

**Reporte Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	221.506.857,10	220.350.215,44	317.102.387,40	1.980.184.842,40	
2.1.1 - REMUNERACIONES	1.887.576.247,00	1.739.212.685,62	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	103.025.117,15	196.590.358,16	154.301.817,31	1.389.319.471,32	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	364.617.734,00	378.314.145,56	8.149.564,71	7.219.766,24	6.836.139,18	7.825.870,42	83.541.170,64	15.892.971,12	18.999.668,59	8.163.660,89	7.172.897,48	103.470.044,15	8.759.064,72	144.854.651,94	410.085.470,08	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.595.000,00	1.001.506,80	-	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	15.011.695,80	15.000.792,56	17.945.918,15	180.761.291,32	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	910.312.998,00	1.048.943.177,48	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	81.180.601,83	60.725.523,36	120.097.996,15	814.397.060,73	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	84.910.369,00	136.475.056,17	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	12.003.858,59	9.093.842,48	18.579.797,60	135.920.555,74	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	65.755.762,00	119.369.000,18	-	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	3.713.844,18	3.078.942,97	9.323.905,52	62.949.641,51	
2.2.3 - VIÁTICOS	43.218.776,00	43.827.431,46	731.618,50	1.116.506,75	4.023.015,00	1.284.369,35	2.099.416,25	3.791.085,85	1.583.138,75	3.791.085,85	215.707,51	4.484.466,84	2.695.472,44	4.124.784,41	31.441.332,31	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.141.940,00	14.699.772,00	-	-	65.000,00	1.370.540,00	1.693.970,00	63.050,00	2.406.286,30	-	-	-	154.540,00	2.318.003,92	8.071.390,22	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	92.177.526,00	133.741.229,18	-	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	31.136.872,82	508.183,56	3.744.065,00	89.102.853,32	
2.2.6 - SEGUROS	72.889.853,00	162.278.852,00	563.000,00	30.714.107,27	10.744.012,77	8.505.805,67	32.208.116,31	13.569.386,08	15.920.765,98	7.796.930,46	3.992.126,44	5.184.509,95	13.192.884,67	20.484.966,07	158.876.611,67	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	73.060.645,00	62.252.336,93	-	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	1.608.885,12	1.494.460,73	8.007.225,17	35.614.142,55	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	425.559.805,00	149.798.041,92	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	679.047,85	1.366.772,51	11.260.812,79	104.051.439,04	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	46.598.322,00	226.501.457,64	-	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	22.369.116,48	29.140.424,00	42.254.435,67	188.359.094,37	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	505.340.784,00	360.886.745,63	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	9.691.815,61	8.593.596,26	71.765.823,88	224.059.510,39	188.359.094,37	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	19.950.637,00	29.294.337,42	-	2.429.274,60	999.350,00	5.237.660,59	692.874,15	1.635.802,90	238.341,92	1.635.802,90	432.915,08	223.989,45	639.875,71	488.027,88	224.059.510,39	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	22.297.841,00	42.971.093,00	-	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	3.976.086,70	993.885,60	1.668.603,00	25.637.859,04	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70.825.382,00	11.760.978,00	204.435,00	204.435,00	-	510.357,00	37.094,72	117.654,19	1.292.145,56	234.997,65	21.734,30	297.319,99	2.513.947,22	1.329.927,71	8.600.915,34	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.405.222,00	973.300,00	-	-	-	-	-	192.560,85	-	-	-	-	16.544,25	22.209,26	231.314,36	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	10.695.083,00	10.698.262,00	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	266.068,57	13.398,16	18.355,40	5.779.044,29		
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	6.761.072,00	6.610.408,98	49.886,67	234.988,72	4.689,51	10.627,08	45.177,52	247.714,43	355.780,90	3.359,66	91.390,60	173.671,43	1.234.624,39	99.819.301,92		
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80.713.654,00	119.350.856,45	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	89.079,45	2.139.263,60	62.355.917,61	99.819.301,92		
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	139.227.509,78	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	4.747.880,85	2.103.010,29	5.865.445,15	69.738.338,77		
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.932.306.362,46	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	1.403.104.457,93	2.291.655.968,45	1.594.252.177,19	16.879.355.797,47	16.879.355.797,47	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	71.760.717,00	152.727.490,70	-	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	38.412.232,65	4.093.584,00	3.948.000,00	149.756.170,01		
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	1.647.740.939,00	-	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	102.538.368,46	294.376.449,00	299.971.204,12		
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	15.375.981.797,00	14.906.345.522,76	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	1.244.588.500,13	1.939.017.930,58	1.256.810.428,89		
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.6 - SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.300.000,00	4.300.000,00	-	-	-	-	3.588.604,14	-	-	393.342,95	-	-	-	4.106.515,77		
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	817.552.910,00	221.192.410,00	16.573.242,12	16.573.242,12	16.573.242,12	16.573.242,12	16.573.242,12	16.573.242,12	16.573.242,12	16.573.242,12	16.573.242,12	16.573.242,12	16.573.242,12	16.573.242,12		
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.986.100.354,00	9.468.773.280,60	748.840.518,00	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	838.371.916,13	769.392.369,52	9.281.575.998,38	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	8.986.100.354,00	9.468.773.280,60	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	748.840.518,00	831.513.444,60	748.840.518,00	838.371.916,13	769.392.369,52		
2.5.5 - 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	164.270.962,16	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	5.555.033,27	1.354.273,34	5.535.961,98	51.000.044,43		
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	118.153.963,00	78.650.811,56	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	1.997.073,11	1.153.164,76	479.445,00	30.410.778,49		
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	16.429.128,00	18.029.128,00	-	-	99.297,00	2.485.261,33	671.271,56	2.019.982,00	177.000,00	-	1.689.170,00	-	1.409.870,23	8.551.852,12		
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.057,43		
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.713.193,00	40.615.193,00	1.439.400,00	46.256,00	-	-	-	-	27.303,43	35.754,00	-	-	-</			

