

DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1 - INGRESOS													
1.9 - INGRESOS DIVERSOS	449,236,044	449,236,044	453,721,560	452,520,393	469,951,356	467,960,784	469,933,250	481,760,923	476,569,789	481,203,803	476,129,273	490,264,580	5,618,487,798
TOTAL INGRESOS	449,236,044	449,236,044	453,721,560	452,520,393	469,951,356	467,960,784	469,933,250	481,760,923	476,569,789	481,203,803	476,129,273	490,264,580	5,618,487,798
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													
2.1.1 - REMUNERACIONES	115,249,985	102,108,958	107,891,789	113,976,277	103,298,091	102,359,385	114,637,502	102,856,954	99,493,278	123,550,530	93,993,332	182,262,589	1,361,678,669
2.1.2 - SOBRESUELDOS	19,920,227	18,183,160	15,743,924	15,242,605	17,430,821	19,141,007	10,123,845	21,581,855	19,340,702	15,246,151	14,561,200	11,936,421	198,451,919
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,696,436	1,984,179	1,840,028	1,840,028	1,840,028	1,840,028	1,773,033	1,773,033	1,773,033	1,647,583	1,749,259	1,671,974	21,428,639
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	10,000	102,164	735,454	959,035	2,271,693	1,759,494	1,624,132	9,335,149	1,032,650	88,320,838	1,961,956	165,406,781	273,519,345
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,560,826	12,113,338	11,513,084	11,643,225	11,758,893	11,601,972	12,135,880	12,405,685	12,030,617	9,954,977	11,405,089	11,467,587	138,591,172
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS													
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	5,172,469	3,592,580	3,660,173	2,213,718	5,298,352	6,307,481	4,271,605	4,401,809	3,525,398	5,705,010	4,242,377	3,649,246	52,040,218
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,972,039	8,452,166	12,053,317	4,437,582	5,104,161	5,790,357	6,067,098	5,757,759	5,578,689	4,176,107	6,370,941	3,660,045	69,420,262
2.2.3 - VIÁTICOS	1,092,893	3,457,884	2,813,581	1,548,950	2,389,219	1,377,450	1,750,928	2,190,723	1,174,588	1,547,050	902,389	1,131,638	21,377,294
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4,357	52,780	65,201	36,037	736,732	744,152	1,047,265	866,777	249,984	864,780	1,394,249	1,445,803	7,508,117
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	513,716	549,896	476,539	797,771	499,396	2,038,704	1,382,091	542,094	917,476	250,920	704,920	713,700	9,387,224
2.2.6 - SEGUROS	2,872,286	5,568,194	5,372,783	-	-	12,250,542	10,337,988	16,392,626	4,913,529	4,745,433	4,778,219	17,125,860	84,357,460
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,033,667	643,864	744,431	1,744,193	1,091,493	295,304	365,479	1,615,571	946,129	578,609	1,034,604	1,539,055	11,632,400
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	764,107	6,756,433	3,914,866	11,917,155	5,283,824	25,988,198	23,414,638	30,455,550	22,465,945	37,113,182	34,031,432	60,751,874	262,857,203
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS													
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	476,598	1,269,339	1,151,618	878,395	971,994	1,415,391	2,599,812	677,407	2,067,284	2,044,979	1,459,488	1,701,517	16,713,823
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	128,187	-	84,120	333,685	3,440	242,544	17,254	108,494	23,726	100,790	128,013	15,999	1,186,252
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	117,051	150,057	907,568	135,993	148,953	463,451	483,954	576,675	835,858	288,600	212,430	279,246	4,599,835
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	2,309	33,905	46,555	-	-	386	-	39,297	5,408	740	4,698	133,299
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	22,037	63,836	75,922	64,946	48,288	35,920	-	17,660	3,213	16,458	8,860	6,690	357,790
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	26,550	-	-	120,350	199	7,820	-	20,875	25,864	4,663	998	207,320
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	38,504	220,745	548,084	190,061	332,515	6,068	19	608,036	319,032	308,738	456,916	44,928	3,073,648
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	57,269	759,054	1,204,773	1,329,356	1,560,147	560,876	526,484	628,148	692,333	1,996,239	819,814	289,929	10,424,421
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18,340,047	21,681,821	21,873,919	20,607,423	20,013,478	26,532,296	26,670,694	30,175,433	26,008,477	45,100,694	20,347,460	75,160,965	352,512,706
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	23,220,778	-	330,003,464	-	50,000	330,000,000	-	3,500,000	340,100,000	1,000,000,000	13,598,544	80,051,043	2,120,523,829
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,387,973	1,387,973
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,344,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403,890	-	1,748,090
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	274,515	5,693,095	1,949,659	1,011,935	1,637,739	16,026	-	10,994,779	853,648	3,635,914	2,440	11,504,179	37,573,930
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	4,578,766	3,619,345	715,410	1,361,188	-	10,274,710
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	2,460,269	-	-	989,028	-	-	-	-	3,449,297
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	59,660	66,641	8,380,288	1,306,726	85,576	2,883,023	58,783	12,840,697
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	99,800	-	-	4,139,079	-	551,000	-	-	2,388	1,701,427	6,493,694
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	14,269,334	2,442,308	3,142,743	18,725,443	40,087,410	13,718,740	2,192,997	5,662,674	352,037	2,270,650	3,288,292	41,050,822	147,203,451
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS													
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713,363	713,363
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	46,383	55,000	160,009	1,109,010	360,451	594,497	785,497	1,504,877	1,600,000	1,900,000	741,575	1,076,585	9,933,884
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	1,000,000	3,000,000	-	-	-	600,500	239,000	1,100,000	6,100,000	12,039,500
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS													
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS													
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	219,197,911	195,929,710	528,057,290	211,789,378	227,797,737	569,278,823	223,272,067	278,139,823	551,884,369	1,352,435,489	223,949,691	683,905,678	5,265,637,967

Fuente: Departamento Administrativo y Financiero

Marcos Fernández Jiménez - Director Departamento Administrativo y Financiero

José Alexander García De Peña - Subdirector Planificación y Presupuesto