

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	127.656.943,00	9.897.858,00	9.803.233,00	9.472.118,00	7.596.688,00	7.807.777,00	10.177.565,00	8.792.867,00	8.586.116,00	13.204.303,00	12.383.406,00	14.175.633,00	15.759.379,00
2.1.1 - REMUNERACIONES	99.408.244,00	7.801.667,00	7.892.690,00	7.615.734,00	6.198.484,00	6.230.721,00	6.610.214,00	7.040.415,00	6.850.688,00	10.957.685,00	10.250.334,00	11.471.260,00	10.488.352,00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	4.082.947,00	634.264,00	398.060,00	400.638,00	-	165.733,00	347.321,00	245.084,00	277.846,00	360.365,00	167.500,00	456.898,00	629.238,00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.263.950,00	164.250,00	211.830,00	133.820,00	91.490,00	101.950,00	219.200,00	142.750,00	116.700,00	308.650,00	143.090,00	307.810,00	322.410,00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y SOCIAL	4.040.226,00	-	-	-	-	-	1.576.000,00	2.871,00	1.400,00	1.780,00		1.940,00	2.456.235,00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.861.576,00	1.297.677,00	1.300.653,00	1.321.926,00	1.306.714,00	1.309.373,00	1.424.830,00	1.361.747,00	1.339.482,00	1.575.823,00	1.822.482,00	1.937.725,00	1.863.144,00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	94.785.465,00	1.605.842,00	14.830.560,00	1.409.519,00	7.246.129,00	7.675.904,00	8.298.066,00	9.030.286,00	9.066.725,00	9.641.281,00	7.143.711,00	8.739.618,00	10.097.824,00
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	62.855.735,00	63.361,00	13.860.247,00	340.924,00	6.629.968,00	6.624.728,00	7.467.909,00	6.740.938,00	7.369.726,00	7.433.621,00	6.324.313,00	6.835.863,00	7.409.582,00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1.095.029,00	44.451,00	49.095,00	84.188,00	18.100,00	8.700,00	136.589,00	257.774,00	37.897,00	95.829,00	87.129,00	52.639,00	222.638,00
2.2.3 - VIÁTICOS	283.103,00	-	-	34.613,00	-	-	-	-	-	78.080,00	7.800,00	45.000,00	117.610,00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	558.650,00	9.680,00	114.576,00	68.850,00	38.293,00	25.178,00	3.140,00	12.436,00	4.910,00	76.902,00	46.840,00	11.901,00	145.944,00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	5.717.807,00	634.666,00	200.294,00	419.940,00	177.555,00	437.668,00	55.935,00	1.038.630,00	573.760,00	683.406,00	181.141,00	292.208,00	1.022.604,00
2.2.6 - SEGUROS	1.298.797,00	99.584,00	99.038,00	-	49.792,00	49.792,00	97.640,00	422.790,00	244.658,00	109.689,00	-	62.907,00	62.907,00
2.2.7 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	7.706.814,00	754.100,00	507.310,00	461.004,00	332.421,00	529.838,00	536.853,00	557.208,00	835.774,00	1.163.754,00	496.488,00	1.135.743,00	396.321,00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	15.710,00	-	-	-	-	-	-	510,00	-	-	-	-	15.200,00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	42.980.005,00	3.128.529,00	1.985.893,00	1.914.901,00	1.759.159,00	3.406.559,00	2.553.249,00	6.809.630,00	5.778.225,00	1.670.066,00	3.640.987,00	3.556.406,00	6.776.401,00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.929.023,00	352.505,00	56.657,00	139.175,00	-	286.323,00	110.064,00	94.783,00	135.226,00	40.978,00	128.013,00	221.584,00	363.715,00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1.653.543,00	20.816,00	1.275,00	24.295,00	41.925,00	-	28.969,00	16.356,00	-	50,00	71.891,00	327.293,00	1.120.673,00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.195.801,00	85.368,00	18.623,00	61.811,00	66.816,00	1.487,00	70,00	175.286,00	315.518,00	65.160,00	135.094,00	112.942,00	157.626,00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.981,00	-	-	240,00	-	-	11.741,00	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	5.429.591,00	254.708,00	12.584,00	281.791,00	171.204,00	211.575,00	450.261,00	2.328.075,00	308.749,00	110.152,00	215.107,00	862.030,00	223.355,00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4.462.599,00	121.769,00	191.963,00	456.216,00	27.789,00	323.269,00	152.782,00	401.194,00	864.776,00	294.703,00	630.752,00	252.405,00	744.981,00

