

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	187,139,659.00	187,200,574.00	11,716,987.16	11,743,124.46	11,795,391.42	11,801,614.16	21,406,004.68	12,051,774.66	12,369,534.51	11,741,579.82	12,275,113.04	21,660,965.13	22,471,651.70	20,668,470.44	181,702,211.18
2.1.1-REMUNERACIONES	138,856,000.00	138,916,915.00	9,631,356.25	9,684,356.25	9,737,769.96	9,709,356.25	10,401,908.40	9,967,689.20	10,278,308.37	9,679,106.25	10,166,739.38	9,763,106.25	20,366,703.49	10,449,411.10	129,835,811.15
2.1.2-SOBRESUELDOS	28,532,000.00	28,532,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	590,000.00	9,507,231.22	590,000.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	10,414,772.84	550,000.00	8,599,636.43	33,785,640.49
2.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	432,000.00	432,000.00	36,000.00	-	-	27,667.20	14,400.00	-	-	-	30,234.88	-	49,344.00	36,000.00	193,646.08
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,319,659.00	19,319,659.00	1,461,630.91	1,470,768.21	1,469,621.46	1,474,590.71	1,482,465.06	1,494,085.46	1,501,226.14	1,472,473.57	1,488,138.78	1,483,086.04	1,505,604.21	1,583,422.91	17,887,113.46
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	57,113,052.00	75,140,436.25	1,206,197.33	1,409,200.48	5,558,709.19	4,437,969.61	4,156,818.18	7,858,754.61	4,255,320.64	5,441,445.67	5,047,707.34	2,101,380.90	3,460,891.53	8,534,236.74	53,468,632.22
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS	8,680,000.00	8,680,000.00	569,929.03	499,033.66	577,326.20	583,927.66	812,908.86	779,109.44	550,436.40	728,525.28	608,757.36	615,050.30	651,558.39	609,106.15	7,585,668.73
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,370,000.00	5,370,000.00	-	-	33,658.32	51,448.00	191,000.00	1,540,000.00	-	-	1,320,000.00	-	-	1,299,999.03	4,436,105.35
2.2.3-VIÁTICOS	4,000,000.00	5,202,214.03	-	34,577.50	74,415.00	897,247.50	219,387.50	1,826,252.91	471,547.50	1,672,456.90	240,172.50	288,035.00	263,072.50	235,447.50	6,222,612.31
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,260,000.00	7,206,565.86	-	-	13,425.00	3,940.00	925.00	367,852.89	209,989.53	252,095.32	7,965.00	6,220.00	484,308.36	4,455.00	1,351,176.10
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS	14,096,000.00	23,220,039.84	23,600.00	484,805.40	2,465,781.35	1,083,366.17	2,006,407.20	2,566,729.55	1,065,500.71	792,921.53	1,966,701.07	599,574.82	636,429.19	2,793,238.87	16,485,055.86
2.2.6-SEGUROS	5,700,000.00	5,700,000.00	612,668.30	390,783.92	376,232.31	1,450,788.38	399,763.51	393,976.51	392,630.51	390,499.71	391,678.71	394,262.71	404,480.71	190,508.92	5,788,274.20
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	12,270,808.00	12,270,808.00	-	-	194,173.41	249,741.99	87,637.21	296,109.01	-	641,079.40	81,420.00	162,838.07	447,842.58	287,763.77	2,448,605.44
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4,236,244.00	4,490,808.52	-	-	1,823,697.60	117,509.91	-	88,724.30	1,565,215.99	292,978.53	40,710.00	35,400.00	502,009.80	1,614,380.00	6,080,626.13
2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,500,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	438,788.90	-	670,889.00	390,302.70	-	-	71,190.00	1,499,337.50	3,070,508.10
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	22,339,081.00	23,451,776.00	0.00	0.00	8,580.00	6,329,896.14	1,217,952.23	2,576,991.23	513,135.61	628,820.49	918,826.36	6,309,781.32	2,385,206.95	963,056.13	21,852,246.46
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,440,641.00	2,553,336.00	-	-	8,580.00	942,520.70	176,778.70	908,115.94	4,800.00	367,587.40	-	534,190.00	580,894.95	371,520.00	3,884,987.69
