



Año 2025
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		39.838.628.86	40.859.338.99	42.033.261.87	41.888.061.43	43.912.314.22	43.397.150.82	44.542.470.14	43.685.430.80	45.313.331.56				385.469.988.69
122.202 - CONTRIBUCIÓN EMPLEADOS		16.103.783.77	16.514.385.69	16.990.910.09	16.932.216.38	17.750.470.64	17.542.228.59	18.005.195.71	17.658.758.44	18.316.797.41				155.814.741.92
161.204 - INTERESES PERIBOROS		1.030.056.80	775.926.71	949.998.12	1.108.028.00	1.267.250.75	1.278.988.75	1.438.186.06	1.141.967.07	1.318.132.18				10.308.524.44
164.199 - OTROS INGRESOS DIVERSOS		70.267.39	53.543.12	79.245.87	196.970.91	283.089.08	526.091.04	97.988.78	210.228.01	80.00				1.519.904.20
Subtotal		97,042,788.62	88,208,188.51	80,089,418.95	80,127,276.72	89,219,124.69	82,744,489.30	84,088,840.69	82,686,974.82	84,848,941.15	-	-	-	888,114,788.25
TOTAL INGRESOS		97,042,788.62	88,208,188.51	80,089,418.95	80,127,276.72	89,219,124.69	82,744,489.30	84,088,840.69	82,686,974.82	84,848,941.15				
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		25,122,160.46	23,375,467.96	23,740,254.51	24,232,217.13	24,121,268.49	23,980,476.51	25,014,368.49	24,322,852.42	25,316,781.25				219,225,847.22
2.1.2 - SOBRESUELDOS		5,162,429.45	3,922,220.60	4,301,811.01	4,033,392.96	3,655,176.57	3,737,366.16	3,907,882.80	3,646,507.88	4,136,282.27				36,503,069.70
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		72.000.00	134,343.28	265,960.00	49,395.15	93,000.00	42,000.00	84,000.00	48,000.00	204,080.00				992,778.43
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		9,149,048.76	32,031,297.09	9,216,137.58	9,315,123.98	9,238,751.44	9,213,018.50	6,682,310.98	27,648,161.77	3,321,028.20				115,814,878.30
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,721,860.14	2,744,656.45	2,746,712.44	2,836,268.70	2,804,153.87	2,794,271.06	2,850,530.99	2,839,305.85	2,833,229.48				25,175,008.98
TOTAL		42,827,618.81	42,207,688.58	40,270,978.94	40,468,897.92	39,612,890.87	39,767,182.28	38,859,098.26	38,804,827.92	39,811,401.20				397,707,082.89
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS														
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		639,276.80	663,624.52	684,646.13	760,700.91	1,077,371.01	979,526.67	962,694.16	1,006,889.61	1,302,750.94				8,077,480.75
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		167,209.40	1,083,060.00	567,817.34	455,543.62	481,537.10	1,701,142.90	1,608,683.31	1,209,715.32	2,652,721.73				9,927,430.72
2.2.3 - VIÁTICOS		-	208,982.50	328,543.20	13,000.00	3,000.00	34,400.00	143,400.00	19,750.00	608,538.45				1,360,614.15
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		52,000.00	162,789.69	2,000.00	113,985.10	-	91,845.00	173,320.01	54,000.00	118,750.89				768,693.69
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		724,506.78	1,765,104.05	901,142.16	1,135,987.98	3,819,360.64	283,474.34	256,320.26	3,103,720.63	1,354,618.58				13,344,235.42
2.2.6 - SEGUROS		1,174,125.45	1,200,112.85	1,244,036.64	1,221,893.72	1,523,460.71	1,278,400.30	1,272,991.92	1,260,222.10	1,315,873.25				11,491,118.94
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		21,004.00	307,031.21	116,916.05	35,577.00	14,160.00	30,060.50	1,700,639.86	145,261.91	916,089.43				3,286,739.96
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		3,291,579.11	4,153,827.89	4,356,215.97	3,345,576.65	2,760,466.71	1,890,400.12	5,713,875.37	4,106,895.75	4,003,722.72				33,643,470.28
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		750,000.00	456,617.00	-	-	-	66,003.30	70,687.90	547,036.02	478,000.02				2,368,344.24
TOTAL		6,619,701.54	9,979,149.71	8,202,919.49	7,065,267.98	9,679,956.17	6,995,259.19	11,802,612.79	11,458,401.34	12,791,086.01				64,286,128.16
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS														
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		154,370.60	85,953.00	81,432.70	44,405.60	877,242.00	38,920.80	63,720.76	54,475.00	123,455.00				1,523,975.46
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		1,943.08	690.30	25,633.56	78,879.12	2,139.82	49,762.58	2,207.67	2,257.76	1,119,662.22				1,283,176.21
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		91,168.39	73,064.52	296,714.35	112,775.04	163,159.97	91,151.50	153,656.87	160,524.95	118,620.86				1,260,940.45
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,530.67	1,031.73	1,031.73	3,058.49	9,966.38	-	944.00	(6,016.00)	-				11,545.20
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		2,261.56	4,615.00	7,057.00	3,199.12	4,343.12	3,894.12	2,094.56	950.40	1,504.56				29,919.44
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		40.00	3,280.00	1,933.00	-	-	600.00	128.00	-	-				5,981.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		893,382.80	701,778.00	530,960.00	778,313.80	529,830.00	529,830.00	958,190.00	529,830.00	529,830.00				5,981,944.60
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		42,831.49	305,087.90	285,201.91	264,794.69	232,382.84	97,767.05	56,676.60	42,167.08	57,227.14				1,384,136.70
TOTAL		1,167,828.79	1,176,800.45	1,229,868.25	1,288,428.98	1,819,064.38	812,870.06	1,090,288.26	790,206.19	1,890,288.76				11,691,816.08
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		393,150.80	90,295.31	-	132,050.00	13,500.00	-	64,700.93	-	5,232.22				696,929.26
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-				1,000,000.00
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		146,550.00	223,861.50	185,205.75	185,205.75	185,205.75	637,965.75	260,665.75	260,665.75	260,665.75				2,345,991.75
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
TOTAL		539,700.80	314,156.81	185,205.75	317,255.75	186,705.75	1,637,965.75	325,366.68	260,665.75	260,667.97				4,044,621.01
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		-	35,400.00	-	-	6,523,748.14	-	-	-	-				6,559,148.14
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-	-	-	-	242,401.50	-	-	-	-				242,401.50
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		-	-	-	24,756.50	-	-	-	-	-				24,756.50
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-	-	-	-	2,793,850.36	-	-	-	-				2,793,850.36
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
TOTAL		-	35,400.00	-	24,756.50	9,560,000.00	-	-	-	-				9,620,156.50
2.7 - OBRAS														
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		-	-	-	1,755,116.32	9,518,796.22	-	6,614,359.65	631,701.13	5,087,597.66				23,617,570.98
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
TOTAL		-	-	-	1,755,116.32	9,518,796.22	-	6,614,359.65	631,701.13	5,087,597.66				28,617,870.98
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		-	-	-	-									