2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS													
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 473-06)	21.260.679,00	1.708.808,00	1.657.197,00	764.367,00	1.162.509,00	2.068.608,00	1.080.760,00	3.109.814,00	3.309.535,00	787.908,00	1.835.984,00	1.042.968,00	2.732.221,00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7.036.788,00	584.555,00	47.594,00	187.006,00	288.916,00	515.297,00	718.602,00	684.122,00	844.421,00	371.115,00	624.146,00	737.184,00	1.433.830,00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.496.767,00	127.150,00	94.911,00	25.200,00	5.000,00	47.163,00	25.526,00	159.135,00	135.225,00	307.079,00	378.235,00	205.195,00	986.948,00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.496.767,00	127.150,00	94.911,00	25.200,00	5.000,00	47.163,00	25.526,00	159.135,00	135.225,00	307.079,00	378.235,00	205.195,00	986.948,00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-												
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	-												
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	-												
2.5.5 - 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	-												
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15.604.527,00	231.634,00	579.544,00	267.898,00	146.995,00	85.003,00	4.035.698,00	268.604,00	6.196.476,00	200.654,00	709.002,00	1.682.401,00	1.200.618,00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2.373.858,00	165.805,00	185.103,00	123.098,00	99.114,00	31.458,00	23.911,00	119.083,00	58.655,00	174.702,00	478.786,00	250.164,00	663.979,00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	111.464,00	20.977,00		40.795,00	-	-			-	25.952,00	19.919,00	-	3.821,00

2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.182.680,00								4.156.102,00		26.578,00		
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4.928.503,00	44.852,00	394.441,00	53.664,00	47.881,00	53.545,00	54.106,00	149.521,00	1.981.719,00		183.719,00	1.432.237,00	532.818,00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4.008.022,00	-		50.341,00	-		3.957.681,00						
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-												
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-												
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-												
2.7 - OBRAS	19.603.191,00	164.200,00	537.570,00	2.389.778,00	86.355,00	502.445,00	467.986,00	1.744.254,00	906.452,00	2.505.193,00	2.738.423,00	851.500,00	6.709.035,00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-												
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	19.603.191,00	164.200,00	537.570,00	2.389.778,00	86.355,00	\$ 502.445,00	467.986,00	1.744.254,00	906.452,00	2.505.193,00	2.738.423,00	851.500,00	6.709.035,00
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 - ADQUISICION 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 PUBLICA EXTERNA	-												
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-												
Total Gastos	303.126.898,00	15.155.213,00	27.831.711,00	15.479.414,00	16.840.326,00	19.524.851,00	25.558.090,00	26.804.776,00	30.669.219,00	27.528.576,00	26.993.764,00	29.210.753,00	41.530.205,00

4 - APLICACIONES FINANCIERAS

4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.084.787,00	1.121.377,00	919.010,00	848.529,00	197.050,00	139.599,00	951.154,00	1.147.176,00	575.312,00	1.430.417,00	686.717,00	955.889,00	1.112.557,00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	10.084.787,00	1.121.377,00	919.010,00	848.529,00	197.050,00	139.599,00	951.154,00	1.147.176,00	575.312,00	1.430.417,00	686.717,00	955.889,00	1.112.557,00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-											
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	17.512.881,00	1.297.728,00	1.316.094,00	1.331.114,00	1.336.793,00	1.346.786,00	2.741.654,00	1.397.450,00	-	1.380.744,00	1.563.787,00	1.850.063,00	1.950.668,00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	17.512.881,00	1.297.728,00	1.316.094,00	1.331.114,00	1.336.793,00	1.346.786,00	2.741.654,00	1.397.450,00	-	1.380.744,00	1.563.787,00	1.850.063,00	1.950.668,00

4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-												
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-												
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-												
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	27.597.668,00	2.419.105,00	2.235.104,00	2.179.643,00	1.533.843,00	1.486.385,00	3.692.808,00	2.544.626,00	575.312,00	2.811.161,00	2.250.504,00	2.805.952,00	3.063.225,00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	330.724.566,00	17.574.318,00	30.066.815,00	17.659.057,00	18.374.169,00	21.011.236,00	29.250.898,00	29.349.402,00	31.244.531,00	30.339.737,00	29.244.268,00	32.016.705,00	44.593.430,00


Lc. Félix Esteban Gómez Jiménez
Enc. de Presupuesto


Lcda. Dominga Guillamo Guerrero
Dir. Adm. y Financiera

