

Detalle												
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	40,088,757.92			351,909,417.57
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	16,204,892.29			142,250,708.20
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	1,240,769.41			8,739,897.83
164.199 - OTROS INGRESOS DIVERSOS	307,047.43	-	5,859.11	30,008.84	12,951.07	33,546.81	-	40,044.59	28,908.15			458,366.00
Sub-total	53,608,797.70	53,408,387.76	55,658,086.28	54,990,240.44	59,156,919.76	56,644,519.23	57,970,253.83	56,791,171.79	57,563,327.77	-	-	505,791,704.56
TOTAL: INGRESOS												
Detalle												
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	24,291,505.80			217,246,411.54
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	3,693,337.79			28,138,197.88
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	63,000.00	51,197.99	238,000.00	122,200.00	61,422.12	71,700.00	159,000.00	47,003.00	151,250.00			964,773.11
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	3,711,446.95			89,073,401.15
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	2,674,024.25			23,721,310.45
TOTAL	36,047,740.32	37,539,617.75	34,309,688.78	34,094,506.75	32,450,365.35	35,489,618.10	55,195,765.80	59,575,225.99	34,521,564.79	-	-	359,144,093.63
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	855,897.60			7,103,354.12
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	1,129,975.23			8,126,883.66
2.2.3 - VIÁTICOS	-	98,072.00	97,730.65	166,966.40	-	324,305.00	120,850.00	368,857.90	532,989.00			1,709,770.95
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,310.00	-	49,800.77	-	153,536.30	118,050.18	39,000.00	210,823.94	110,279.23			684,800.42
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	799,297.08			7,856,490.40
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	668,904.51	1,080,811.20			10,979,010.97
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	103,143.80			624,362.65
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,500,174.72	2,207,104.82	1,769,832.03	4,860,621.47	2,790,635.76	1,328,087.48	3,145,714.81	2,493,811.46	2,621,588.46			23,717,571.01
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	202,754.97	478,964.33	200,221.37	(15,163.12)	51,500.00	57,600.00	21,600.00	1,168,897.47	36,000.00			2,202,375.02
TOTAL	5,121,627.15	5,190,235.76	4,810,952.27	7,836,778.99	6,483,784.78	5,574,531.17	12,399,667.63	8,317,049.85	7,269,981.60	-	-	63,004,609.20
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	71,736.00			821,516.01
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,048.09	508.88	1,627.00	1,420.96	1,176.35	317,948.06	1,279.22	1,146.38	4,162.02			331,316.96
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	78,630.93			844,935.47
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	499.14	-	998.28	499.14	499.14	949.14	499.14	998.28	19,948.28			24,890.54
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	1,754.24			60,564.09
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	5,533.28	52,274.00	991.19	-	3,509.94	4,747.99	7,520.08	-	945.19			75,321.68
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	756,600.00			5,431,088.77
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
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	258,070.33			1,635,822.30
TOTAL	1,123,108.51	966,700.73	951,869.78	795,381.84	705,412.20	1,509,730.55	1,023,258.21	1,058,747.02	1,191,846.99	-	-	9,326,055.83
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	385,420.00	-	-	-	268,520.00	-	-	-	-			653,940.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
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	66,606.25	397,356.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25			930,206.25
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
TOTAL	452,026.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25	665,876.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25	66,606.25	-	-	1,584,146.25
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	51,044.32			5,938,608.03
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	920,400.00	-	-	-	-	-	-	-			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	-			286,452.50
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	942,619.24	-	-	-	-	-	-	-	-			942,619.24
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENIOS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-	29,500.00	-	-	-			29,500.00
TOTAL	5,737,288.45	969,277.76	-	141,452.50	-	102,660.00	-	1,115,856.74	51,044.32			8,117,979.77
2.7 - OBRAS												
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	(3,958,170.05)	-	15,621,352.37	-	-	-	-	-			11,663,182.32
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
TOTAL	-	(3,958,170.05)	-	15,621,352.37	-	-	-	-	-			11,663,182.32
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	48,481,790.68	40,774,268.20	40,139,117.08	58,556,078.70	40,305,438.58	42,743,146.07	68,605,297.89	70,133,485.85	43,101,043.95			452,839,667.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	48,481,790.68	40,774,268.20	40,139,117.08	58,556,078.70	40,305,438.58	42,743,146.07	68,605,297.89	70,133,485.85	43,101,043.95			452,839,667.00