



Reporte Disponibilidad Presupuestaria y Ejecución

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

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	42,770,000.00	41,770,000.00	1,863,060.42	2,217,307.72	2,730,728.11	2,120,491.59	2,641,202.59	2,328,193.59	2,202,261.09	2,206,261.09	2,183,952.36	-	-	-	20,493,458.56
2.1.1 - REMUNERACIONES	34,750,000.00	33,925,725.00	1,585,000.00	1,892,000.00	2,409,113.99	1,808,000.00	1,798,000.00	1,988,000.00	1,813,000.00	1,813,000.00	1,793,666.67				16,899,780.66
2.1.2 - SOBRESUELDOS	2,000,000.00	2,400,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	567,250.00	35,000.00	111,000.00	115,000.00	115,000.00				1,083,250.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN															-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,000,000.00	424,275.00													-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,020,000.00	5,020,000.00	243,060.42	290,307.72	286,614.12	277,491.59	275,952.59	305,193.59	278,261.09	278,261.09	275,285.69				2,510,427.90
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	13,638,544.00	13,197,654.00	-	84,960.00	1,151,356.60	310,194.28	787,067.33	811,298.50	883,358.69	973,778.19	546,151.46	-	-	-	5,548,165.05
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,236,620.00	2,066,620.00			27,468.60	185,022.68	177,243.33	134,659.03	23,157.92	88,801.26	29,940.80				666,293.62
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	60,000.00	130,000.00					2,260.00								2,260.00
2.2.3 - VIÁTICOS	50,000.00	201,000.00								200,657.25					200,657.25
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		25,000.00							5,000.00						5,000.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	10,367,302.00	9,760,412.00		84,960.00	1,123,888.00		609,824.00	561,968.44	687,966.22	499,166.22	516,210.66				4,083,983.54
2.2.6 - SEGUROS															-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	200,000.00	290,000.00							110,917.00	151,911.67					275,368.67
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	679,622.00	444,622.00					58,062.75	3,754.03	15,322.88	57,915.46					135,055.12
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	45,000.00	280,000.00					52,308.85			127,238.00					179,546.85
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,580,000.00	1,865,000.00	-	-	-	117,531.30	-	54,942.00	60,193.33	64,414.05	-	-	-	-	297,080.68
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00	100,000.00				46,220.50			14,940.00	22,250.47					83,410.97
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	180,000.00	-													-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00	60,000.00					395.00								395.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS															-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		75,000.00					24,810.50		8,836.00						33,646.50
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS															-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800,000.00	1,215,000.00													-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	200,000.00	415,000.00					46,105.30		54,942.00	36,417.33	42,163.58				179,628.21
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,993,111.00	4,300,001.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	3,100,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,993,111.00	4,300,001.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00				3,100,000.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	403,065.00	403,065.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	403,065.00	403,065.00													-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO															-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO															-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN															-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS															-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD															-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES															-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES															-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE															-

[illegible]

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)	
	-

TAL GENERALES	61,384,720.00	61,535,720.00	2,163,060.42	2,602,267.72	4,182,084.71	2,848,217.17	3,728,269.92	3,594,434.09	3,545,813.11	3,644,453.33	3,130,103.82	-	-	-	29,438,704.29
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	---------------

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de

Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación

oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación,

por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.

LEANDRA NOVAS

TECNICO CONTABLE

TONY MENA JACKSON

DIRECTOR FINANCIERO

SA