

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	477,246,862	477,246,862.0	477,246,862.0	477,246,862	477,246,862.0	477,246,862.4	477,246,862.0	477,246,862	-	-	4,772,488,621
1.6.4- INGRESOS DIVERSOS	75,209,084	107,471,119	87,062,695	82,749,019	83,437,187	77,304,999	80,339,535	84,339,348	60,138,485	69,247,686	-	-	807,299,156
TOTAL INGRESOS	552,455,946	584,717,981	564,309,557	559,995,881	560,684,049	554,551,861	557,586,397	561,606,210	537,385,347	546,494,548	-	-	5,579,787,777
2- GASTOS													
2.1- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													
2.1.1- REMUNERACIONES	145,688,924	126,298,953	110,724,536	98,438,934	101,413,426	121,967,484	113,843,634	120,758,327	109,228,608	113,393,088	-	-	1,161,755,914
2.1.2- SOBRESUELDOS	15,122,115	15,728,424	13,583,539	12,309,586	12,962,721	12,108,285	9,303,130	21,750,713	20,611,166	14,051,903	-	-	147,531,583
2.1.3- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,710,988	1,603,057	1,603,057	1,603,057	1,603,057	1,649,439	1,649,439	1,649,439	1,797,944	1,649,439	-	-	16,554,756
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	528,051	1,206,832	1,875,294	1,145,752	1,942,862	3,455,629	3,335,940	1,427,933	95,097,546	95,097,546	-	-	118,298,993
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,301,375	12,410,141	11,883,706	12,559,329	12,751,692	12,997,016	12,843,161	12,862,674	13,173,952	13,308,663	-	-	126,091,711
2.2- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS													
2.2.1- SERVICIOS BÁSICOS	1,167,895	3,312,288	5,569,715	1,156,091	4,607,061	2,863,715	2,927,596	4,399,916	3,841,854	2,718,689	-	-	32,564,819
2.2.2- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	666,023	139,460	5,834,125	7,825,379	9,122,735	6,132,463	6,710,397	6,879,842	6,723,896	6,236,805	-	-	56,271,124
2.2.3- VIÁTICOS	4,806,262	1,381,876	6,101,808	2,384,560	1,951,536	1,441,247	4,073,143	2,150,358	3,015,639	1,727,637	-	-	29,034,067
2.2.4- TRANSPORTE Y ALMACENAJE	269,368	800	267,586	986,725	266,904	34,111	300,586	40,150	563,409	243,784	-	-	2,973,423
2.2.5- ALQUILERES Y RENTAS	1,141,700	736,920	2,231,874	2,444,636	1,464,297	2,518,435	3,982,786	3,259,604	2,933,957	4,014,823	-	-	24,729,033
2.2.6- SEGUROS	4,828,433	5,089,176	30,906,289	9,280,883	6,149,399	6,813,976	5,112,673	5,673,794	5,524,763	5,045,606	-	-	84,424,990
2.2.7- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	601,443	1,531,255	423,903	4,120,261	957,944	3,846,401	9,963,606	2,199,895	3,019,390	3,153,509	-	-	29,817,607
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	12,059,887	14,822,155	16,838,252	13,047,036	27,123,142	22,674,239	8,171,180	27,137,319	20,594,902	58,568,263	-	-	221,036,377
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	765,000	-	176,541	250,675	730,530	170,000	245,336	205,158	359,550	73,110	-	-	2,975,900
2.3- MATERIALES Y SUMINISTROS													
2.3.1- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	163,018	2,409,840	105,560	1,802,871	1,446,980	202,442	3,049,013	713,971	266,408	1,247,272	-	-	11,407,377
2.3.2- TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	173,090	1,525	2,288	114,450	-	0	245,294	40,309	-	-	576,956
2.3.3- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	210,435	249,994	98,421	117,150	192,529	261,991	98,839	16,925	71,340	108,800	-	-	1,426,423
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	365	72,440	-	-	-	-	-	-	21,950	-	-	94,755
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	33,400	118	27,120	74,271	-	-	-	73,880	-	-	-	208,789
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	340	9,851	558	99,888	-	-	17,008	-	7,774	-	-	135,419
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,610	16,667	10,774	435,097	578,683	259,900	225,588	358,953	257,544	821,738	-	-	2,966,552
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	360,658	727,691	1,129,633	385,212	1,145,750	410,008	691,682	518,278	-	-	6,414,872
2.4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
2.4.1- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	22,457,184	25,506,167	26,005,773	21,548,614	26,832,757	28,166,599	32,373,996	29,227,166	29,872,497	40,612,199	-	-	282,602,953
2.4.2- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	74,000	-	-	-	-	-	74,000	-	1,000,000	-	-	-	1,148,000
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	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
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	311,163	123,905	391,224	423,476	6,947,378	27,085	1,750,950	566,748	-	-	11,033,159
2.6.2- MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-	-	75,000	-	-	-	72,915	-	140,169	-	-	288,084
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	28,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,500
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVENCIÓN	-	-	75,258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,258
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	229,284	754,321	139,268	133,390	21,840	3,574,378	7,740,836	-	9,783,152	-	-	-	22,376,469
2.6.6- EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	312,558	-	176	176	82,804	-	4,417,656	-	-	-	-	-	4,813,194
2.6.7- ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	3,544,089	3,446,083	7,571,607	1,614,856	45,612,271	7,385,627	14,413,852	9,741,613	37,935,097	13,020,771	-	-	144,285,868
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7- OBRAS													
2.7.1- OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	2,383,945	2,196,968	9,639,746	13,306,097	-	-	27,526,757
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,046,420	1,900,000	3,162,299	1,622,441	1,582,753	418,246	1,225,000	3,382,117	2,105,000	1,727,000	-	-	19,171,276
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	246,145,006	195,783,298	267,471,359	238,351,996	256,695,156	258,450,851	286,517,329	391,414,195	-	-	2,590,640,959

Fuente: Departamento Administrativo y Financiero