

Detalle	Enero	Febrero	TOTAL
1 - INGRESOS			
1.1 - INGRESOS DIVERSOS			
1.1.4 - CONTRIBUCION CDT	138,516,154.46	131,946,572.61	270,462,727.07
1.6 - OTROS INGRESOS	2,273,574.52	2,980,335.27	5,253,909.79
TOTAL DE INGRESOS	140,789,728.98	134,926,907.88	275,716,636.86
4 - APLICACIONES FINANCIERAS			
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
VARIACIÓN EN CAJA Y BANCO	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
OTRAS FUENTES FINANCIERAS			
VARIACIÓN CUENTAS POR PAGAR	9,157,638.69	0.00	9,157,638.69
DISMINUCIÓN EN CAJA Y BANCO	0.00	72,105,065.60	72,105,065.60
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	9,157,638.69	72,105,065.60	81,262,704.29
TOTAL INGRESOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	149,947,367.67	207,031,973.48	356,979,341.15

2 - GASTOS

2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	123,149,587.10	99,995,959.64	223,145,546.74
2.1.1 - REMUNERACIONES	107,825,564.70	84,993,272.02	192,818,836.72
2.1.2 - SOBRESUELDOS	1,632,225.00	808,600.00	2,440,825.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	269,970.57	289,258.35	559,228.92
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	6,160,874.35	6,496,271.87	12,657,146.22
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,260,952.48	7,408,557.40	14,669,509.88
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	11,868,713.17	30,315,394.62	42,184,107.79
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,357,463.42	1,195,734.12	2,553,197.54
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	22,862.50	2,294,591.48	2,317,453.98
2.2.3 - VIÁTICOS	241,850.00	270,950.00	512,800.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	18,590.00	18,590.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	3,734,618.33	8,544,995.73	12,279,614.06
2.2.6 - SEGUROS	604,673.57	16,644,228.40	17,248,901.97
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	823,310.06	331,848.61	1,155,158.67
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	5,083,935.29	1,014,456.28	6,098,391.57
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	757,948.82	1,507,713.86	2,265,662.68
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	76,093.77	76,093.77
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	835.26	835.26
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,150.00	450,535.49	474,685.49
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0.00	33,563.43	33,563.43
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	10,759.13	10,759.13
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	683,592.02	820,828.64	1,504,420.66
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	50,206.80	115,098.14	165,304.94
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	462,899.30	437,501.61	900,400.91
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	462,899.30	437,501.61	900,400.91
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00

Detalle	Enero	Febrero	TOTAL
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	563,138.22	11,443,516.71	12,006,654.93
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	563,138.22	11,443,516.71	12,006,654.93
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	498,964.80	1,258,683.62	1,757,648.42
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	7,955.91	153,294.40	161,250.31
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,873.23	136,290.00	155,163.23
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	0.00	0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	47,356.48	47,356.48
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	0.00	0.00	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	472,135.66	921,742.74	1,393,878.40
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00
2.7 - OBRAS	0.00	0.00	0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	137,301,251.41	144,958,770.06	282,260,021.47
4 - APLICACIONES FINANCIERAS			
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	12,646,116.26	0.00	12,646,116.26
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	12,646,116.26	0.00	12,646,116.26
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	62,073,203.42	62,073,203.42
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	62,073,203.42	62,073,203.42
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	12,646,116.26	62,073,203.42	74,719,319.68
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	149,947,367.67	207,031,973.48	356,979,341.15


NELSON ARROYO
PRESIDENTE




JULISSA CRUZ ABREU
DIRECTORA EJECUTIVA