

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado								%	BALANCE DISPONIBLE
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	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	20,611,291.4	20,904,713.3	143,415,101.1	20,140,146.9	21,775,121.8	270,694,236.5	1.19	6,676,672.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	51,526,860.0	51,526,860.0	2,330,078.7	2,374,415.0	2,564,040.5	2,476,776.6	2,357,948.8	2,408,883.2	2,453,589.9	16,965,732.6	0.33	0.00
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	103,232.5	48,330.9	513,108.1	0.11	0.00
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	440,241.7	550,625.2	4,949,884.0	0.15	0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,411,428.0	33,411,428.0	3,066,024.2	3,127,102.8	3,059,236.2	3,096,522.3	6,379,068.2	-	3,110,954.6	21,838,908.2	0.65	0.00
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	2,426,819.6	1,196,777.1	2,331,776.6	1,182,728.7	78,077.9	10,224,131.2	0.41	0.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCLADERNACIÓN	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	903,150.2	340,053.0	8,578,101.2	0.27	0.00
2.2.3 - VIÁTICOS	8,079,577.0	8,079,577.0	77,850.0	458,870.0	577,884.5	664,504.5	436,799.5	660,134.0	406,422.5	3,282,565.0	0.41	30,857,878.60
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	5,670.0	28,835.0	374,596.5	0.23	0.00
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	7,088,282.2	413,207.4	14,080,874.0	7.11	0.00
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	409,615.8	9,135.4	1,568,662.6	0.43	88,729,040.16
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	838,612.1	416,180.5	428,385.2	531,337.3	193,708.3	2,984,653.8	0.18	4,287,149.38
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	21,556,869.0	21,556,869.0	198,296.9	365,561.5	286,863.4	251,531.6	1,664,801.5	520,187.9	335,826.5	3,561,169.2	0.17	0.00
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	59,457.0	166,282.9	1,839,838.4	0.17	0.00
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	31,362.5	36,472.9	14,816.5	444,902.7	69,038.0	812,009.0	0.43	0.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,877,615.0	2,877,615.0	44,960.8	135,261.0	7,730.0	-	480.0	122,797.6	169,678.3	480,307.7	0.17	0.00
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	56,131.4	155,166.4	761,620.9	0.40	0.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	148,100.0	148,100.0	-	6,982.9	7,929.0	211.0	-	-	-	7,193.9	0.05	#DIV/0!
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	130,028.6	92,485.3	298,834.9	0.20	0.00
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	8,251.9	6,820.7	34,450.6	0.05	0.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,836,957.0	11,836,957.0	398,708.5	1,520,131.3	322,651.5	318,356.2	1,239,383.0	1,852,004.9	1,180,701.5	6,769,936.9	0.57	0.00
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	585,504.8	82,701.4	2,528,688.7	0.39	0.00
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	413,955.9	900,000.0	1,150,000.0	318,115.3	71,655.0	3,446,709.9	0.53	0.00
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	-	-	-	-	-	-	29,885.2	29,885.2	0.04	770,114.83
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	-	47,312.2	2,112.0	-	205,518.8	281,758.9	12,064.8	548,185.7	0.09	5,787,814.30
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	-	-	-	-	-	317,780.9	65,061.9	382,842.9	0.17	1,925,157.14
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	1,108,900.0	1,108,900.0	-	-	-	-	1,207,000.0	-	-	1,207,000.0	1.09	(98,100.00)
2.7 - OBRAS												
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	15,064,884.5	14,171,608.9	125,579,023.0	1.25	(24,972,590.97)
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	92,036,254.0	92,036,254.0	-	-	-	-	-	-	1,322,203.4	1,322,203.4	0.01	90,714,050.61
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 - 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												
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS												
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)
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS												
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	82,168,138.0	82,168,138.0	6,078,937.4	5,696,482.0	6,917,890.0	6,355,237.3	6,846,966.1	8,761,645.2	5,513,153.8	46,160,311.8	0.56	36,007,826.23
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	79,099,426.35	108,296,403.38	336,017,620.59	197,647,683.43	62,396,874.18	52,852,395.82	880,259,014.55	1.10	#DIV/0!
							121,164,218.74					

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 contratación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.

