

Reporte Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2.505.154.819,00	2.392.825.096,18	110.757.482,26	126.266.944,13	129.677.629,51	123.804.749,89	209.817.501,82	129.690.164,21	132.369.536,70	129.859.494,48	128.981.879,46	-	-	-	1.221.225.382,46
2.1.1 - REMUNERACIONES	1.887.576.247,00	1.747.944.134,62	89.060.527,80	105.535.504,88	107.493.433,82	101.333.918,50	111.238.796,08	98.987.843,78	108.889.766,00	106.057.905,84	106.804.482,00				935.402.178,70
2.1.2 - SOBRESUELDOS	364.617.734,00	369.582.696,56	8.149.564,71	7.219.766,24	6.836.139,18	7.825.870,42	83.541.170,64	15.892.971,12	8.199.668,59	8.163.660,89	7.172.897,48				153.001.709,27
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.595.000,00	4.132.661,27		12.427,28	-				6.182,40						18.609,68
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		1.001.506,80													
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	250.365.838,00	270.164.096,93	13.547.389,75	13.499.245,73	15.348.056,51	14.644.960,97	15.037.535,10	14.809.349,31	15.273.919,71	15.637.927,75	15.004.499,98				132.802.884,81
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	910.312.998,00	1.102.260.065,48	9.961.825,10	64.331.100,64	57.640.374,23	39.296.625,98	84.605.547,24	67.357.210,25	95.195.490,75	96.384.857,02	37.619.908,18	-	-	-	552.392.939,39
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	84.910.369,00	114.520.989,17	1.995.822,77	8.803.069,78	13.306.762,68	10.166.204,25	10.213.351,66	11.267.606,40	15.746.655,31	7.592.516,89	17.151.067,33				96.243.057,07
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	65.755.762,00	122.418.110,18		120.360,00	316.948,00	2.780.712,18	2.179.239,89	8.809.292,45	14.536.248,15	13.426.465,62	4.663.682,55				46.832.948,84
2.2.3 - VIÁTICOS	43.218.776,00	45.288.980,46	731.618,50	1.116.506,75	4.023.015,00	1.284.369,35	2.099.416,25	5.291.750,66	3.791.085,85	1.583.138,75	215.707,51				20.136.608,62
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.141.940,00	15.466.632,00	-	-	-	65.000,00	-	1.693.970,00	63.050,00	2.406.286,30	-				5.598.846,30
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	92.177.526,00	235.657.847,18	-	2.716.026,02	4.348.957,69	4.300.687,88	10.785.504,02	3.101.977,66	15.361.506,54	12.845.572,13	253.500,00				53.713.731,94
2.2.6 - SEGUROS	72.889.853,00	131.640.057,00	563.000,00	30.714.107,27	10.744.012,77	8.505.805,67	32.208.116,31	13.569.386,08	11.920.765,98	7.796.930,46	3.992.126,44				120.014.250,98
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	73.060.645,00	78.946.113,93		3.211.462,57	4.942.704,94	358.671,43	1.660.660,14	3.712.938,45	3.415.357,00	6.338.610,21	863.166,79				24.503.571,53
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	425.559.805,00	179.682.034,92	6.671.383,83	8.146.650,22	5.231.257,32	8.050.065,22	8.361.721,46	14.434.672,86	18.218.641,21	13.842.435,71	7.797.978,06				90.754.805,89
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	46.598.322,00	178.639.300,64		9.502.918,03	14.726.715,83	3.785.110,00	15.726.997,51	5.475.615,69	12.142.180,71	30.552.900,95	2.682.679,50				94.595.118,22
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	505.340.784,00	382.991.657,63	-	5.665.310,50	12.563.196,38	32.422.839,92	20.121.429,70	10.850.716,37	27.887.581,08	23.117.356,31	1.379.844,38	-	-	-	134.008.274,64
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	19.950.637,00	38.091.400,42		2.429.274,60	999.350,00		5.237.660,59	692.874,15	1.635.802,90	238.341,92	432.915,08				11.666.219,24
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	22.297.841,00	31.203.023,00		568.888,62	1.484.674,82	2.008.472,10	2.077.032,46	2.830.253,80	1.275.584,72	8.726.066,20	28.311,02				18.999.283,74
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70.825.382,00	12.943.005,00		204.435,00	2.041.302,00	510.357,00	37.094,72	117.654,19	1.292.145,56	234.997,65	21.734,30				4.459.720,42
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.405.222,00	1.996.755,00		-	-	-	-	192.560,85	-	-	-				192.560,85
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	10.695.083,00	10.237.413,00		92.512,00	1.003.000,00	1.533.988,20	249.949,70	35.221,00	2.469.881,69	83.962,51	12.707,06				5.481.222,16
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	6.761.072,00	8.344.123,98		49.886,67	234.988,72	10.627,08	4.689,51	45.177,52	247.714,43	355.780,90	3.359,66				952.224,49
