

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1- INGRESOS													
122.102 - CONTRIBUCIÓN PATRONAL	32,800,104.31	32,915,018.69	35,040,123.79	33,335,956.02	35,800,689.99	35,318,453.55	36,306,009.52	36,230,463.57	36,409,848.55	37,006,162.27	36,883,905.66		388,046,735.92
122.202 - CONTRIBUCIÓN EMPLEADOS	13,258,633.72	13,305,085.02	14,164,106.39	13,475,238.56	14,471,546.53	14,276,614.32	14,675,809.48	14,645,271.89	14,717,783.83	14,958,828.99	14,909,409.70		156,858,328.43
161.204 - INTERESES PERCIBIDOS	308,396.78	356,638.39	555,846.33	824,265.76	830,927.54	907,366.05	1,189,561.15	1,049,659.95	852,091.80	1,124,948.88	914,672.69		8,914,375.32
164.199 - OTROS INGRESOS DIVERSOS	19,759.64	6,142.97	1,000.00	1,000.00	49,443.36	52,885.88	13,595.71	4,261.21	182,086.74	262,659.11	3,930.35		596,764.97
Sub_total	46,386,894.45	46,582,865.07	49,761,076.51	47,636,460.34	51,152,607.42	50,555,319.80	52,184,975.86	51,929,656.62	52,161,810.92	53,552,599.25	52,711,918.40	-	554,416,204.64
TOTAL: INGRESOS													
Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													
2.1.1 - REMUNERACIONES	19,690,626.89	26,166,357.11	24,163,628.50	32,806,698.13	32,214,284.21	30,594,930.48	24,192,288.18	25,074,599.72	22,822,171.09	21,701,160.39	22,604,914.14		282,031,658.84
2.1.2 - SOBRESUELDOS	3,165,243.93	3,551,219.94	2,691,321.54	2,634,250.73	2,338,729.44	3,195,770.81	2,888,184.91	2,472,968.49	3,123,517.87	2,972,582.40	3,220,180.89		32,253,970.95
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	119,000.00	-	90,000.00	45,000.00	42,000.00	160,068.66	218,000.00	56,800.00	66,000.00	295,856.25	-		1,092,724.91
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	4,090,240.98	5,339,671.44	5,603,023.20	5,661,451.48	5,712,058.36	5,786,059.64	17,153,373.34	25,796,313.68	3,101,903.52	3,145,569.98	3,092,838.32		84,482,503.94
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,247,081.44	2,195,989.81	2,315,258.30	2,485,112.75	2,493,843.61	2,578,214.76	2,504,142.47	2,600,747.74	2,605,461.42	2,621,167.96	2,638,958.61		27,285,978.87
TOTAL	29,312,193.24	37,253,238.30	34,863,231.54	43,632,513.09	42,800,915.62	42,315,044.35	46,955,988.90	56,001,429.63	31,719,053.90	30,736,336.98	31,556,891.96	-	427,146,837.51
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS													
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	590,911.14	471,569.58	516,094.78	450,060.64	908,752.28	683,002.66	952,034.35	648,815.95	684,738.00	1,154,403.82	680,692.82		7,741,076.02
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	275,498.00	191,723.90	276,110.65	109,000.00	429,380.01	566,985.16	390,648.59	307,985.14	2,355,745.26	789,410.00	1,690,731.48		7,383,218.19
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	-	4,500.00	538,124.14	-	196,720.70	-	435,477.22	4,750.00		1,179,572.06
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	37,380.00	60.00	-	1,400.00	4,000.00	-	-	40,054.75	113,540.00	-		196,434.75
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	634,663.89	95,433.68	95,433.68	140,876.07	150,868.57	775,122.31	336,385.27	39,400.20	601,121.28	3,574,934.16	189,269.85		6,633,508.96
2.2.6 - SEGUROS	157,416.71	211,994.05	197,473.71	181,503.71	503,065.40	280,774.21	538,538.83	648,599.59	826,961.20	861,654.42	1,081,436.57		5,489,418.40
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	21,514.68	104,302.28	32,213.10	1,496,495.56	122,382.30	1,363,522.87	618,570.10	1,987,519.42	24,933.40	21,132.90	6,844.00		5,799,430.61
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,593,985.25	1,800,560.31	396,332.43	1,258,926.73	3,181,849.80	2,784,368.20	3,860,286.05	2,103,417.34	5,906,203.66	2,426,120.15	20,110,720.56		45,422,770.48
