



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	40,088,757.92	41,026,612.89	-	-	392,936,030.46
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	16,583,997.07	-	-	158,834,705.27
141.401 - TRANSFERENCIA CORRIENTE INST. PÚBLICAS 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	781,513.50	-	-	9,521,411.33
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	-	-	-	458,364.00
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	58,392,123.46	-	-	564,183,828.02
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	24,291,505.80	23,178,679.35	-	-	240,425,090.89
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	3,566,736.51	-	-	31,704,933.89
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	199,000.00	47,003.00	151,250.00	184,303.40	-	-	1,149,076.51
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	3,321,000.32	-	-	92,394,401.47
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	2,702,328.66	-	-	26,423,639.11
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	32,953,048.24	-	-	392,097,141.87
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	837,737.92	-	-	7,941,092.04
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	640,000.00	-	-	8,766,883.66
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	331,280.85	-	-	2,041,051.80
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	241,754.21	-	-	926,554.63
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	1,213,697.15	-	-	9,070,177.55
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	(605,244.32)	-	-	10,373,766.65
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	174,613.48	-	-	798,976.13
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		2,500,174.72	2,207,104.82	1,769,832.09	4,860,621.47	2,790,635.76	1,328,087.48	3,145,714.81	2,493,811.46	2,621,588.46	5,354,713.85	-	-	29,072,284.86
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	36,000.00	-	-	2,238,975.02
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	8,225,153.14	-	-	71,229,762.34
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	83,056.80	-	-	904,572.81
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	91,395.72	-	-	422,712.68
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	99,879.78	-	-	1,044,815.25
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		499.14	-	998.28	499.14	499.14	949.14	499.14	998.28	19,948.28	998.28	-	-	25,888.82
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	3,679.44	-	-	64,243.53
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	-	-	-	75,921.67
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	519,830.00	-	-	5,950,918.79
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	258,070.33	92,713.15	-	-	1,728,535.45
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	891,553.17	-	-	10,217,609.00
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	66,606.25	-	-	996,812.50
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	66,606.25	-	-	1,650,752.50
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	102,846.91	-	-	6,041,454.94
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	102,846.91	-	-	8,220,426.68
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 423-06)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-												