

EJECUCION GENERAL DE PRESUPUESTO TANTO DE INGRESOS COMO DE EGRESOS POR MESES 2008															
PRESUPUESTOS DE INGRESOS REALES Y CAUSADOS	PTO APROBADO/2008	P.APRO.MODIF.TRASL 2008	PTO INGRESADO EN ENERO 31/08	PTO INGRESADO EN FEBRERO 29-08	PTO INGRESADO EN MARZO 31/08	PTO INGRESADO EN ABRIL 30/08	PTO INGRESADO EN MAYO 31/08	PTO INGRESADO EN JUNIO 30/08	PTO INGRESADO EN JULIO 31/08	PTO INGRESADO EN AGOSTO 31/08	PTO INGRESADO EN SEPTIEMBRE 30/08	PTO INGRESADO EN OCTUBRE 31/08	PTO INGRESADO EN NOVIEMBRE 30/08	PTO INGRESADO EN DICIEMBRE 31/08	PTO INGRESADO GRAN TOTAL
SERVICIOS FINANCIEROS	3.161.148.986,00	3.161.148.986,00	163.384.651,54	204.056.622,00	208.023.754,00	197.080.982,34	173.799.205,52	174.778.625,56	173.773.671,43	230.395.530,87	297.588.746,18	379.398.545,82	291.049.888,21	268.973.476,20	2.762.303.699,67
OTROS INGRESOS (Arrendamientos)	154.000.000,00	154.000.000,00	9.681.558,18	7.861.186,76	9.374.351,47	9.898.250,72	6.586.396,95	5.815.671,36	10.390.873,13	4.809.473,72	7.627.002,95	3.930.303,20	46.606,96	11.972.350,40	87.994.025,80
LOTES EL RECUPERO Y VENTA DE ACCIONES	150.000.000,00	150.000.000,00	1.947.717,47	3.895.434,94	0,00	4.125.283,16	2.177.565,69	0,00	2.177.565,69	2.177.566,00	2.177.566,00	2.177.566,00	0,00	0,00	20.856.264,95
PAGOS RESERVAS LEY 819	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	0,00	0,00
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	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	0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS	#####	3.465.148.986,00	175.013.927,19	215.813.243,70	217.398.105,47	211.104.516,22	182.563.168,16	180.594.296,92	186.342.110,25	237.382.570,59	307.393.315,13	385.506.415,02	291.096.495,17	280.945.826,60	2.871.153.990,42
PRESUPUESTO DE GASTOS	PTO APROBADO/2008	P.APRO.MODIF.TRASL 2008	PTO EJECUTADO EN ENERO 31/08	PTO EJECUTADO EN FEBRERO 29-08	PTO EJECUTADO EN MARZO 31/08	PTO EJECUTADO EN ABRIL 30/08	PTO EJECUTADO EN MAYO 31/08	PTO EJECUTADO EN JUNIO 30/08	PTO EJECUTADO EN JULIO 31/08	PTO EJECUTADO EN AGOSTO 31/08	PTO EJECUTADO EN SEPTIEMBRE 30/08	PTO EJECUTADO EN OCTUBRE 31/08	PTO EJECUTADO EN NOVIEMBRE 30/08	PTO EJECUTADO EN DICIEMBRE 31/08	PTO EJECUTADO GRAN TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	925.551.219,00	925.155.423,00	52.522.169,00	69.106.871,00	64.200.214,66	55.408.132,66	72.436.736,66	66.872.274,00	71.041.779,80	58.916.834,00	71.291.720,00	53.347.992,00	74.399.693,00	129.300.799,00	838.845.215,78
GASTOS GENERALES	943.405.841,00	943.801.637,00	23.947.149,00	7.075.559,20	11.141.997,40	14.479.488,86	28.042.058,80	28.359.705,13	33.277.477,40	47.499.033,04	31.902.373,72	47.689.591,58	65.424.283,64	176.025.533,78	514.864.251,55
TRANSFERENCIAS CORRIENTES															0,00
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	1.514.655.926,00	1.514.655.926,00	58.711.766,27	57.029.003,00	51.202.226,00	54.097.741,19	51.282.767,47	77.703.049,77	116.965.401,00	115.192.118,00	106.328.973,27	120.492.263,00	101.739.767,90	126.140.207,00	1.036.885.283,87
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	81.536.000,00	81.536.000,00	16.716.901,00	223.270,00	1.883.716,00	1.258.026,00	223.270,00	0,00	564.406,00	330.752,00	297.950,00	0,00	26.829.968,00	5.551.208,00	53.879.467,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO	#####	3.465.148.986,00	151.897.985,27	133.434.703,20	128.428.154,06	125.243.388,71	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	437.017.747,78
SUPERAVIT PRESUPUESTAL BRUTO															426.679.772,22
GASTOS COMPROMETIDOS															0,00
OBLIGACIONES EN GASTOS															17.265.494,00
SUPERAVIT PRESUPUESTAL NETO															409.414.278,22
ANDRES SOLANO AGUILAR Profesional Especializado de IDESAN															32.024,02