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	203,454.56	209,812.66	312,846.45	220,789.67	127,589.80	676,353.83	261,704.09	332,712.95	210,099.97	203,680.83	1,384,464.65		4,143,509.46
TOTAL	3,477,444.23	3,122,776.46	1,826,564.80	3,857,652.38	5,429,788.16	7,672,253.38	6,958,167.28	6,265,171.29	10,649,857.52	9,580,353.50	25,148,909.93	-	83,988,938.93
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS													
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	49,080.44	64,184.66	40,248.90	46,025.59	61,349.32	157,367.41	55,917.60	50,506.20	67,479.69	64,430.20	78,743.00		735,333.01
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	9,738.46	3,790.32	1,602.44	5,576.99	10,813.79	1,189.41	206,313.17	1,611.19	232,820.10	48,290.81	720,803.30		1,242,549.98
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,052.85	141,795.97	65,354.10	47,784.56	71,626.72	59,287.35	52,287.06	72,644.34	86,825.57	174,209.07	77,378.50		885,246.09
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,611.40	5,369.00	767.00	767.00	1,534.00	3,198.00	767.00	46,199.56	1,111.56	1,111.56	998.28		77,434.36
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	15,452.97	17,520.79	14,861.94	17,722.21	34,369.18	17,075.34	14,216.27	11,691.14	20,377.85	40,214.18	67,858.93		271,360.80
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,265.00	-	487.93	-	5,791.89	1,254.98	27,049.47	-	92,749.75	532.19	237.18		132,368.39
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	435,237.13	611,491.09	932,880.01	535,170.62	537,604.55	828,141.43	575,750.98	530,553.50	534,673.50	993,740.15	488,627.00		7,003,869.96
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	60,592.20	142,202.12	305,564.12	34,058.58	161,382.50	84,283.68	287,255.01	349,594.49	24,125.52	1,109,002.49	592,575.32		3,150,636.03
TOTAL	626,030.45	986,353.95	1,361,766.44	687,105.55	884,471.95	1,151,797.60	1,219,556.56	1,062,800.42	1,060,163.54	2,431,530.65	2,027,221.51	-	13,498,798.62
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	70,000.00	102,885.00	-	-	211,904.00	44,160.00	-	211,904.00	39,620.00	-	41,156.00		721,629.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	36,218.75	92,508.75	149,613.75	92,780.42	411,280.42	156,480.42	156,480.42	156,480.42	156,480.42	156,480.42	156,480.42		1,721,284.61
TOTAL	106,218.75	195,393.75	149,613.75	92,780.42	623,184.42	200,640.42	156,480.42	368,384.42	196,100.42	156,480.42	197,636.42	-	2,442,913.61
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	385,319.56	-	-	-	392,521.95	113,280.00	3,168,890.00	-	246,097.26	-	12,624,494.32		16,930,603.09
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,366,280.70	1,389,675.99	-		2,755,956.69
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	59,000.00	203,000.00	-	588,681.97	207,594.87	-	-		1,058,276.84
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	182,174.30	-	-		182,174.30
TOTAL	385,319.56	-	-	-	451,521.95	316,280.00	3,168,890.00	588,681.97	2,002,147.13	1,389,675.99	12,624,494.32	-	20,927,010.92
2.7 - OBRAS													
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	9,848,602.73	-	-	-	-	2,935,411.59		12,784,014.32
TOTAL	-	-	-	-	-	9,848,602.73	-	-	-	-	2,935,411.59	-	12,784,014.32
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	39,907,206.23	41,557,762.46	38,201,176.53	48,270,051.44	50,189,882.10	61,504,818.48	58,459,083.16	64,286,467.73	45,627,322.51	44,294,377.54	74,490,565.73	-	560,788,513.91

Fuente: [Fuente]

Fecha de registro: 10 de enero del año 2024.

Fecha de imputación: 31 de diciembre del 2023.


Amaury Félix Flores
 Director Administrativo y Financiero




Francisco A. Torres
 Superintendente de Pensiones