

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado						%	BALANCE DISPONIBLE
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total		
<b>2- GASTOS</b>										
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>										
2.1.1 - REMUNERACIONES	270,112,118.0	226,720,235.0	23,058,938.4	20,788,923.5	20,611,291.4	20,904,713.3	22,250,882.4	107,614,749.0	0.47	119,105,486.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	51,528,860.0	51,528,860.0	2,330,078.7	2,374,415.0	2,564,040.5	2,476,776.6	2,357,948.8	12,103,259.6	0.23	39,423,600.41
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,590,300.0	4,590,300.0	95,084.2	91,832.3	49,891.5	72,439.8	52,296.9	361,544.7	0.08	4,228,755.33
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	33,656,949.0	33,656,949.0	603,916.2	844,390.3	1,137,321.6	654,161.6	719,227.6	3,959,017.1	0.12	29,697,931.85
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,411,428.0	33,411,428.0	3,068,024.2	3,127,102.8	3,059,236.2	3,099,522.3	6,379,068.2	18,727,953.7	0.56	14,683,474.35
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>										
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	24,695,673.0	24,695,673.0	1,659,714.0	1,348,237.4	2,426,819.6	1,196,777.1	2,331,776.6	8,963,324.6	0.36	15,732,348.38
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	31,274,615.0	31,274,615.0	1,797,335.1	1,894,555.9	1,190,808.0	587,091.9	1,866,107.1	7,335,898.0	0.23	23,938,717.04
2.2.3 - VIÁTICOS	8,079,577.0	8,079,577.0	77,850.0	458,870.0	577,984.5	664,504.5	436,799.5	2,216,008.5	0.27	5,863,568.50
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,652,445.0	1,652,445.0	63,501.1	54,055.4	179,090.0	35,007.0	8,438.0	340,001.5	0.21	1,312,353.49
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,981,081.0	1,981,081.0	2,213,743.3	2,347,996.0	1,763,198.9	235,498.5	18,947.7	6,579,384.3	3.32	(4,598,303.32)
2.2.6 - SEGUROS	3,650,120.0	3,650,120.0	165,651.3	169,056.8	231,135.7	185,536.2	398,531.4	1,149,911.4	0.32	2,500,208.56
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	16,632,893.0	16,632,893.0	109,618.8	486,811.7	838,612.1	418,180.5	428,385.2	2,259,608.2	0.14	14,373,284.78
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	21,556,869.0	21,556,869.0	136,296.9	365,561.5	286,863.4	251,531.6	1,664,901.5	2,705,154.9	0.13	18,851,714.13
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	10,957,000.0	10,957,000.0	497,387.7	589,143.5	171,353.6	326,105.1	30,108.7	1,614,086.6	0.15	9,342,901.41
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,906,100.0	1,906,100.0	27,093.5	188,322.9	31,362.5	36,472.9	14,816.5	298,068.2	0.16	1,608,031.78
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,877,615.0	2,877,615.0	44,960.8	135,281.0	7,730.0	-	480.0	188,431.8	0.07	2,689,183.18
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,885,475.0	1,885,475.0	26,570.8	152,508.0	174,771.0	186,054.2	10,419.0	550,323.1	0.29	1,335,151.91
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	148,100.0	148,100.0	-	-	6,982.9	211.0	-	7,193.9	0.05	140,906.06
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,475,085.0	1,475,085.0	3,330.3	53,665.5	16,439.1	1,030.1	1,856.0	78,311.0	0.05	1,396,763.99
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	638,240.0	638,240.0	5,540.2	482.6	3,760.1	7,500.1	2,095.0	19,378.0	0.03	618,862.02
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,836,957.0	11,836,957.0	336,708.5	1,520,131.3	322,651.5	318,358.2	1,238,383.0	3,737,230.5	0.32	8,099,726.49
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	322,638.2	755,775.3	82,928.7	1,860,482.6	0.29	4,597,752.43
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,503,300.0	6,503,300.0	148,000.0	444,983.6	413,955.9	900,000.0	1,150,000.0	3,056,939.5	0.47	3,446,360.49
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
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>										
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	6,337,000.0	6,337,000.0	-	47,731.2	2,112.0	-	205,518.8	255,362.0	0.04	6,081,638.05
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	-	-	1,602.7	-	-	1,602.7	0.00	588,097.26
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 VALO	1,108,900.0	1,108,900.0	-	-	-	-	1,207,000.0	1,207,000.0	1.09	(88,100.00)
<b>2.7 - OBRAS</b>										
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	220,606,432.0	100,606,432.0	999,777.5	26,421,385.1	28,867,595.8	13,275,189.1	26,778,582.0	96,342,529.5	0.96	4,263,902.46
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>										
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4- APLICACIONES FINANCIERAS</b>										
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>										
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	9,194,710.9	-	-	10,459,548.3	-	19,654,259.2	(19,654,259.23)
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	36,119,264.8	-	272,619,400.2	-	308,738,665.0	(308,738,664.99)
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	82,168,138.0	82,168,138.0	6,078,937.4	5,686,482.0	6,917,890.0	6,365,237.3	6,846,968.1	31,885,512.8	0.39	50,282,625.25
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>										
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total General</b>	<b>964,708,659.00</b>	<b>801,316,776.00</b>	<b>43,948,610.80</b>	<b>79,999,426.35</b>	<b>108,296,403.38</b>	<b>336,017,620.59</b>	<b>76,483,464.69</b>	<b>643,845,525.81</b>	<b>0.80</b>	<b>157,471,250.19</b>

**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.

