

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	543,134,232	543,134,232	543,134,232	543,134,232.0	543,134,232.0	543,134,232	543,134,232						3,801,939,624
1.6.4 - INGRESOS DIVERSOS	52,423,096	82,201,842	86,662,698	71,872,253.0	74,797,405	69,501,325	83,031,176						520,489,795
TOTAL INGRESOS	595,557,328	625,336,074	629,796,930	615,006,485	617,931,637	612,635,557	626,165,408						4,322,429,419
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													
2.1.1 - REMUNERACIONES	104,324,310	111,168,496	109,800,293	120,951,628.0	123,064,837	116,455,123	109,630,931						795,395,619
2.1.2 - SOBRESUELDOS	14,789,421	16,373,024	14,272,344	14,272,344	10,418,330.6	12,781,817	13,761,978						91,757,515
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,658,601	1,658,601	1,658,601	1,658,600.6	1,658,601	1,658,601	1,658,601						11,610,204
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	580,031	531,688	1,453,848	1,453,848	1,608,376.5	1,701,533	1,561,370						10,197,732
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,350,769	14,111,100	13,791,289	13,968,879.2	14,036,750	13,991,010	13,993,886						97,243,684
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS													
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,694,440	3,301,028	4,131,320	3,388,823.5	4,748,368	3,203,432	2,180,205						22,647,617
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,187,448	1,204,800	4,751,166	7,314,497.3	7,332,324	6,504,700	7,176,539						37,471,474
2.2.3 - VIÁTICOS	732,332	3,818,700	1,205,019	3,147,746.5	3,845,205	3,014,031	3,417,323						19,180,356
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	31,855	175,860	291,084	895,624.9	1,554,867	528,067	2,101,914						5,579,272
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	2,785,923	1,328,221	2,538,827	5,378,454.0	1,077,764	2,095,993	491,881						15,697,063
2.2.6 - SEGUROS	5,158,454	5,075,918	43,782,844	5,986,084.1	5,666,585	5,929,474	5,565,051						77,164,409
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,358,763	228,013	5,564,296	3,504,179.4	3,905,455	5,725,013	8,997,974						30,283,693
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	13,428,561	25,961,528	25,977,137	20,412,576.0	17,178,919	27,709,852	20,423,011						151,093,584
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	572,842	315,602	251,855	1,231,456.8	1,714,472	633,853	836,758						5,556,840
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS													
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	690,175	573,335	426,478	1,406,959.9	116,350	1,703,157	491,521						5,407,976
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	4,125	4,800	5,940	36,375.0	1,550,829	272,640	495,213						2,369,922
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	183,000	65,100	295,020	14,615.0	249,937	218,525	129,125						1,155,322
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	1,165	91,575	1,170.0	500	5,450	-						99,860
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	45,060	7,500	9,400	-	-	-	61,960						61,960
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	11,915	1,504,751	234,807	77,054.5	16,400	15,501	1,860,428						1,860,428
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	322,630	167,772	722,301	284,626.0	420,997	244,401	559,412						2,722,139
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-						-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	326,551	702,944	2,040,733	1,359,541.2	713,693	1,112,578	903,536						7,159,577
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23,819,115	24,107,146	25,838,005	25,490,274.7	25,975,492	33,361,895	36,679,384						195,271,311
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	148,000	2,754,636	-	1,836,424	-	-						4,739,060
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	438,985	-	-	-	413,020	-	-						852,005
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	110,870	1,659,560	2,325,277	4,285,413.1	1,894,315	-	2,855,734						13,131,169
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-	-	25,892.5	16,995	29,875	72,763						72,763
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	194,642	-	150,371						345,013
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	-	-	-	-	-	22,500	-						22,500
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,190	5,930,136	2,600,974	1,573,234.0	-	3,157,869	6,827,440						20,124,843
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	4,533,476	37,950	-	5,747,270	4,807	-						10,323,503
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-						-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	828,249	7,353,491	893,219	44,669,774.7	19,032,698	11,217,868	8,629,878						92,619,178
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-						-
2.7 - OBRAS													
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	731,116	19,261,692	12,926,352	25,112,939.7	5,352,220	12,176,283	3,476,173						79,036,777
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-						-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-						-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN 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	80,000	1,013,000	-	1,509,000	2,415,272	2,173,184	3,109,894						10,300,350
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-						-
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	192,280,729	252,286,447	280,672,589	305,712,128	267,194,713	267,508,869	252,897,242						1,818,552,717