

HRER 4.1.2.3.03 SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Ejercicio de Gasto											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
2 - GASTOS	978,995,652.09	978,995,652.09	1,534,331.27	1,548,658.80	3,222,644.11	8,286,322.85	2,890,596.73	3,636,151.31	3,277,126.69	1,362,173.48	1,067,684.47	1,226,202.72	28,546,892.44	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	498,380,460.48	498,380,460.48	1,073,246.46	1,302,109.74	1,085,136.18	7,854,017.89	1,295,110.21	1,134,500.91	1,202,251.80	1,541,310.99	1,016,709.78	1,016,709.78	13,284,502.18	
2.1.1 - REMUNERACIONES	479,719,744.76	479,719,744.76	1,073,246.46	1,302,109.74	1,085,136.18	7,854,017.89	1,274,110.21	1,129,500.91	1,202,251.80	1,541,310.99	1,016,709.78	1,016,709.78	13,284,502.18	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	18,660,715.72	18,660,715.72				1,811,001.70	21,000.00	5,000.00					1,887,000.70	
2.1.3 - DISTAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN												6.00	6.00	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES												6.00	6.00	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL												6.00	6.00	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	8,018,210.23	8,018,210.23	212,938.31	241,549.06	1,942,528.34	1,223,556.47	1,473,405.84	1,440,328.92	1,377,344.37	225,861.50	25,157.84	209,492.94	6,571,763.79	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,355,827.12	1,355,827.12	154,856.76	133,018.00	10,000.00	221,364.21	191,299.43	81,094.12	168,291.75	13,350.00	10,000.00	10,000.00	995,494.27	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN													0.00	
2.2.3 - VIÁTICOS	285,590.70	285,590.70	0.00	10,000.00			159,305.00	53,105.00	58,105.00	53,105.00			381,723.05	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE			10,000.00	10,000.00									381,723.05	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS					10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	86,000.00	
2.2.6 - SEGUROS			0.00										0.00	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	6,376,852.40	6,376,852.40	0.00	52,669.49			411,664.51	578,602.00	237,003.00	119,215.00			1,518,369.00	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES			0.00	45,861.57	0.00	321,164.88	24,106.30	70,551.80	254,239.53	24,992.50	9,157.04	17,171.84	767,246.56	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS			48,081.55	0.00	1,922,528.34	671,027.38	677,030.60	647,576.00	654,745.09		0.00		4,620,988.96	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	166,785,147.83	166,785,147.83	179,136.27	0.00	194,979.59	4,208,748.49	122,080.68	1,060,721.48	697,330.43	0.00	21,817.65	0.00	6,485,014.59	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	19,987,149.31	19,987,149.31											0.00	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS							416,970.00						416,970.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS								98,310.00					98,310.00	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,070,526.13	32,070,526.13				2,094.63							2,094.63	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO						501,123.40							501,123.40	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS								104,796.20					104,796.20	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,424,567.38	24,424,567.38				540,976.51		10,450.00	7,211.00				558,637.51	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)													0.00	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	90,302,905.01	90,302,905.01	179,136.27		194,979.59	2,747,583.95	23,770.68	945,475.28	690,319.43		21,817.65		4,803,081.85	
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	
2.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,697,763.40	25,697,763.40	69,010.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,010.23	
2.5.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	8,565,921.13	8,565,921.13	69,010.23										69,010.23	
2.5.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	8,565,921.13	8,565,921.13											0.00	
2.5.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	8,565,921.13	8,565,921.13											0.00	
2.5.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN													0.00	
2.5.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS													0.00	
2.5.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD													0.00	
2.5.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS													0.00	
2.5.8 - BIENES INTANGIBLES													0.00	
2.5.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6 - OBRAS	280,114,070.15	280,114,070.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	280,114,070.15	280,114,070.15											0.00	
2.6.2 - INFRAESTRUCTURA													0.00	
2.6.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS													0.00	
Total general	978,995,652.09	978,995,652.09	1,534,331.27	1,548,658.80	3,222,644.11	8,286,322.85	2,890,596.73	3,636,151.31	3,277,126.69	1,362,173.48	1,067,684.47	1,226,202.72	28,546,892.44	

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

Total devengado: Son los recursos financieros que surgen 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.

Preparado por: Rosalinda Beltré
Contadora



D/O Bethania Santana



Revisado por: Lic. Migdalia Viquez
División administrativa financiera