

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado			%	BALANCE DISPONIBLE
			Enero	Febrero	Total		
2 - GASTOS							
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							
2.1.1 - REMUNERACIONES	270,112,118.0	226,720,235.0	23,058,938.4	20,788,923.5	43,847,861.9	0.19	182,872,373.11
2.1.2 - SOBRESUELDOS	51,526,860.0	51,526,860.0	2,330,078.7	2,374,415.0	4,704,493.7	0.09	46,822,366.35
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,590,300.0	4,590,300.0	95,084.2	91,832.3	186,916.4	0.04	4,403,383.56
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	33,656,949.0	33,656,949.0	603,916.2	844,390.3	1,448,306.4	0.04	32,208,642.58
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,411,428.0	33,411,428.0	3,066,024.2	3,127,102.8	6,193,127.0	0.19	27,218,301.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	24,695,673.0	24,695,673.0	1,659,714.0	1,348,237.4	3,007,951.4	0.12	21,687,721.61
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	31,274,615.0	31,274,615.0	1,797,335.1	1,894,555.9	3,691,891.0	0.12	27,582,724.00
2.2.3 - VIÁTICOS	8,079,577.0	8,079,577.0	77,850.0	458,870.0	536,720.0	0.07	7,542,857.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,652,445.0	1,652,445.0	63,501.1	54,055.4	117,556.5	0.07	1,534,888.49
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,981,081.0	1,981,081.0	2,213,743.3	2,347,996.0	4,561,739.3	2.30	(2,580,658.30)
2.2.6 - SEGUROS	3,650,120.0	3,650,120.0	165,651.3	169,056.8	334,708.1	0.09	3,315,411.88
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	16,632,893.0	16,632,893.0	109,618.8	466,811.7	576,430.5	0.03	16,056,462.52
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	21,556,869.0	21,556,869.0	136,296.9	365,561.5	501,858.4	0.02	21,055,010.64
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	10,957,000.0	10,957,000.0	497,387.7	589,143.5	1,086,531.2	0.10	9,870,468.77
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS							
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,906,100.0	1,906,100.0	27,093.5	188,322.9	215,416.4	0.11	1,690,683.64
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,877,615.0	2,877,615.0	44,960.8	135,261.0	180,221.8	0.06	2,697,393.18
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,885,475.0	1,885,475.0	26,570.8	152,508.0	179,078.8	0.09	1,706,396.16
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	148,100.0	148,100.0	-	-	-	-	148,100.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,475,085.0	1,475,085.0	3,330.3	53,665.5	56,995.8	0.04	1,418,089.21
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	638,240.0	638,240.0	5,540.2	482.6	6,022.8	0.01	632,217.24
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,836,957.0	11,836,957.0	336,708.5	1,520,131.3	1,856,839.8	0.16	9,980,117.20
2.3.8 - GASTOS ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6,458,235.0	6,458,235.0	402,552.1	296,588.4	699,140.4	0.11	5,759,094.57
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,503,300.0	6,503,300.0	148,000.0	444,983.6	592,983.6	0.09	5,910,316.40
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	800,000.0	800,000.0	-	-	-	-	800,000.00
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							
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	6,337,000.0	6,337,000.0	-	47,731.2	47,731.2	0.01	6,289,268.80
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,072,200.0	1,072,200.0	-	-	-	-	1,072,200.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,300,000.0	8,300,000.0	-	-	-	-	8,300,000.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,875,000.0	1,875,000.0	-	36,221.9	36,221.9	0.02	1,838,778.13
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	589,700.0	589,700.0	-	-	-	-	589,700.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	2,308,000.0	2,308,000.0	-	-	-	-	2,308,000.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	1,108,900.0	1,108,900.0	-	-	-	-	1,108,900.00
2.7 - OBRAS							

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado			%	BALANCE DISPONIBLE
			Enero	Febrero	Total		
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	220,606,432.0	100,606,432.0	999,777.5	26,421,385.1	27,421,162.6	0.27	73,185,269.42
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	92,036,254.0	92,036,254.0	-	-	-	-	92,036,254.00
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 - 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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	82,168,138.0	82,168,138.0	6,078,937.4	5,686,482.0	11,765,419.4	0.14	70,402,718.63
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	964,708,659.00	801,316,776.00	43,948,610.80	69,904,715.41	113,853,326.21	0.14	687,463,449.79

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 Consejo de Proindustria 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.



José Calazan González
Enc. Sección Presupuesto