

Detalle													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1- INGRESOS													
122.102 - CONTRIBUCIÓN PATRONAL	37,533,605.09	37,601,314.65	39,138,625.51	38,516,618.03	39,614,645.14	39,490,695.34	40,293,418.71	39,631,737.18	40,088,757.92				351,909,417.57
122.202 - CONTRIBUCIÓN EMPLEADOS	15,172,034.71	15,199,404.66	15,820,824.67	15,569,393.48	16,013,243.87	15,963,140.22	16,287,621.39	16,020,152.91	16,204,892.29				142,250,708.20
141.401 - TRANSFERENCIA CORRIENTE INST. PUBLICAS DE LA SS	-	-	-	-	-	2,433,314.96	-	-	-	-	-	-	2,433,314.96
161.204 - INTERESES PERIÓDICOS	596,110.47	607,668.45	692,776.99	874,220.09	1,082,764.72	1,190,683.67	1,355,666.92	1,099,237.11	1,240,769.41				8,739,897.83
164.199 - OTROS INGRESOS DIVERSOS	307,947.43	-	5,859.11	30,008.84	104,274.73	-	33,546.81	60,044.59	28,908.15				549,609.66
Subtotal	58,608,797.70	58,408,887.76	58,658,068.28	54,990,240.44	58,248,248.42	58,644,819.28	57,970,258.88	56,791,171.79	57,888,827.77				508,888,028.22
TOTAL INGRESOS													
Detalle													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS													
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	21,471,981.52	22,798,369.14	27,881,171.12	25,969,117.42	24,291,505.80				
2.1.2 - SOBRESUROS	3,541,568.78	3,035,860.07	2,757,546.54	2,730,079.41	2,261,582.12	3,533,832.71	3,507,154.39	3,077,235.57	3,693,337.79				
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	63,000.00	51,197.99	238,000.00	122,200.00	61,422.12	71,700.00	159,000.00	47,003.00	151,250.00				
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	6,084,113.64	6,032,113.64	6,045,463.64	6,061,296.96	6,059,630.32	6,411,263.24	20,875,988.00	27,792,084.76	3,711,446.95				
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,609,739.80	2,614,290.23	2,587,964.68	2,603,685.01	2,571,720.10	2,674,453.01	2,692,452.29	2,689,785.24	2,674,024.25				
TOTAL	36,047,740.32	37,898,617.78	34,909,688.78	34,084,808.78	32,428,888.18	38,489,818.10	55,118,788.80	59,878,228.90	34,821,864.79				288,120,064.46
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS													
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	742,122.44	730,147.53	756,375.37	789,063.72	655,221.16	794,155.64	827,174.48	833,114.88	855,897.60				
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENLADEADACIÓN	100,000.00	227,000.00	246,375.24	751,510.00	616,700.20	1,135,341.79	2,177,421.22	1,742,559.98	1,129,975.23				
2.2.3 - VIÁTICOS	-	98,072.00	97,730.65	166,966.40	-	324,305.00	120,850.00	368,857.90	532,989.00				
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,310.00	-	49,800.77	-	153,536.30	118,050.18	39,000.00	210,823.94	110,279.23				
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	440,539.46	417,685.75	109,878.25	746,023.17	965,207.67	732,640.37	2,901,032.94	744,175.71	799,297.08				
2.2.6 - SEGUROS	996,931.16	1,012,617.33	1,485,099.59	525,457.36	1,021,297.52	1,043,331.21	3,143,687.18	668,904.51	1,080,811.20				
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES, MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	135,794.40	18,644.00	95,639.00	11,800.00	109,230.95	41,019.50	23,187.00	85,904.00	103,143.80				
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,500,174.72	2,207,104.82	1,769,832.03	4,960,921.47	2,790,335.95	1,328,087.48	3,145,714.81	2,493,811.46	2,621,588.46				
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	202,754.87	478,964.33	300,221.37	(15,163.12)	51,500.00	57,600.00	21,600.00	1,168,897.47	36,000.00				
TOTAL	5,123,827.18	5,190,238.78	4,810,882.27	7,898,279.00	6,368,328.75	5,874,591.17	12,998,867.68	8,917,048.88	7,289,981.80				62,888,854.18
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS													
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	84,692.60	57,303.80	67,652.99	101,309.52	54,229.10	59,767.00	109,291.60	215,533.40	71,736.00				
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,048.09	508.88	1,627.00	1,420.96	1,176.35	317,948.06	1,279.22	1,146.38	4,162.02				
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	109,305.08	99,085.94	91,935.70	82,833.30	107,557.26	99,006.01	173,709.49	102,871.76	78,630.93				
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	499.14	-	998.28	499.14	499.14	499.14	499.14	998.28	19,948.28				
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	36,774.96	3,867.66	1,783.05	455.24	5,219.30	2,434.96	5,979.72	2,294.96	1,754.24				
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	5,533.28	52,274.00	991.19	-	3,509.94	4,747.99	7,920.08	-	945.19				
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	465,607.00	533,484.00	688,247.00	464,867.00	464,867.00	917,307.00	620,279.79	519,830.00	756,600.00				
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	418,648.36	220,176.45	98,634.57	143,996.68	68,354.11	107,570.39	104,299.17	216,072.24	258,070.33				
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL	1,123,108.51	986,700.78	951,869.78	798,581.84	708,412.20	1,806,790.85	1,028,288.21	1,056,747.02	1,191,846.99				9,328,088.89
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	385,420.00	-	-	-	268,520.00	-	-	-	-				
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	66,606.23	-	-	-	-	-	-	-	-				
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	-	66,606.25	66,606.25	66,606.25	397,356.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25				
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL	482,028.23	66,606.25	66,606.25	66,606.25	665,876.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25				1,884,148.23
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	4,794,669.21	48,877.76	-	-	-	73,160.00	-	970,856.74	51,044.32				
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	920,400.00	-	-	-	-	-	-	-				
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	-	-	-	141,452.50	-	-	-	145,000.00	-				
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	942,619.24	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	29,500.00	-	-	-	-	29,500.00	-	-				
TOTAL	6,737,288.45	998,277.76	-	141,452.50	-	102,660.00	-	1,115,856.74	51,044.32				8,117,878.77
2.7 - OBRAS													
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	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 RIESGO POLÍTICO													
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
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													