


DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1 - INGRESOS													
1.5 - INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN													
1.5.1 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	477,246,862	477,246,862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954,493,724
1.6.4 - INGRESOS DIVERSOS	75,209,084	107,471,119											182,680,203
TOTAL INGRESOS	552,455,946	584,717,981											1,137,173,927
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													
2.1.1 - REMUNERACIONES	145,688,924	126,298,953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271,987,877
2.1.2 - SOBRESUELDOS	15,122,115	15,728,424											30,850,539
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,710,988	1,603,057											3,314,045
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	528,051	1,206,832											1,734,883
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,301,375	12,410,141											23,711,517
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS													
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,167,895	3,312,288											4,480,183
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	666,023	139,460											805,483
2.2.3 - VIÁTICOS	4,806,262	1,381,876											6,188,139
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	269,368	800											270,168
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,141,700	736,920											1,878,620
2.2.6 - SEGUROS	4,828,433	5,089,176											9,917,608
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	601,443	1,531,255											2,132,698
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	12,059,887	14,822,155											26,882,043
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	765,000	-											765,000
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS													
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	163,018	2,409,840											2,572,858
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-											-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	210,435	249,994											460,429
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	365											365
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	33,400											33,400
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	340											340
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,610	16,667											18,277
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-											-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	890,296	155,664											1,045,960
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	22,457,184	25,506,167											47,963,352
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	74,000	-											74,000
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	-	-											-
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	-	491,232											491,232
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-											-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-											-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-											-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	229,284	754,321											983,605
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	312,558	-											312,558
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-											-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	3,544,089	3,446,083											6,990,172
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 PRÉSTAMOS	-	-											-
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	-	-											-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,046,420	1,900,000											3,946,420
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	230,586,360	219,225,410											449,811,770

Fuente: Departamento Administrativo y Financiero


 Marcos Fernández Jiménez
 Director Departamento Administrativo y Financiero




 José Alexander García de Peña
 Subdirector Planificación y Presupuesto