

DETALLE	ENERO	FEBRERO	TOTAL
1 - INGRESOS			
1.1 - INGRESOS DIVERSOS			
1.1.4 - CONTRIBUCION CDT	147,214,326.66	142,836,332.70	290,050,659.36
1.6 - OTROS INGRESOS	63,145,315.88	4,514,086.57	67,659,402.45
TOTAL DE INGRESOS	210,359,642.54	147,350,419.27	357,710,061.81
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	157,842,683.17	0.00	157,842,683.17
DISMINUCIÓN EN CAJA Y BANCO	0.00	211,031,244.30	211,031,244.30
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	157,842,683.17	211,031,244.30	368,873,927.47
TOTAL INGRESOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	368,202,325.71	358,381,663.57	726,583,989.28
2 - GASTOS			
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	88,940,999.54	68,824,902.48	157,765,902.02
2.1.1 - REMUNERACIONES	73,304,502.15	62,868,437.63	136,172,939.78
2.1.2 - SOBRESUELDOS	1,776,290.65	1,675,022.31	3,451,312.96
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	6,362,346.08	4,280,114.44	10,642,460.52
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,497,860.66	1,328.10	7,499,188.76
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	21,240,938.37	21,530,460.47	42,771,398.84
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,245,097.21	1,768,203.79	3,013,301.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	331,037.20	372,424.99	703,462.19
2.2.3 - VIÁTICOS	685,009.36	326,900.00	1,011,909.36
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	159,913.00	16,760.00	176,673.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	5,123,442.29	8,878,403.87	14,001,846.16
2.2.6 - SEGUROS	5,468,078.27	5,467,602.67	10,935,680.94
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	255,822.37	759,357.09	1,015,179.46
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	7,972,538.67	3,858,828.06	11,831,366.73
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	81,980.00	81,980.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,252,798.29	2,898,410.23	4,151,208.52
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	171,319.47	235,475.90	406,795.37
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	59,000.00	59,000.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	450,129.20	450,129.20
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	48,928.53	200.00	49,128.53
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	9,855.43	25,019.04	34,874.47
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	896,081.06	977,511.31	1,873,592.37

DETALLE	ENERO	FEBRERO	TOTAL
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	126,613.80	1,151,074.78	1,277,688.58
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,319,025.00	1,783,700.00	4,102,725.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30,000.00	0.00	30,000.00
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	2,289,025.00	1,783,700.00	4,072,725.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	290,791.02	792,061.81	1,082,852.83
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	290,791.02	792,061.81	1,082,852.83
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,431,889.25	2,215,860.13	16,647,749.38
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	9,585,654.56	563,532.13	10,149,186.69
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	308,178.78	0.00	308,178.78
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	4,483,135.17	492,328.00	4,975,463.17
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	54,920.74	1,160,000.00	1,214,920.74
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	0.00	0.00	0.00
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	128,476,441.47	98,045,395.12	226,521,836.59

DETALLE	ENERO	FEBRERO	TOTAL
4 - APLICACIONES FINANCIERAS			
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	243,573,380.53	0.00	243,573,380.53
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	243,573,380.53	0.00	243,573,380.53
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	260,336,268.45	260,336,268.45
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	260,336,268.45	260,336,268.45
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	243,573,380.53	260,336,268.45	503,909,648.98
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	372,049,822.00	358,381,663.57	730,431,485.57

NELSON ARROYO

Presidente del Consejo Directivo

JULISSA CRUZ ABREU

Directora Ejecutiva