



Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RDS

Detalle		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1- INGRESOS														
122.102 - CONTRIBUCIÓN PATRONAL		37,533,605.09	37,601,314.65	39,138,625.51	38,516,618.03	39,614,645.14	39,490,695.34	40,293,418.71	39,631,737.18					311,820,659.65
122.202 - CONTRIBUCIÓN EMPLEADOS		15,172,034.71	15,199,404.66	15,820,824.67	15,569,393.48	16,013,243.87	15,963,140.22	16,287,621.39	16,020,152.91					126,045,815.91
141.401 - TRANSFERENCIA CORRIENTE INST. PUBLICAS DE LA SS		-	-	-	-	2,433.314.96	-	-	-					2,433,314.96
161.204 - INTERESES PERCIBIDOS		596,110.47	607,668.45	692,776.99	874,220.09	1,082,764.72	1,190,683.67	1,355,666.92	1,099,237.11					7,499,128.42
164.199 - OTROS INGRESOS DIVERSOS		307,047.43	-	5,899.11	30,008.84	104,274.73	-	33,546.81	40,044.59					520,781.51
Subtotal		58,608,797.70	58,408,887.76	58,658,088.28	54,990,240.44	59,248,248.42	56,644,818.28	57,970,258.89	56,791,171.79	-	-	-	-	448,819,700.48
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		23,749,318.10	25,806,155.82	22,680,713.92	22,577,245.37	21,492,814.85	22,798,369.14	27,881,171.12	25,969,117.42					
2.1.2 - SOBRESUELDOS		3,541,568.78	3,035,860.07	2,757,546.54	2,730,079.41	2,261,582.12	3,533,832.71	3,507,154.39	3,077,235.57					
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		63,000.00	51,197.99	238,000.00	122,200.00	111,000.00	71,700.00	159,000.00	47,003.00					
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		6,084,113.64	6,032,113.64	6,045,463.64	6,061,296.96	6,059,630.32	6,411,263.24	20,875,988.00	27,792,084.76					
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,609,739.80	2,614,290.23	2,587,964.68	2,603,685.01	2,574,915.94	2,674,453.01	2,692,452.29	2,689,785.24					
TOTAL		36,047,740.32	37,889,817.78	34,309,688.78	34,094,806.78	32,499,948.28	35,488,618.10	55,115,785.80	59,875,228.99	-	-	-	-	324,872,106.72
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS														
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		742,122.44	730,147.53	756,375.37	789,063.72	775,302.46	794,155.64	827,174.48	833,114.88					
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		100,000.00	227,000.00	246,375.24	751,510.00	616,700.20	1,135,341.79	2,177,421.22	1,742,559.98					
2.2.3 - VIÁTICOS		-	98,072.00	97,730.65	166,966.40	-	324,305.00	120,850.00	368,857.90					
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		3,310.00	-	49,800.77	97,730.65	-	153,536.30	118,050.18	39,000.00					
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		440,539.46	417,685.75	109,878.25	746,023.17	965,207.67	732,640.37	2,901,032.94	744,175.71					
2.2.6 - SEGUROS		996,931.16	1,012,617.33	1,485,099.59	525,957.35	1,021,671.44	1,043,331.21	3,143,687.18	963,735.82					
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES, MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		135,794.40	18,644.00	95,639.00	11,800.00	109,230.95	41,019.50	23,187.00	85,904.00					
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		2,500,174.72	2,207,104.82	1,947,336.95	4,860,621.47	2,790,635.95	1,333,537.68	3,149,090.46	2,493,811.48					
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		202,754.97	478,964.33	200,221.37	106,005.18	51,500.00	57,600.00	21,600.00	1,168,897.47					
TOTAL		5,121,827.15	5,190,235.78	4,988,457.19	7,957,947.29	6,485,794.97	5,579,861.37	12,403,043.28	8,611,861.18	-	-	-	-	56,398,958.19
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS														
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		84,692.60	57,303.80	67,652.99	101,309.52	54,229.10	59,767.00	109,291.60	215,533.40					
2.3.2 - TEXTILES Y VESTIARIOS		2,048.09	508.88	1,627.00	1,420.96	1,176.35	317,948.06	1,279.22	1,146.38					
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		109,305.08	99,085.94	91,935.70	82,833.30	107,557.26	99,006.01	173,709.49	102,871.76					
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		499.14	-	998.28	499.14	499.14	949.14	499.14	998.28					
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		36,774.96	3,867.66	1,783.05	455.24	5,219.30	2,434.96	5,979.72	2,294.96					
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		5,533.28	52,274.00	991.19	-	3,509.94	4,747.99	7,920.08	-					
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		465,607.00	533,484.00	688,247.00	464,867.00	464,867.00	917,307.00	620,279.79	519,830.00					
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 1423-06)		-	-	-	-	-	-	-	-					
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		418,648.36	220,176.45	98,634.57	143,996.68	68,354.11	107,570.39	104,299.17	216,072.24					
TOTAL		1,128,108.81	966,700.79	951,869.78	795,981.84	705,412.20	1,808,790.85	1,023,258.21	1,058,747.02	-	-	-	-	8,184,208.84
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		385,420.00	-	-	-	268,520.00	-	-	-					
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		66,606.23	-	-	-	-	-	-	-					
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		-	-	-	-	-	-	-	-					
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		-	66,606.25	66,606.25	66,606.25	397,356.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25					
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL		482,026.23	66,606.25	66,606.25	66,606.25	665,876.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25	-	-	-	-	1,517,899.06
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		-	-	-	-	-	-	-	-					
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		-	-	-	-	-	-	-	-					
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO		-	-	-	-	-	-	-	-					
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES														
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		4,794,669.21	48,877.76	-	-	-	73,160.00	-	970,856.74					
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-	920,400.00	-	-	-	-	-	-					
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		-	-	-	141,452.50	-	-	-	145,000.00					
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		942,619.24	-	-	-	-	-	-	-					
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES		-	-	-	-	-	-	-	-					
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		-	-	-	-	-	-	-	-					
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENCIOS Y EQUIPO DE USO Fijo		-	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-	-					59,000.00
TOTAL		5,737,288.45	969,277.76	-	141,452.50	-	102,660.00	-	1,115,856.74	-	-	-	-	6,965,805.19
2.7 - OBRAS														
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		-	-	-	15,621,352.37	-	-	-	-					
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA		-	-	-	-	-	-	-	-					
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS		-	-	-	-	-	-	-	-					
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (B.O.B.A. INDEFINIDA) (ART. 32 Y 33 LEY 1423-06)		-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL		-	-	-	15,621,352.37	-	-	-	-	-	-	-	-	
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		-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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		-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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		-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS														
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-					
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS														
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS		-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS														