



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS	2,108,317,326.00	428,887,387.00	84,624,677.25	106,834,187.47	108,501,471.20	89,970,919.69	103,641,433.20	26,446,625.11	234,980,819.18	178,336,884.77	168,548,363.28	134,953,419.92	-	-	1,237,446,001.07
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,365,653,853.00	81,516,596.00	83,687,478.75	104,566,099.48	103,483,319.87	86,196,087.07	89,073,446.13	16,390,478.78	189,815,384.57	141,647,283.88	129,784,365.75	113,941,256.95	-	-	1,058,585,201.23
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,146,257,839.00	80,458,949.49	71,367,066.37	89,476,847.17	88,642,480.50	74,700,342.85	76,044,433.17	11,908,777.43	163,500,280.63	126,853,742.52	111,781,024.04	98,352,380.63			912,627,375.31
2.1.2 - SOBRESUELDOS	58,866,359.00	(103,344.29)	1,329,000.00	1,329,000.00	1,329,000.00		1,319,000.00	2,658,000.00	1,329,000.00	1,372,539.21	1,243,500.00	1,429,000.00			13,338,039.21
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	900,000.00		71,250.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00								356,250.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES															
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	159,629,655.00	1,160,990.80	10,920,162.38	13,689,002.31	13,440,589.37	11,424,494.22	11,638,762.96	1,823,701.35	24,986,103.94	13,421,002.15	16,759,841.71	14,159,876.32			132,263,536.71
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	342,180,581.00	212,254,583.69	937,198.50	2,268,087.99	4,679,400.51	2,260,064.05	4,236,305.72	5,648,089.40	37,225,059.37	24,455,703.88	20,875,253.24	19,465,626.65	-	-	122,050,789.31
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	159,568,032.00	1,381,295.99	937,198.50	103,474.64	1,858,657.48	1,353,259.02	925,709.86	690,823.11	31,964,846.40	15,161,424.35	15,010,056.51	12,400,720.94			80,406,170.81
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,575,000.00				100,416.66	50,208.33	103,250.00	158,862.06	100,416.66	23,600.00	291,541.93	200,044.44			1,028,340.08
2.2.3 - VIÁTICOS	40,348,000.00	737,334.00		884,650.00	970,950.00	3,300.00	541,350.00	1,937,250.00	1,642,000.00	1,049,000.00	1,012,950.00	1,952,000.00			9,993,450.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,635,000.00	275,000.00													-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	19,804,000.00	24,867,441.00			960,000.00	39,000.00		397,195.08	2,334,758.20	555,100.00	1,208,339.43	21,000.00			5,515,392.71
2.2.6 - SEGUROS	18,836,800.00	962,562.00		1,279,963.35	612,536.74	438,815.64	682,914.46	1,354,923.46	514,102.55	524,535.78	527,073.65	532,401.04			6,467,266.67
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	25,098,799.00	215,532,046.15			112,945.13	353,481.14	574,864.60	644,705.69	280,059.15	2,602,210.86	448,335.73	1,260,741.63			6,277,343.93
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	45,814,950.00	(23,068,556.48)					870,490.50	453,356.00	184,971.82	4,215,940.00	2,083,290.00	2,899,018.00			10,707,066.32
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	21,500,000.00	(8,432,538.97)			63,894.50	21,999.92	537,726.30	10,974.00	203,904.59	323,892.89	293,665.99	199,700.60			1,655,758.79
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	111,460,364.00	29,731,129.57	-	-	338,750.82	1,414,707.00	3,088,897.91	3,198,888.06	5,540,151.34	4,117,032.68	8,328,414.06	(826,699.50)	-	-	25,200,142.37
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	14,000,000.00	(4,118,56													

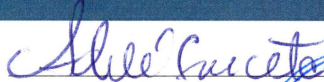
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	187,822,528.00	(12,010,748.68)	-	-	-	100,061.57	7,242,783.44	1,209,168.87	1,609,623.90	1,005,062.64	9,560,330.23	130,413.60	-	-	20,857,444.25
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	11,688,000.00	14,169,650.00				100,061.57	6,258,368.68	719,923.37	614,234.90		920,708.75				8,613,297.27
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	750,000.00	1,468,700.00							26,550.00			130,413.60			156,963.60
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO															-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	89,124,095.00	(15,676,400.00)						455,261.50			8,406,534.00				8,861,795.50
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,160,433.00	(17,867,930.68)					984,414.76	33,984.00	72,039.00	1,005,062.64	233,087.48				2,328,587.88
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	300,000.00	112,298.00													-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS		9,632,934.00													-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	5,800,000.00	(3,850,000.00)							896,800.00						896,800.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR															-
2.7 - OBRAS	101,200,000.00	115,449,327.42	-	-	-	-	-	-	790,600.00	6,782,901.69	-	2,242,822.22	-	-	9,816,323.91
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	37,700,000.00	20,438,083.03								403,014.40					403,014.40
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	63,500,000.00	95,011,244.39							790,600.00	6,379,887.29		2,242,822.22			9,413,309.51
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 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA															-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS															-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA															-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS															-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA															-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA															-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA															-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS															-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS															-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES															-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	1,946,499.00	-	-	-	-	-	-	607,200.00	328,900.00					936,100.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		1,946,499.00							607,200.00	328,900.00					936,100.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES															-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS															-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS															-
Total general	2,108,317,326.00	428,887,387.00	84,624,677.25	106,834,187.47	108,501,471.20	89,970,919.69	103,641,433.20	26,446,625.11	234,980,819.18	178,336,884.77	168,548,363.28	134,953,419.92	-	-	1,237,446,001.07


ING. YRENE LOPEZ SAN PABLO
ENC. DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO




AGRON. FRANCISCO GUILLERMO GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL




LIC. ADILÉ A. CRUCETA ABBOT
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

