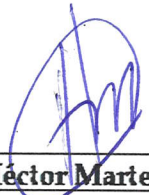


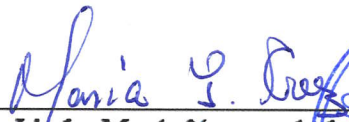
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado			
			Enero	Febrero	Total
2 - GASTOS					
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	889,889,024	919,156,793	54,108,996	54,583,897	108,692,893
2.1.1 - REMUNERACIONES	609,389,024	624,956,793	42,261,260	42,477,844	84,739,104
2.1.2 - SOBRESUELDOS	195,600,000	209,300,000	5,386,900	5,607,693	10,994,593
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	84,900,000	84,900,000	6,460,836	6,498,360	12,959,196
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	184,080,787	232,580,903	19,339,934	11,323,764	30,663,698
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	22,520,000	23,520,000	1,403,054	1,609,774	3,012,828
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	21,200,787	28,477,378	3,873,704	177,000	4,050,704
2.2.3 - VIÁTICOS	26,300,000	28,146,324	2,908,817	2,487,616	5,396,433
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	64,900,000	40,014,259	355,200	108,000	463,200
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	9,900,000	44,688,212	2,819,332	3,638,634	6,457,966
2.2.6 - SEGUROS	12,000,000	12,137,316	1,899,456	1,465,654	3,365,111
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INST.	12,880,000	15,284,623	3,181,074	-	3,181,074
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	12,880,000	30,473,791	1,871,092	1,837,086	3,708,178
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,500,000	9,839,000	1,028,205	-	1,028,205
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	197,190,189	444,664,656	120,286,414	48,223,686	168,510,100
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	107,580,000	346,631,992	117,919,412	39,185,752	157,105,164
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	13,200,000	13,271,602	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,700,000	4,076,394	48,144	-	48,144
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,200,000	1,577,982	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	9,600,000	8,366,780	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	2,106,348	-	926,655	926,655
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX.	43,300,000	46,758,268	1,729,636	3,147,200	4,876,836
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33)	-	-	589,222	-	589,222
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	18,610,189	21,875,290	-	4,964,079	4,964,079
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,400,000	2,400,000	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,400,000	2,400,000	-	-	-
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACION.	-	-	-	-	-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCAL	-	-	-	-	-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINAN.	-	-	-	-	-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINAN.	-	-	-	-	-
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 LOCALES	-	-	-	-	-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
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	16,440,000	27,312,594	910,596	3,804,090	4,714,687
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	11,400,000	21,442,104	-	3,064,726	3,064,726
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACION	960,000	960,000	302,732	-	302,732
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	22,798	-	21,712	21,712
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	79,880	-	79,880	79,880
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,880,000	3,531,873	303,704	637,773	941,478
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	65,100	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	1,200,000	1,210,839	304,160	-	304,160
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	-	600,000	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	600,000	-	-	-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN	-	-	-	-	-
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 PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	24,696,745	11,877,499	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	24,696,745	11,877,499	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	24,696,745	11,877,499	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
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	1,686,714,946	219,342,685	129,812,937	312,581,378

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (Sigef)


Lic. Héctor Marte Deschamps
 Director Administrativo y Financiero



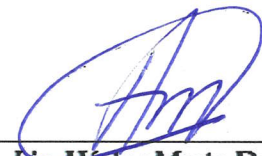

Licda. María Ynmaculada Almonte
 Encargada del Departamento Financiero



DETALLE			
	Enero	Febrero	Total
2 - GASTOS			
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	54,108,996	54,583,897	108,692,893
2.1.1 - REMUNERACIONES	42,261,260	42,477,844	84,739,104
2.1.2 - SOBRESUELDOS	5,386,900	5,607,693	10,994,593
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,460,836	6,498,360	12,959,196
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	19,339,934	11,323,764	30,663,698
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,403,054	1,609,774	3,012,828
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,873,704	177,000	4,050,704
2.2.3 - VIÁTICOS	2,908,817	2,487,616	5,396,433
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	355,200	108,000	463,200
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	2,819,332	3,638,634	6,457,966
2.2.6 - SEGUROS	1,899,456	1,465,654	3,365,111
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,181,074	-	3,181,074
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,871,092	1,837,086	3,708,178
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,028,205	-	1,028,205
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	120,286,414	48,223,686	168,510,100
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	117,919,412	39,185,752	157,105,164
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,144	-	48,144
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	926,655	926,655
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,729,636	3,147,200	4,876,836
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	589,222	-	589,222
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	4,964,079	4,964,079
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-
2.4.6 - SUBVENCIONES	-	-	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-

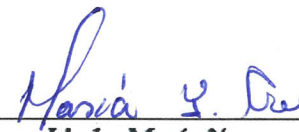
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-
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	910,596	3,804,090	4,714,687
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		3,064,726	3,064,726
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	302,732		302,732
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	21,712	21,712
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	79,880	79,880
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	303,704	637,773	941,478
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS			-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	304,160		304,160
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-		-
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 INVERSIÓN (LEY 423-06)	-	-	-
2.8 - ADQUISICION 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	24,696,745	11,877,499	
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	24,696,745	11,877,499	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	24,696,745	11,877,499	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-
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	219,342,685	129,812,937	312,581,378

Fuente: Sistema Integrado de Gestion Financiera (Sigef)



Lic. Hector Marte Deschamps
Director Administrativo y Financiero





Licda. Maria Ynmaculada Almonte
Encargada del Departamento Financiero

