



Año 2020
Reporte de Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución
En RDS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2-GASTO												
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	51,417,993.37	51,116,433.68	53,055,059.74	51,447,446.87	52,498,802.35	52,234,537.53	50,808,724.41	49,155,660.95	58,810,790.98	54,379,605.11	41,914,064.70	145,946,754.93
2.1.1-REMUNERACIONES	43,556,968.07	43,506,761.70	45,296,174.44	43,893,092.77	44,543,011.17	44,581,561.77	42,959,802.44	41,375,585.41	36,782,345.05	44,888,910.35	36,437,176.71	97,352,325.82
2.1.2-SOBRRESUELDOS	1,079,500.00	1,079,500.00	1,069,500.00	1,079,500.00	1,079,500.00	1,079,500.00	1,079,500.00	1,079,500.00	16,546,500.00	2,680,616.67	65,000.00	40,236,436.48
2.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	358,200.00	146,900.00	-	-	380,650.00	-	301,500.00	142,800.00	1,800.00	104,850.00	-	1,110,600.00
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,423,315.30	6,383,271.98	6,689,385.30	6,474,854.10	6,495,641.18	6,573,475.76	6,467,921.97	6,557,775.54	5,480,145.93	6,705,238.09	5,411,887.99	7,247,392.63
2.2-CONTRATACION DE SERVICIOS	3,534,543.50	5,203,125.66	9,701,125.50	4,655,570.82	4,464,996.57	4,102,815.30	4,951,736.17	4,060,707.28	1,136,153.71	3,707,911.02	5,928,279.68	5,960,498.42
2.2.1-SERVICIOS BASICOS	1,923,059.60	1,837,920.78	1,962,754.56	927,727.82	2,488,825.25	1,989,917.67	2,092,855.59	2,249,595.64	269,033.39	1,233,932.51	4,088,367.05	2,565,158.91
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	102,087.70	371,408.82	473,034.49	126,938.50	559,839.20	748,239.20	492,477.18	59,000.00	119,198.00	27,500.00	75,290.00	570,921.15
2.2.3-VIAJES	200,250.00	211,750.00	-	-	-	-	193,850.00	-	43,950.00	60,150.00	27,600.00	657,348.40
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	4,484.00	-	-	-	-	12,095.00	-	15,240.00	-	-	244,625.74
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS	845,185.16	2,225,531.10	1,897,994.96	1,100,391.66	1,355,650.62	802,410.98	802,410.98	802,410.98	-	2,087,657.96	1,170,283.48	991,220.48
2.2.6-SEGUROS	279,291.85	280,027.60	3,993,213.79	1,860,132.74	-	562,247.45	331,524.72	282,551.10	260,513.50	223,239.05	222,426.95	374,226.04
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	7,669.19	65,078.56	104,742.70	625,748.10	60,681.50	-	150,444.10	598,661.20	285,589.40	-	267,612.20	-
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	-	76,298.80	1,269,385.00	-	-	-	626,013.60	68,488.36	63,082.92	23,128.00	76,700.00	81,939.20
2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	177,000.00	130,626.00	-	14,632.00	-	-	249,865.00	-	80,446.50	52,303.50	-	474,858.50
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	399,360.00	403,237.40	962,312.61	786,234.00	20,337,292.10	25,706,999.30	959,898.59	198,210.50	583,569.37	127,955.00	239,540.00	1,533,283.86
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	80,000.00	-	-	216,792.10	147,295.83	71,608.30	-	55,622.07	-	-	200,183.24
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	2,714.00	271,754.00	-	-	-	-	17,289.00	-	29,500.00	885,000.00
2.3.3-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	721,431.36	514,480.00	-	60,000.00	278,480.00	-	5,734.80	8,850.00	-	-
2.3.4-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	74,334.78	-	-	-
2.3.5-PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	323,237.40	17,651.33	-	360,000.00	300,900.00	55,929.17	-	62,126.47	-	210,040.00	-
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	22,295.64	-	-	-
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	2,802.50	-	18,912,500.00	24,253,700.00	325,199.48	-	92,424.79	-	-	419,962.00
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	399,360.00	-	217,713.42	848,000.00	848,000.00	945,103.47	228,681.64	198,210.50	253,741.82	119,105.00	-	28,138.62
2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116,171,950.00	123,520,007.93	100,001,651.55	69,262,733.46	132,169,767.56	142,514,688.08	93,529,028.95	122,470,347.00	108,133,680.92	107,716,798.00	102,297,402.00	88,654,633.60
2.4.1-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18,463,250.00	18,707,500.00	4,737,434.00	429,807.00	261,500.00	3,404,900.00	212,415.00	211,800.00	875,133.92	458,251.00	266,237.00	6,168,704.60
2.4.2-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	97,708,700.00	92,258,547.00	95,264,217.55	68,832,926.46	131,827,526.46	139,109,788.08	92,258,547.00	122,258,547.00	107,258,547.00	107,258,547.00	102,031,165.00	82,485,929.00
2.4.7-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	12,553,960.93	-	-	80,741.10	-	1,058,066.95	-	-	-	-	-
2.5-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	211,928.00	5,845,393.03	3,199,718.14	540,303.57	2,182,129.34	860,916.20	2,738,930.65	-	66,161.20	17,000.00	868,461.12	11,502,649.50
2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO	153,400.00	702,884.98	1,374,668.14	-	1,199,978.88	860,916.20	554,246.16	-	64,698.00	-	-	1,695,615.81
2.6.2-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	58,528.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428,393.69
2.6.4-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	-	4,730,350.00	1,825,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	178,574.98	-	-	-	-	-	-	1,463.20	17,000.00	-	9,378,640.00
2.6.6-EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8-BIENES INTANGIBLES	-	233,583.07	-	540,303.57	982,150.46	-	2,184,684.49	-	-	-	868,461.12	-
2.7-OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1-OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	171,735,764.87	186,088,197.70	166,919,867.54	126,692,288.72	211,652,987.92	225,419,956.41	152,988,318.77	175,884,925.73	168,730,356.18	165,949,269.13	151,247,747.50	253,597,820.31

PREPARADO POR:
WENDY CLARIBEL JIMENEZ
AUX. ADMINISTRATIVA I



REVISADO POR:
DABELVA PEREZ RODRIGUEZ
ENC. EJECUCION PRESUPUESTARIA



APROBADO POR:
CECILIA EUGENIA PEREZ TIO
DIRECTORA FINANCIERA

Notas:

1. Gasto devengado.
2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
3. Se presenta la clasificación ordinal del gasto al nivel de cuenta.
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado