

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS SEGÚN OBJETO DE GASTO
De Enero a enero de 2024
(en millones)

Detalle	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Compromiso Acumulado	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo en Bloqueo	Total Comprometido	% Comprometido	% de Comprometido	Saldo a la fecha	Saldo Anual
	a la fecha														
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e-f)	(h)=(g/c*100)	(i)	(j)	(k)=(d+i+j)	(l)=(d/c*100)	(m)=(k/b*100)	(n)=(c-d-j)	(o)=(b-k)
Total	3,478,507.00	3,478,507.00	417,161.00	244,692.48	22,378.98	161,103.08	183,482.06	43.98%	56,568.24	116,040.38	417,301.10	88.66%	12.00%	56,428.14	3,061,205.90
SERVICIOS PERSONALES	2,322,259.00	2,322,259.00	184,499.00	179,536.35	20,526.35	159,010.00	179,536.35	97.31%	0.00	0.00	179,536.35	97.31%	7.73%	4,962.65	2,142,722.65
Personal Fijo (Sueldos)	1,770,120.00	1,770,120.00	147,510.00	147,510.00	0.00	147,510.00	147,510.00	100.00%	0.00	0.00	147,510.00	100.00%	8.33%	0.00	1,622,610.00
Personal Contingente	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00	54,000.00
Gastos de Representación	138,000.00	138,000.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	100.00%	0.00	0.00	11,500.00	100.00%	8.33%	0.00	126,500.00
XIII Mes	49,914.00	49,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00	49,914.00
Cuota Patronal de Seguro Social	245,727.00	245,727.00	20,476.00	19,478.73	19,478.73	0.00	19,478.73	95.13%	0.00	0.00	19,478.73	95.13%	7.93%	997.27	226,248.27
Cuota Patronal de Seguro Educativo	27,362.00	27,362.00	2,279.00	873.00	873.00	0.00	873.00	38.31%	0.00	0.00	873.00	38.31%	3.19%	1,406.00	26,489.00
Cuota Patronal de Riesgo Profesional	27,362.00	27,362.00	2,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,279.00	27,362.00
Cuota Patronal para el Fondo Complementario	5,474.00	5,474.00	455.00	174.62	174.62	0.00	174.62	38.38%	0.00	0.00	174.62	38.38%	3.19%	280.38	5,299.38
Sueldos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00	3,000.00
XIII Mes	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00	300.00
Contribuciones a la Seguridad Social	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00	1,000.00
SERVICIOS NO PERSONALES	822,238.00	822,238.00	179,598.00	55,848.62	312.00	2,071.69	2,383.69	1.33%	56,568.24	74,871.38	187,288.24	31.10%	22.78%	48,878.00	634,949.76
De Edificios y Locales	305,000.00	305,000.00	25,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	56,568.24	0.00	56,568.24	0.00%	18.55%	25,420.00	248,431.76
De Equipo de Oficina	5,000.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00%	50.00%	0.00	2,500.00
De Equipo de Transporte	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00	5,000.00
Otros Alquileres	49,000.00	49,000.00	17,834.00	2,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	8,700.00	11,310.80	0.00%	0.00%	6,523.20	37,689.20
Aseo	500.00	500.00	500.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	180.00	36.00%	36.00%	320.00	320.00
Energía Eléctrica	62,000.00	62,000.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00%	8.34%	0.00	56,830.00
Telecomunicaciones	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00	2,000.00

Servicio de Transmisión de datos	55,000.00	55,000.00	55,000.00	48,674.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	48,674.34	88.50%	88.50%	6,325.66	6,325.66
Servicio de Telefonía Celular	15,000.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	7,500.00	15,000.00
Impresión, Encuadernación y Otros	19,500.00	19,500.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	790.00	790.00	0.00%	4.05%	4.00	18,710.00
Anuncios y Avisos	2,500.00	2,500.00	625.00	21.88	0.00	21.88	21.88	3.50%	0.00	400.00	421.88	3.50%	16.88%	203.12	2,078.12
Promoción y publicidad	15,000.00	15,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,749.00	3,749.00	0.00%	24.99%	1.00	11,251.00
Viáticos dentro del País	10,000.00	10,000.00	3,750.00	735.00	312.00	423.00	735.00	19.60%	0.00	2,700.00	3,435.00	19.60%	34.35%	315.00	6,565.00
Viáticos en el exterior	18,438.00	18,438.00	9,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	9,219.00	9,219.00	0.00%	50.00%	0.00	9,219.00
Viáticos a otras personas	10,000.00	10,000.00	5,000.00	240.94	0.00	240.94	240.94	4.82%	0.00	3,150.00	3,390.94	4.82%	33.91%	1,609.06	6,609.06
Transporte Dentro del País	27,000.00	27,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00%	24.07%	0.00	20,500.00
Transporte de o para el exterior	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00%	0.00	5,500.00
Transporte de otras personas	3,000.00	3,000.00	250.00	3.50	0.00	3.50	3.50	1.40%	0.00	220.00	223.50	1.40%	7.45%	26.50	2,776.50
Transporte de Bienes	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00%	0.00	1,000.00
Comisiones y Gastos Bancarios	4,600.00	4,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00%	21.74%	0.00	3,600.00
Gastos de Seguros	80,000.00	80,000.00	11,668.00	2,749.79	0.00	750.00	750.00	6.43%	0.00	8,738.38	11,488.17	23.57%	14.36%	179.83	68,511.83
Servicios Comerciales	102,700.00	102,700.00	19,618.00	632.37	0.00	632.37	632.37	3.22%	0.00	18,535.00	19,167.37	3.22%	18.66%	450.63	83,532.63
Otros Servicios-comerciales y financieros	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00%	0.00	17,500.00
Otros mantenimientos y reparaciones	7,000.00	7,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00%	50.00%	0.00	3,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	193,760.00	193,760.00	38,144.00	7,207.51	1,540.63	21.39	1,562.02	4.10%	0.00	28,349.00	35,556.51	18.90%	18.35%	2,587.49	158,203.49
Alimentos para Consumo Humano	10,000.00	10,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00%	31.50%	600.00	6,850.00
Bebidas	32,000.00	32,000.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	2,670.00	100.00%	8.34%	0.00	29,330.00
Diésel	22,000.00	22,000.00	1,834.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,800.00	98.15%	8.18%	34.00	20,200.00

Gasolina	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00	800.00
Lubricantes	4,960.00	4,960.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	400.00	400.00	0.00%	0.00%	14.00	4,560.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00	3,000.00
Pinturas, colorantes y tintes	5,000.00	5,000.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	350.00	350.00	0.00%	7.00%	68.00	4,650.00
Otros Productos Químicos	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00	500.00
Material Eléctrico	3,000.00	3,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	400.00	400.00	0.00%	13.33%	100.00	2,600.00
Material Metálico	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00	1,000.00
Otros Materiales de Construcción	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00	2,000.00
Herramientas e Instrumentos	2,000.00	2,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	200.00	200.00	0.00%	10.00%	50.00	1,800.00
Material y artículos de seguridad institucional	1,500.00	1,500.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	125.00	125.00	0.00%	8.33%	0.00	1,375.00
Materiales y Suministros de computadoras	9,000.00	9,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	750.00	750.00	0.00%	8.33%	0.00	8,250.00
Otros Productos Varios	28,000.00	28,000.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	8,999.00	8,999.00	0.00%	32.14%	334.00	19,001.00
Útiles de cocina y comedor	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	75.00	75.00	0.00%	3.75%	25.00	1,925.00
Útiles de Aseo y Limpieza	12,000.00	12,000.00	3,000.00	2,589.45	1,413.96	0.00	1,413.96	47.13%	0.00	400.00	2,989.45	86.32%	24.91%	10.55	9,010.55
Útiles y Materiales de Oficina	20,000.00	20,000.00	2,500.00	126.67	126.67	0.00	126.67	5.07%	0.00	1,900.00	2,026.67	5.07%	10.13%	473.33	17,973.33
Otros Útiles y Materiales	15,000.00	15,000.00	5,000.00	21.39	0.00	21.39	21.39	0.43%	0.00	4,600.00	4,621.39	0.43%	30.81%	378.61	10,378.61
Repuestos	20,000.00	20,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00%	35.00%	500.00	13,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	79,750.00	79,750.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	9,920.00	9,920.00	0.00%	12.44%	0.00	69,830.00
Maquinaria y Equipo de Comunicaciones	5,000.00	5,000.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	420.00	420.00	0.00%	8.40%	0.00	4,580.00
Terrestre	15,000.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00%	50.00%	0.00	7,500.00
Equipo educacional y recreativo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00	5,000.00
Equipo de oficina	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00	500.00
Mobiliario	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00	25,000.00
Maquinaria y equipos varios	4,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00%	50.00%	0.00	2,000.00
Equipo de Computación	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00	25,250.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,500.00	60,500.00	5,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,900.00	5,000.00	42.00%	8.26%	0.00	55,500.00
Capacitación y Estudios	60,000.00	60,000.00	5,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2,900.00	5,000.00	0.00%	0.00%	0.00	55,000.00
Cuotas a Organismos Mundiales	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00	500.00