

DETALLE	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total
1 - INGRESOS					
1.5 - OTROS INGRESOS					
1.5.9 - INGRESOS DIVERSOS	1,352,193,648	1,390,432,533	1,428,263,961	1,447,597,656	5,618,487,798
TOTAL INGRESOS	1,352,193,648	1,390,432,533	1,428,263,961	1,447,597,656	5,618,487,798
2 - GASTOS					
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					
2.1.1 - REMUNERACIONES	325,250,732	319,633,753	316,987,733	399,806,451	1,361,678,669
2.1.2 - SOBRESUELDOS	53,847,311	51,814,433	51,046,402	41,743,773	198,451,919
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,520,643	5,520,084	5,319,098	5,068,815	21,428,639
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	847,618	4,990,222	11,991,931	255,689,575	273,519,345
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	34,187,248	35,004,090	36,572,182	32,827,652	138,591,172
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	12,425,222	13,819,551	12,198,812	13,596,633	52,040,218
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	22,477,522	15,332,100	17,403,546	14,207,094	69,420,262
2.2.3 - VIÁTICOS	7,364,358	5,315,619	5,116,239	3,581,077	21,377,294
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	122,338	1,516,921	2,164,026	3,704,832	7,508,117
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,540,151	3,335,871	2,841,661	1,669,540	9,387,224
2.2.6 - SEGUROS	13,813,263	12,250,542	31,644,143	26,649,512	84,357,460
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,421,962	3,130,990	2,927,179	3,152,268	11,632,400
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	11,435,406	43,189,177	76,336,132	131,896,488	262,857,203
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS					
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,897,555	3,265,780	5,344,503	5,205,984	16,713,823
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	212,307	579,669	149,475	244,801	1,186,252
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,174,676	748,397	1,896,486	780,275	4,599,835
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,214	46,555	39,683	10,847	133,299
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	161,795	149,154	20,873	25,968	357,790
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	26,550	120,549	28,695	31,525	207,320
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	807,333	528,644	927,088	810,583	3,073,648
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,021,096	3,450,379	1,846,964	3,105,982	10,424,421
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	61,895,787	67,153,197	82,854,604	140,609,118	352,512,706
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	353,224,242	330,050,000	343,600,000	1,093,649,587	2,120,523,829
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	-	-	-	1,387,973	1,387,973
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,344,200	-	-	403,890	1,748,090
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	7,917,269	2,665,700	11,848,427	15,142,533	37,573,930
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	-	8,198,112	2,076,598	10,274,710
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	2,460,269	989,028	-	3,449,297
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	59,660	9,753,655	3,027,382	12,840,697
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	99,800	4,139,079	551,000	1,703,815	6,493,694
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	19,854,385	72,531,593	8,207,708	46,609,764	147,203,451
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS					
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	713,363	713,363
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 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	261,392	2,063,958	3,890,374	3,718,160	9,933,884
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	4,000,000	600,500	7,439,000	12,039,500
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	943,184,911	1,008,865,938	1,053,296,259	2,260,290,859	5,265,637,967

Fuente: Departamento Administrativo y Financiero

Marcos Fernández Jiménez
Director Departamento Administrativo y Financiero

José Alexander García De Peña
Subdirector Planificación y Presupuesto