



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 PATRIAL		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	40,250,457.24		433,186,487.70
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	16,270,255.27		175,104,960.54
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	781,513.50	1,290,963.93		10,812,375.26
164.199.- OTROS INGRESOS DIVERSOS		307,047.43	-	5,899.11	30,008.84	104,274.73	-	33,546.81	40,044.59	28,908.15	-	173,524.91		723,214.57
Subtotal		58,608,797.70	58,408,587.76	58,658,086.28	58,980,240.44	59,248,248.42	58,644,819.28	57,970,259.88	56,791,171.79	57,868,827.77	58,892,128.46	57,866,201.85	-	622,260,958.08
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	26,841,811.77		
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	4,241,986.92		
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	151,250.00	188,190.00	78,000.00		
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	3,711,446.95	3,321,000.32	1,265,000.00		
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	2,741,737.93		
TOTAL		56,047,740.82	57,899,617.78	54,909,686.78	54,094,806.75	52,499,848.23	55,489,618.10	58,115,765.80	56,876,225.99	54,821,564.79	52,866,894.84	56,166,596.62	-	427,819,102.87
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	788,426.53		
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	1,344,581.54		
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	234,009.15		
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	115,168.88		
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	7,904,189.08		
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	1,080,811.20	851,346.18	1,092,921.03		
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	1,192,684.01		
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	2,621,588.46	5,355,397.84	4,531,705.03		
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	36,000.00	36,000.00	500,000.00		
TOTAL		5,121,827.15	5,190,235.76	4,986,457.19	7,957,947.29	6,463,784.97	5,579,981.37	12,408,048.28	8,611,881.18	7,289,981.60	9,682,427.63	17,708,685.25	-	90,993,052.67
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	36,643.40		
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	2,301.00		
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	70,315.17		
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		499.14	-	998.28	499.14	499.14	949.14	499.14	998.28	19,948.28	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	1,754.24	3,679.44	525.16		
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	-	945.19	-	915.00		
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMIBLES		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	520,935.00		
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	404,662.09		
TOTAL		1,123,108.51	966,700.78	951,866.78	795,381.84	705,412.20	1,809,780.85	1,023,258.21	1,056,747.02	1,191,846.99	891,589.17	1,086,296.82	-	11,289,908.82
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	66,606.25	66,606.25	66,606.25		
2.4.9.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL		452,026.23	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	66,606.25	-	1,717,856.79
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	911,788.50		
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	-	-	708,454.00		
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, TERRENIOS Y OBJETOS DEL VALOR		-	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	51,044.32	102,846.91	1,820,242.50	-	7,008,849.51
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 (BARRA NUMEROS/VAL. ART. 35 Y 33 LEY 423-06)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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														