

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,908,987,448 |
| 1.6.4 - INGRESOS DIVERSOS | 75,209,084 | 107,471,119 | 87,062,695 | 82,749,019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 352,491,917 |
| TOTAL INGRESOS | 552,455,946 | 584,717,981 | 564,309,557 | 559,995,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,261,479,365 |
| 2 - GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 145,688,924 | 126,298,953 | 110,724,536 | 98,438,934 | - | - | - | - | - | - | - | - | 481,151,347 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 15,122,115 | 15,728,424 | 13,583,539 | 12,309,586 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,743,664 |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1,710,988 | 1,603,057 | 1,603,057 | 1,603,057 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,520,159 |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | 528,051 | 1,206,832 | 1,875,294 | 1,145,752 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,755,930 |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 11,301,375 | 12,410,141 | 11,883,706 | 12,559,329 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,154,552 |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 1,167,895 | 3,312,288 | 5,569,715 | 1,156,091 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,205,989 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 666,023 | 139,460 | 5,834,125 | 7,825,379 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,464,986 |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | 4,806,262 | 1,381,876 | 6,101,808 | 2,384,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,674,507 |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 269,368 | 800 | 267,586 | 986,725 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,524,479 |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | 1,141,700 | 736,920 | 2,231,874 | 2,444,636 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,555,130 |
| 2.2.6 - SEGUROS | 4,828,433 | 5,089,176 | 30,906,289 | 9,280,883 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,104,780 |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 601,443 | 1,531,255 | 423,903 | 4,120,261 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,676,862 |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 12,059,887 | 14,822,155 | 16,838,252 | 13,047,036 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,767,331 |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 765,000 | - | 176,541 | 250,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,192,216 |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 163,018 | 2,409,840 | 105,560 | 1,802,871 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,481,289 |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | - | - | 173,090 | 1,525 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,615 |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 210,435 | 249,994 | 98,421 | 117,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 676,000 |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | - | 365 | 72,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,805 |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | - | 33,400 | 118 | 27,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,638 |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | - | 340 | 9,851 | 558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,749 |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,610 | 16,667 | 10,774 | 435,097 | - | - | - | - | - | - | - | - | 464,147 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,134,309 |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 22,457,184 | 25,506,167 | 26,005,773 | 21,548,614 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,517,739 |
| 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | 74,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,000 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 926,300 |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | - | - | - | 75,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,000 |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | - | - | 28,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,500 |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | - | - | 75,258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,258 |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 229,284 | 754,321 | 139,268 | 133,390 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,256,263 |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 312,558 | - | - | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | 312,735 |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES | 3,544,089 | 3,446,083 | 7,571,607 | 1,614,856 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,176,635 |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 - OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,731,160 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 891,740,074 |

Fuente: Departamento Administrativo y Financiero