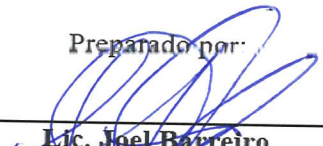


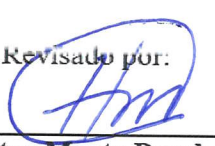
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
2 - GASTOS											
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	889,889,024	889,889,024	89,337,362	46,998,842	99,494,710	56,814,755	54,156,925	140,661,772	98,150,058	53,928,600	639,543,023
2.1.1 - REMUNERACIONES	617,389,024	580,735,274	63,141,537	40,770,767	83,496,186	42,384,456.20	42,680,581	83,054,090	83,853,217	42,163,331	481,544,165
2.1.2 - SOBRESUELDOS	192,100,000	228,103,750	13,478,417	-	2,937,000	7,947,250.00	4,709,400	51,214,101	4,795,400	5,012,900	90,094,468
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	80,400,000	81,050,000	12,717,408	6,228,075	13,061,525	6,483,048.32	6,766,944	6,393,581	9,501,441	6,752,369	67,904,391
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	180,780,787	203,070,462	6,629,113	22,024,725	17,188,706	11,398,534	5,702,775	7,392,317	7,436,010	22,897,164	100,669,344
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	22,520,000	23,820,000	2,314,951	-	3,725,128	2,383,954.11	1,469,831	1,777,368	1,674,542	1,449,186	14,794,961
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	21,200,787	16,600,787	5,664	-	-	130,000.00	-	-	-	545,710	681,374
2.2.3 - VIÁTICOS	25,400,000	23,400,000	2,286,400	-	-	-	943,083	1,585,700	1,716,200	2,715,383	9,246,765
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	68,500,000	77,689,675	1,516,093	21,951,358	1,000	1,298,860.02	1,257,370	208,445	1,257,370	1,874,587	29,365,082
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	4,800,000	7,400,000	-	-	-	3,417,380.18	97,376	487,322	1,530,094	7,153,977	12,686,150
2.2.6 - SEGUROS	12,000,000	20,000,000	-	-	10,072,629	1,232,797.42	-	620,372	976,933	804,347	13,707,079
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INS'	12,880,000	12,680,000	263,855	-	20,335	-	-	-	143,370	502,064	929,624
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	11,980,000	14,880,000	242,150	73,367	2,108,365	478,492.04	1,718,224	1,315,936	128,001	2,427,604	8,492,139
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,500,000	6,600,000	-	-	1,261,249	2,457,049.78	216,892	1,397,173	9,500	5,424,306	10,766,170
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	198,090,189	510,300,514	7,207,608	247,077,845	65,506,001	2,352,255	16,567,549	12,108,905	10,181,768	28,567,310	389,569,239
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	108,480,000	420,690,325	7,138,387	247,077,845	65,495,640	-	11,871,903	10,457,816	6,749,236	18,503,922	367,294,749
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	13,200,000	13,200,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	986,029	1,986,029
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,700,000	3,700,000	13,216	-	-	915,448.72	482,325	-	631,902	88,500	2,131,392
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	80,695	-	-	61,950	142,645
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	9,600,000	9,600,000	-	-	-	436,806.50	-	-	61,744	2,803	468,903
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,813	69,813
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONE.	43,300,000	43,300,000	12,293,679	-	-	1,000,000.00	3,479,600	1,000,000	886,400	5,924,678	12,293,679
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	18,610,189	18,610,189	53,004	-	10,361	-	653,025	651,089	852,487	2,929,616	5,182,032
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	19,500	-	-	-	19,500
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	19,500	-	-	-	19,500
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6 - SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,440,000	16,440,000	-	-	-	-	153,223	47,177	283,550	1,051,707	1,535,657
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	11,400,000	9,900,000	-	-	-	-	-	47,177	-	146,367	193,544
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACI	960,000	960,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIO	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	12,744	12,744
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,880,000	2,880,000	-	-	-	-	153,223	-	260,422	892,596	1,306,241
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE V	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	23,128	-	23,128
2.7 - OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTIC/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	377,400,130	-	-	18,115,779	69,123,926	13,275,715	-	33,351,281	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	377,400,130	-	-	18,115,779	69,123,926	13,275,715	-	33,351,281	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	377,400,130	-	-	18,115,779.02	69,123,926	13,275,715	-	33,351,281	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,350,000,000	1,684,500,000	480,574,213	316,101,411	182,189,416	88,681,322	145,723,898	173,485,885	116,051,387	139,796,061	1,131,336,762