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS	355,000.00	355,000.00	-	-	-	-	-	303,688.34	62,304.00	-	-	233,999.31	-	43,003.92	642,995.57
2.3.3- PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,232,794.00	1,232,794.00	-	-	-	64,540.10	78,776.80	-	66,640.50	82,591.15	-	109,209.65	-	47,291.90	449,050.10
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	336,995.96	-	-	-	233,628.48	-	-	570,624.44
2.3.5-CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	827,800.00	827,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	85,367.00	85,367.00	-	-	-	920.40	3,557.70	39,914.18	26,121.91	-	-	3,333.09	-	8,442.90	82,290.18
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,940,632.00	12,940,632.00	-	-	-	5,007,522.50	-	482,096.19	61,216.37	-	57,807.50	5,000,000.00	1,700,000.00	232,905.17	12,541,547.73
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	5,456,847.00	5,456,847.00	-	-	-	314,392.44	958,839.03	506,180.62	292,052.83	178,641.94	861,018.86	195,420.79	104,312.00	259,892.24	3,670,750.75
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS 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	9,633,208.00	9,633,208.00	0.00	0.00	40,540.08	845,189.88	2,218,850.88	2,459,239.00	696,545.60	30,674.73	2,101,109.00	253,355.28	342,358.79	6,377,917.83	15,365,781.07
2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO	1,942,490.00	1,942,490.00	-	-	40,540.08	225,552.28	772,898.82	276,202.60	-	-	123,569.60	232,155.32	108,678.71	1,649,916.32	3,429,513.73
2.6.2-MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	428,680.00	428,680.00	-	-	-	-	140,469.56	-	99,710.00	-	200,989.40	-	-	-	441,168.96
2.6.3-EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	613,818.00	613,818.00	-	-	-	243,325.44	-	77,502.40	-	-	-	-	-	-	320,827.84
2.6.4-VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,945,700.00	1,945,700.00	-	-	-	-	-	-	384,000.00	-	-	-	-	2,899,999.91	3,283,999.91
2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,202,520.00	1,202,520.00	-	-	-	376,312.16	205,482.50	355,534.00	212,835.60	30,674.73	26,550.00	21,199.96	-	78,001.60	1,306,590.55
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233,680.08	-	233,680.08
2.6.7-ACTIVOS BIOLÓGICOS	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	1,100,000.00	1,750,000.00	-	-	1,750,000.00	-	-	1,750,000.00	6,350,000.00
2.6.8 -BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS,ESTRUCTURAS, TIERRAS,TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.3 - COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.4 - OBLIGACIONES NEGOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.5 -APORTES DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.3 - INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO
2.9.5 - GASTOS DE INTERESES, RECARGO, MULTAS Y SANCIONES DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS	276,225,000.00	295,425,994.25	12,923,184.49	13,152,324.94	17,403,220.69	23,414,669.79	28,999,625.97	24,946,759.50	17,834,536.36	17,842,520.71	20,342,755.74	30,325,482.63	28,660,108.97	36,543,681.14	272,388,870.93
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	276,225,000.00	295,425,994.25	12,923,184.49	13,152,324.94	17,403,220.69	23,414,669.79	28,999,625.97	24,946,759.50	17,834,536.36	17,842,520.71	20,342,755.74	30,325,482.63	28,660,108.97	36,543,681.14	272,388,870.93

Fuente: SIGEF

Total devengado: Son los recursos financieros que surge 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.

Fuente de registro: 01 de enero al 31 de diciembre 2024

Fecha de imputación: hasta el 31 de diciembre 2024


Melba Peña
 Enc. de Presupuesto




Pedro Antonio Gilbert Nolasco
 Director Administrativo Financiero




Carlos Then Contin
 Director Ejecutivo

