

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gastos Devengados												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	83,614,592.00		8,457,534.16	6,161,369.47	5,260,281.15	7,004,509.71	5,186,216.21	5,451,625.60	5,280,091.22	7,824,855.87	5,940,854.08	5,358,919.16	9,694,210.98	13,124,036.29	84,744,503.90
2.1.1 - REMUNERACIONES	56,598,007		1,188,593.43	1,108,250.00	2,005,256.68	2,691,010.00	2,702,850.00	2,909,450.00	2,932,306.50	3,185,071.51	4,341,264.36	4,386,349.16	4,242,554.83	8,589,705.75	40,282,662.22
2.1.2 - SOBRESUELDOS	5,848,000		6,674,611.28	4,419,580.15	2,630,802.18	3,330,702.16	1,874,860.96	1,935,276.33	1,738,177.34	1,645,022.66	593,000.00	672,570.00	3,579,998.87	3,901,615.10	32,996,217.03
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	900,000		36,750.00			375,000.00					375,000.00	300,000.00	375,000.00		1,461,750.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	13,490,585								2,349,745.69				0		2,349,745.69
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,778,000		557,579.45	633,539.32	624,222.29	607,797.55	608,505.25	606,899.27	609,607.38	645,016.01	631,589.72		1,496,657.28	632,715.44	7,654,128.96
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	44,920,750		1,753,481.16	3,326,891.14	2,503,757.61	1,719,668.80	2,214,472.71	2,109,213.44	2,073,359.89	2,151,185.93	1,914,865.57	2,432,117.51	1,956,705.29	3,756,919.89	27,912,638.94
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	4,000,000		36,084.02	198,722.86	263,724.14	55,115.39	166,020.94	182,555.62	245,532.28	357,668.05	115,878.91	193,226.77	185,291.85	293,876.81	2,293,697.64
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,450,000		2,299.43	28,621.14			1,076.00	530.34	2,000.00	991.52	1,305.42	7,253.74	1,221.53	6,885.40	52,184.52
2.2.3 - VIÁTICOS	2,525,000		81,000.00	285,100.00	117,700.00	59,200.00	171,035.00	186,167.50	180,547.50	141,189.00		140,750.00		229,072.50	1,591,761.50
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,690,000		8,160.00	13,355.32	3,376.98	13,955.31	10,100.00	15,290.02	34,150.00	38,925.54	38,594.84	21,730.72	16,370.00	45,667.16	259,675.89
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	775,000			162,142.64	6,325.00	17,050.00	2,000.00						79,100.00	104,042.80	370,660.44
2.2.6 - SEGUROS	1,285,000		43,589.88	47,237.00	221,951.36	4,102.00	268,784.26	73,793.37	258,681.25	14,419.00	104,702.74	58,554.72	46,260.72	167,112.69	1,309,188.99
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	5,827,000		95,327.03	207,776.09	126,659.29	43,439.43	86,712.62	52,444.09	136,885.85	147,843.99	96,971.58	56,388.25	80,411.50	114,113.79	1,244,973.51
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	27,368,750		1,487,020.80	2,383,936.09	1,764,020.84	1,526,806.67	1,508,743.89	1,598,432.50	1,215,563.01	1,450,148.83	1,557,412.08	1,954,213.31	1,548,049.69	2,796,148.74	20,790,496.45
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	200,000												0		-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	12,290,000		215,151.08	409,444.69	662,100.12	360,432.42	567,646.09	731,827.47	278,877.71	267,188.39	911,622.48	784,473.58	499,909.14	688,230.22	6,462,816.65
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,685,000		11,609.01	50,301.25	21,865.67	23,078.23	86,146.56	33,469.97	16,710.22	32,194.50	190,262.22	92,309.44	27,261.57	174,189.57	759,398.21
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,045,000		3,258.48	1,873.22	10.00			71,190.00			152,948.02			179,332.2000	488,843.90
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000		200.00	41,370.05	74,987.67	215.00	2,171.19	51,879.19	5,619.19	10,102.50	523.36	4,499.08	80,231.98	59,359.29	331,158.50
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,000					655.20					728.00	2801.53			75,653.06
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	735,000		418.00	5,326.82	8,847.03	12,662.00	49,497.03	13,670.86	3,739.33	11,147.41	184,037.67	19,029.37	71,468.33	10,769.56	324,826.36
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	540,000		1,557.30	18,157.98	3,617.37	22,655.08	6,041.20	3,479.66	135,782.13	5,053.83	4,896.23	7,018.33	5,681.28	7,136.76	221,077.15
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,100,000		187,433.28	234,612.47	334,924.74	254,134.32	295,855.99	380,242.39	73,561.99	125,265.48	314,040.06	528,945.69	290,924.59	147,866.18	3,167,807.18
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)													0		-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,425,000		10,675.01	57,802.90	217,847.64	47,032.59	127,934.12	177,895.40	43,464.85	83,424.67	64,186.92	129,870.14	24,341.39	109,576.66	1,094,052.29
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,585,000		-	-	-	-	-	45,000.00	-	-		-	3,400.08	-	48,400.08
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,585,000							45,000.00					3,400.08		48,400.08
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															-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO															-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS															-

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gastos Devengados												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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															-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS 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	4,279,153		48,397.90	-	24,611.40	280,537.85	6,058.25	4,525,759.43	105,092.55	1,023,959.10	132,102.08	86,466.79	161,582.87	741,783.83	7,136,352.05
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,184,153		48,397.90		24,611.40	280,538				681,657.24	75,693.05	12,850.19		482,273.86	1,606,021.49
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO															-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	50,000														-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,825,000							4,444,590.32		260,098.88					4,704,689.20
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	220,000						6,058.25	81,169.11	105,092.55	82,202.98	56,409.03	73,616.60	161,582.87	120,277.97	686,409.36
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD															-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES															-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES														139,232.00	139,232.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR															-
2.7 - OBRAS	22,031,940		-	-	-	-	-	-	-	-	430,932.21	-	2,880,195.78	-	3,311,127.99
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES											430,932.21		2880195.78		3,311,127.99
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	22,031,940														-
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															-

CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA
HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
FIRMA _____
FECHA _____