Fuente: Sistema Integrado de Gestion Financiera (Sigef)

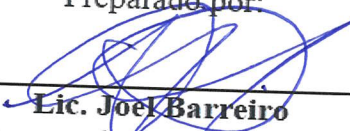
Preparado por:

Lic. Joel Barreiro
Encargado de Presupuesto



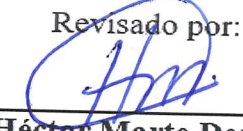
Revisado por:

Lic. Héctor Marte Deschamps
Director Administrativo Financiero

DETALLE		Enero								
2- GASTOS		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	junio	Julio	Agosto	Total
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		89,337,362	46,998,842	99,494,710	56,814,755	54,156,925	140,661,772	98,150,058	53,928,600	639,543,023
2.1.1 - REMUNERACIONES		63,141,537	40,770,767	83,496,186	42,384,456	42,680,581	83,054,090	83,853,217	42,163,331	481,544,165
2.1.2 - SOBRESUELDOS		13,478,417	-	2,937,000	7,947,250	4,709,400	51,214,101	4,795,400	5,012,900	90,094,468
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		12,717,408	6,228,075	13,061,525	6,483,048	6,766,944	6,393,581	9,501,441	6,752,369	67,904,391
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		6,629,113	22,024,725	17,188,706	11,398,534	5,702,775	7,392,317	7,436,010	22,897,164	100,669,344
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		2,314,951	-	3,725,128	2,383,954	1,469,831	1,777,368	1,674,542	1,449,186	14,794,961
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		5,664	-	-	130,000	-	-	-	545,710	681,374
2.2.3 - VIÁTICOS		2,286,400	-	-	-	943,083	1,585,700	1,716,200	2,715,383	9,246,765
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,516,093	21,951,357.84	1,000	1,298,860	1,257,370	208,445	1,257,370	1,874,587	29,365,082
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		-	-	-	3,417,380	97,376	487,322	1,530,094	7,153,977	12,686,150
2.2.6 - SEGUROS		-	-	10,072,629	1,232,797	-	620,372	976,933	804,347	13,707,079
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES		263,855	-	20,335	-	-	-	143,370	502,064	929,624
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		242,150	73,366.71	2,108,365	478,492	1,718,224	1,315,936	128,001	2,427,604	8,492,139
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		-	-	1,261,249	2,457,050	216,892	1,397,173	9,500	5,424,306	10,766,170
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS		7,207,608	247,077,845	65,506,001	2,352,255	16,567,549	12,108,905	10,181,768	28,567,310	389,569,239
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		7,138,387	247,077,845	65,495,640	-	11,871,903	10,457,816	6,749,236	18,503,922	367,294,749
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		-	-	-	-	-	-	1,000,000	986,029	1,986,029
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		13,216	-	-	915,449	482,325	-	631,902	88,500	2,131,392
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		-	-	-	-	80,695	-	-	61,950	142,645
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		-	-	-	-	-	-	-	2,803	468,903
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		-	-	-	404,357	-	-	61,744	69,813	69,813
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTROS		3,001	-	-	-	1,000,000	3,479,600	1,000,000	886,400	5,924,678
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 100)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		53,004	-	10,361	32,450	653,025	651,089	852,487	2,929,616	5,182,032
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		-	-	-	-	19,500	-	-	-	19,500
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS NACIONALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6 - SUBVENCIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	153,223	47,177	283,550	1,051,707	1,535,657	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDU	-	-	-	-		47,177		146,367	193,544	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-					-	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	-	-	-	-				12,744	12,744	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-					-	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	153,223		260,422	892,596	1,306,241	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-					-	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-					-	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS	-	-	-	-			23,128		-	
2.7 - OBRAS										
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-					23,128	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-					-	
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-					-	
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PAR	-	-	-	-					-	
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE PO										
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-					-	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DI	-	-	-	-					-	
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	-	-	-	-					-	
4 - APLICACIONES FINANCIERAS										
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	377,400,130	-	-	18,115,779	69,123,926	13,275,715	-	33,351,281	-	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	377,400,130	-	-	18,115,779	69,123,926	13,275,715	-	33,351,281	-	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	18,115,779	69,123,926	13,275,715	-	33,351,281	-	
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	480,574,213	316,101,411	182,189,416	88,681,322	145,723,898	173,485,885	116,051,387	139,796,061	1,131,336,762	
Fuente: Sistema Integrado de Gestion Financiera (Sigef)										

Preparado por:

Lic. Joel Barreiro
Encargado de Presupuesto



Revisado por:

Lic. Héctor Marte Deschamps
Director Administrativo Financiero