.54	3,118,039.83	3,321,373.46			30,466,145.46
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,676,095.00	28,590,640.59	-	3,145,681.49	1,196,009.38	214,429.60	37,650.00	3,577,799.46	5,367,077.74	3,110,310.80	1,530,758.42	1,631,324.72			19,811,041.61
2.2.3-VIÁTICOS	18,885,000.00	31,235,778.45	-	6,191,477.22	4,286,220.12	1,108,690.00	4,976,548.60	3,740,828.50	2,150,883.25	2,534,450.60	665,745.92	5,247,133.55			30,901,977.76
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,839,940.00	6,149,846.19	-	1,577,746.86	-	292,743.95	73,952.77	-	2,324,262.03	470,031.00	220,000.00	451,972.29			5,410,708.90
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS	27,740,600.00	30,372,318.20	2,019,024.27	1,614,669.21	931,864.04	1,828,410.57	2,410,192.73	774,370.94	2,439,037.29	2,011,868.34	4,102,134.28	3,994,260.34			22,125,832.01
2.2.6-SEGUROS	13,100,000.00	15,055,347.98	158,604.24	9,332,081.47	568,840.62	445,968.73	548,829.07	668,013.45	666,765.72	681,566.88	680,936.66	805,232.82			14,556,839.66
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	17,386,696.00	23,217,039.49	-	56,328.31	3,388,287.06	71,632.91	24,225.40	-	3,083,031.47	244,561.91	254,065.80	6,846,177.19			13,968,310.05
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	218,138,479.00	27,734,411.97	-	4,012,173.08	294,956.67	1,988,120.00	122,975.23	182,399.93	3,197,830.00	643,205.29	768,902.06	39,903.78			11,250,466.04
2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	8,529,800.00	25,838,298.21	-	223,905.00	-	1,500,000.00	218,000.00	2,099,457.63	659,915.00	1,900,676.58	5,733,233.00	1,333,772.27			13,668,959.48
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	84,487,177.00	68,943,521.63	-	22,467.94	1,837,497.30	784,235.29	1,216,651.28	1,320,172.45	2,795,117.04	1,571,845.08	49,584,904.95	182,491.49			59,315,382.82
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	14,298,403.00	2,687,194.66	-	16,588.00	98,552.16	291,369.64	122,142.98	47,229.50	63,404.00	229,694.08	37,816.00	50,737.60			957,533.96
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS	2,275,000.00	2,132,855.85	-	-	-	35,785.44	-	-	-	132,160.00	-	3,091.28			171,036.72
2.3.3-PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,149,765.00	1,232,342.14	-	5,168.40	-	-	-	189,980.00	50,203.10	-	-	-			245,351.50
2.3.5-CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	4,150,000.00	1,184,777.08	-	-	-	-	-	-	45,599.80	866,220.30	229,486.40	9,507.53			1,150,814.03
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,090,000.00	412,771.10	-	-	3,780.06	-	128,484.88	12,367.58	170,971.07	31,795.80	-	24,786.79			372,186.18
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	47,137,000.00	46,560,525.70	-	-	-	-	117,320.58	45,819.40	62,704.65	8,942.00	46,175,871.45	4,309.99			46,414,968.07
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	9,387,009.00	14,733,055.10	-	711.54	1,735,165.08	457,080.21	848,702.84	1,024,775.97	2,402,234.42	303,032.90	3,141,731.10	90,058.30			10,003,492.36
2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,269,224,290.00	1,430,381,724.00	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	86,849,540.75	167,596,718.38	232,341,332.10			1,198,582,569.83
2.4.1-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	316,303,071.00	317,849,125.10	-	12,364,894.76	41,833,516.28	371,855.00	367,511.00	1,619,450.41	401,000.00	400,846.00	89,784,931.13	97,916,117.93			245,060,122.51
2.4.2-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	933,741,451.00	1,093,741,451.00	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	86,448,694.75	77,811,787.25	134,425,214.17			934,731,299.42
2.4.7-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	19,179,768.00	18,791,147.90	-	-	-	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	3,298,205.00	3,298,205.00	-			
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	3,298,205.00	3,298,205.00	-			
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	72,237,741.00	44,957,340.11	-	430,553.73	5,506,395.02	528,868.60	2,348,342.16	13,075,798.98	408,468.06	23,600.00	347,243.00	3,440,824.43			24,409,254.00
2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO	15,049,250.00	25,333,166.14	-	343,315.15	5,203,162.55	341,322.41	610,380.38	10,486,101.86	397,584.48	-	17,287.00	3,417,342.43			20,816,496.26
2.6.2-MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCATIVO	860,000.00	1,212,839.60	-	49,088.00	291,856.61	-	651,614.87	140,774.00	-	-	-	-			1,133,333.48
2.6.3-EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	60,341.99	-	38,150.58	-	12,862.00	-	-	3,479.99	-	-	-			54,492.57
2.6.4-VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	51,778,491.00	10,534,396.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,550,000.00	3,739,319.52	-	-	11,375.86	174,684.19	75,806.93	484,319.20	7,403.59	23,600.00	89,000.00	-			866,189.77
2.6.6-EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	1,886,341.92	-	-	-	-	-	1,274,303.92	-	-	240,956.00	23,482.00			1,538,741.92
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	2,894,011,414.63	144,979,158.32	188,392,077.21	321,126,080.68	191,892,350.72	181,672,491.50	256,906,326.65	176,786,364.46	174,288,937.84	303,578,541.42	378,201,688.09	-	-	2,317,824,016.89



PREPARADO POR:
WENDY CLARIBEL JIMENEZ
AUX. ADMINISTRATIVA



REVISADO POR:
DARELVA PEREZ RODRIGUEZ
ENC. EJECUCION PRESUPUESTARIA



APROBADO POR:
CECILIA EUGENIA PEREZ
DIRECTORA 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.