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80.713.654,00	117.349.815,45		1.404.149,40	742.490,50	21.409.923,46	3.216.429,66	2.852.242,92	2.562.131,55	2.517.801,96	529.871,81				35.235.041,26
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)				-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	289.691.893,00	162.826.121,78		916.164,21	6.057.390,34	6.949.472,08	9.298.573,06	4.084.731,94	18.404.320,23	10.960.405,17	350.945,45				57.022.002,48
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.267.595.424,00	16.905.004.362,46	1.219.768.444,74	1.220.628.293,74	1.244.575.645,56	1.257.335.236,56	1.284.709.906,21	1.240.775.097,33	1.244.861.514,44	1.639.415.159,00	1.238.273.896,32	-	-	-	11.590.343.193,90
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	71.760.717,00	103.425.490,70		909.210,00	14.123.333,22	6.316.222,41	30.442.805,99	3.400.890,00	4.890.816,74	6.289.075,00	930.000,00				67.302.353,36
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		1.447.740.939,00		94.376.449,00	94.376.449,00	111.563.672,08	102.962.120,11	102.743.795,11	102.928.653,34	361.117.979,20	102.906.257,20				1.072.975.375,04
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	15.375.981.797,00	14.834.245.522,76	1.203.195.202,62	1.108.769.392,62	1.119.502.621,22	1.118.960.162,47	1.134.648.404,65	1.117.973.836,76	1.120.414.854,88	1.255.133.764,24	1.118.719.360,84				10.297.317.600,30
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS				-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS				-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.4.6 - SUBVENCIÓNES				-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.300.000,00	4.300.000,00		-	-	3.588.604,14	-	-	-	393.342,95	-				3.981.947,09
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	817.552.910,00	515.292.410,00	16.573.242,12	16.573.242,12	16.573.242,12	16.906.575,46	16.656.575,46	16.656.575,46	16.627.189,48	16.480.997,61	15.718.278,28				148.765.918,11
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.986.100.354,00	9.471.773.280,60	748.840.518,00	748.840.518,00	748.840.518,00	751.840.518,00	748.840.518,00	748.840.518,00	748.840.518,00	831.513.444,60	748.840.518,00	-	-	-	6.825.237.588,60
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL				-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	8.986.100.354,00	9.471.773.280,60	748.840.518,00	748.840.518,00	748.840.518,00	751.840.518,00	748.840.518,00	748.840.518,00	748.840.518,00	831.513.444,60	748.840.518,00				6.825.237.588,60
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS				-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO				-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS				-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	240.510.960,00	138.151.162,16	-	6.064.997,98	864.006,26	1.996.504,98	6.600.568,12	3.497.125,00	11.658.393,01	7.802.129,95	71.050,54	-	-	-	38.554.775,84
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	118.153.963,00	81.631.011,56		4.443.846,73	817.750,26	1.853.824,10	3.563.904,82	2.222.866,36	7.112.047,43	6.760.935,15	5.920,77				26.781.095,62
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	16.429.128,00	19.029.128,00		-	-	99.297,00	2.485.261,33	671.271,56	2.019.982,00	177.000,00	-				5.452.811,89
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	200.000,00		-	-	-	-	-	27.303,43	35.754,00	-				63.057,43
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.713.193,00	5.615.193,00		1.439.400,00	46.256,00	-	-	-	226.470,01	-	-				1.712.126,01
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6.803.550,00	15.457.550,00		181.751,25	-	43.383,88	539.776,96	423.627,08	1.622.050,24	649.153,40	65.129,77				3.524.872,58
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	6.400.000,00		-	-	-	11.625,01	179.360,00	367.339,90	-	-				558.324,91
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	96.697.520,00	8.682.050,00		-	-	-	-	-	-	179.287,40	-				179.287,40
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	713.606,00	1.136.229,60		-	-	-	-	-	283.200,00	-	-				283.200,00
2.7 - OBRAS	-	2.700.000,00	-	-	64.900,00	-	-	-	-	(64.900,00)	-				-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	2.500.000,00			64.900,00	-	-	-	-	(64.900,00)	-				-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	200.000,00			-	-	-	-	-	-	-				-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-			-	-	-	-	-	-	-				-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-			-	-	-	-	-	-	-				-

