

| DETALLE | En RDS | | | | | | | | | | | | Total |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 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 | - | - | - | - | 3,694,320,353 |
| 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 | - | - | - | - | 3,694,320,353 |
| 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 | - | - | - | - | 862,378,940 |
| 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 | - | - | - | - | 137,367,444 |
| 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 | - | - | - | - | 14,586,792 |
| 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 | - | - | - | - | 16,797,121 |
| 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 | - | - | - | - | 93,732,902 |
| 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 | - | - | - | - | 34,918,187 |
| 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 | - | - | - | - | 49,634,479 |
| 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 | - | - | - | - | 16,621,628 |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 4,357 | 52,780 | 65,201 | 36,037 | 736,732 | 744,152 | 1,047,265 | 866,777 | - | - | - | - | 3,553,301 |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | 513,716 | 549,896 | 476,539 | 797,771 | 499,396 | 2,038,704 | 1,382,091 | 542,094 | - | - | - | - | 6,800,208 |
| 2.2.6 - SEGUROS | 2,872,286 | 5,568,194 | 5,372,783 | - | 12,250,542 | 10,337,988 | - | 16,392,626 | - | - | - | - | 52,794,418 |
| 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 | - | - | - | - | 7,534,002 |
| 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 | - | - | - | - | 108,494,770 |
| 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 | - | - | - | - | 9,440,554 |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | 128,187 | - | 84,120 | 333,685 | 3,440 | 242,544 | 17,254 | 108,494 | - | - | - | - | 917,725 |
| 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 | - | - | - | - | 2,983,702 |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | - | 2,309 | 33,905 | 46,555 | - | - | 386 | - | - | - | - | - | 83,155 |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 22,037 | 63,836 | 75,922 | 64,946 | 48,288 | 35,920 | - | 17,660 | - | - | - | - | 328,609 |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | - | 26,550 | - | - | 120,350 | 199 | 7,820 | - | - | - | - | - | 154,919 |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 38,504 | 220,745 | 548,084 | 190,061 | 332,515 | 6,068 | 19 | 608,036 | - | - | - | - | 1,944,033 |
| 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 | - | - | - | - | 6,626,106 |
| 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 | - | - | - | - | 185,895,111 |
| 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | 23,220,778 | - | 330,003,464 | - | 50,000 | 330,000,000 | - | 3,500,000 | - | - | - | - | 686,774,242 |
| 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 | 1,344,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,344,200 |
| 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 | - | - | - | - | - | 21,577,748 |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | - | - | - | - | - | - | 4,578,766 | - | - | - | - | - | 4,578,766 |
| 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 | - | - | - | - | 8,506,589 |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - | - | 99,800 | - | - | 4,139,079 | - | 551,000 | - | - | - | - | 4,789,879 |
| 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 | - | - | - | - | 100,241,649 |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 - OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | 4,615,724 |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | - | - | - | 1,000,000 | 3,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000,000 |
| 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 | - | - | - | - | 2,453,462,739 |

Fuente: Departamento Administrativo y Financiero

Marcos Fernández Jiménez
Director Departamento Administrativo y Financiero

José Alexander García De Peña
Subdirector Planificación y Presupuesto