

Detalle													Total
1- INGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
122.102 - CONTRIBUCIÓN PATRONAL	37,533,605.09	37,601,314.65	39,138,625.51	38,516,618.03	-	-	-	-	-	-	-	-	152,790,163.28
122.202 - CONTRIBUCIÓN EMPLEADOS	15,172,034.71	15,199,404.66	15,820,824.67	15,569,393.48	-	-	-	-	-	-	-	-	61,761,657.52
161.204 - INTERESES PERCIBIDOS	596,110.47	607,668.45	692,776.99	874,220.09	-	-	-	-	-	-	-	-	2,770,776.00
164.199 - OTROS INGRESOS DIVERSOS	307,047.43	-	5,859.11	30,008.84	-	-	-	-	-	-	-	-	342,915.38
Subtotal	58,606,797.70	58,408,387.76	58,658,086.28	54,990,240.44	-	-	-	-	-	-	-	-	217,866,812.18
TOTAL INGRESOS													
Detalle													Total
2- GASTOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													
2.1.1 - REMUNERACIONES	23,749,318.10	25,806,155.82	22,680,713.92	22,577,245.37	-	-	-	-	-	-	-	-	94,813,413.21
2.1.2 - SOBRESUELDOS	3,541,568.78	3,035,860.07	2,757,546.54	2,730,079.41	-	-	-	-	-	-	-	-	12,064,064.19
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	63,000.00	51,197.99	238,000.00	122,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	544,400.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	6,084,113.64	6,032,113.64	6,045,463.64	6,061,296.96	-	-	-	-	-	-	-	-	24,223,086.88
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,609,739.80	2,614,290.23	2,587,964.68	2,603,685.01	-	-	-	-	-	-	-	-	10,415,679.72
TOTAL	36,047,740.32	37,539,517.76	34,904,688.78	34,098,306.75	-	-	-	-	-	-	-	-	141,991,053.80
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS													
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	742,122.44	730,147.53	756,375.37	789,063.72	-	-	-	-	-	-	-	-	3,017,713.06
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y EDUCACIONAL	100,000.00	227,000.00	246,375.24	751,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,325,905.24
2.2.3 - VIÁTICOS	-	98,072.00	97,730.65	166,966.40	-	-	-	-	-	-	-	-	362,769.05
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,310.00	-	49,800.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,110.77
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	440,539.46	417,685.75	109,878.25	746,023.17	-	-	-	-	-	-	-	-	1,614,126.63
2.2.6 - SEGUROS	996,931.16	1,012,617.33	1,485,099.59	525,457.36	-	-	-	-	-	-	-	-	3,999,106.43
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	135,794.40	18,644.00	95,639.00	11,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	251,877.40
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,500,174.72	2,207,104.82	1,769,832.03	4,860,621.47	-	-	-	-	-	-	-	-	9,337,732.04
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	202,754.97	478,964.33	200,221.37	(15,163.13)	-	-	-	-	-	-	-	-	465,713.04
TOTAL	5,121,627.15	5,190,295.76	4,810,952.27	7,894,279.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,959,094.18
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS													
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	84,692.60	57,303.80	67,652.99	101,309.52	-	-	-	-	-	-	-	-	300,962.91
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,048.09	508.88	1,627.00	1,420.96	-	-	-	-	-	-	-	-	5,505.93
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	109,305.08	99,085.94	91,935.70	82,833.30	-	-	-	-	-	-	-	-	383,160.02
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	499.14	-	998.28	499.14	-	-	-	-	-	-	-	-	1,996.56
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	36,774.96	3,867.66	1,783.05	455.24	-	-	-	-	-	-	-	-	42,880.91
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	5,533.28	52,274.00	991.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800.47
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	465,607.00	533,484.00	688,247.00	464,867.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,152,205.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	418,648.36	220,176.45	98,634.57	143,996.68	-	-	-	-	-	-	-	-	881,456.06
TOTAL	1,128,108.51	966,700.79	951,869.76	798,581.84	-	-	-	-	-	-	-	-	3,885,266.86
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	385,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385,420.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	66,606.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,606.23
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNO 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	-	66,606.25	66,606.25	66,606.25	-	-	-	-	-	-	-	-	206,425.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	452,026.23	66,606.25	66,606.25	66,606.25	-	-	-	-	-	-	-	-	651,844.98
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 GOBIERNO 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	4,794,669.21	48,877.76	920,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,763,947.97
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	141,452.50	-	-	-	-	-	-	-	-	141,452.50
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	942,619.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	942,619.24
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y MOBILIARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5,737,288.45	969,277.76	920,400.00	141,452.50	-	-	-	-	-	-	-	-	6,808,218.71
2.7 - OBRAS													
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	15,621,352.37	-	-	-	-	-	-	-	-	15,621,352.37
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	15,621,352.37	-	-	-	-	-	-	-	-	15,621,352.37
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS													
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS													
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	48,481,790.66	44,782,488.25	40,189,117.06	58,958,878.71	-	-	-	-	-	-	-	-	191,906,924.70
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	48,481,790.66	44,782,488.25	40,189,117.06	58,958,878.71	-	-	-	-	-	-	-	-	191,906,924.70