

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MAYO DE 2015
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Mayo	Pagado Mayo
		Ingresos Corrientes		
59	114	Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios	111,488,757.09	111,488,757.09
	114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecom.	111,488,757.09	111,488,757.09
	16	Otros Ingresos	2,444,761.93	2,444,761.93
53	161206	Intereses por colocación de Inversión	1,875,483.33	1,875,483.33
53	16121	Intereses Percibidos	569,278.60	569,278.60
	91	Otros Ingresos	63,091,939.61	63,091,939.61
	9101	Boletería	47,490.00	47,490.00
	9102	Cafetería CCT y Tienda Souvenir	14,956.00	14,956.00
	9103	venta de libros	0.00	0.00
	9104	Arrendamiento Inmuebles	4,428.90	4,428.90
	9105	Depósitos no Identificados	195,962.01	195,962.01
	9106	Alquileres Espacios y Equipos	2,000.00	2,000.00
	9107	Multas, Recargos y Sanciones		
	9108	Derecho Uso de Espectro Radioeléctrico DU	0.00	0.00
	9109	Club Recreativo	0.00	0.00
	9199	Otros Ingresos	34,207.68	34,207.68
		Aporte presupuestario Gobierno Central	56,447,045.02	56,447,045.02
		Ingresos indemnizaciones de seguros	6,345,850.00	6,345,850.00
74		Disminución de otros activos financieros		
	741	Variación en Caja y Banco		
	742	Disminución de Cuentas por cobrar		
84		Otras Fuentes Financieras		
	841	Variación cuentas por pagar	118,849,242.70	118,849,242.70
		Disminución en caja y banco		
		Total de Ingresos	295,874,701.33	295,874,701.33
		Gastos Corrientes		
	21	Remuneraciones y Contribuciones	119,002,471.49	113,452,260.93
	211	Remuneraciones	64,280,447.13	58,730,236.57
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	47,055,599.69	47,055,599.69
	211101	Sueldos fijos	47,055,599.69	47,055,599.69
12	2112	Remuneraciones Personal con Carácter Transitorio	9,940,450.00	9,940,450.00
	211201	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	9,900,450.00	9,900,450.00
	2114	Sueldo Anual No. 13	4,635,870.95	58,624.96
	211503	Prestaciones Laborales por Desvinculación	1,306,203.00	333,238.43
	211601	Vacaciones	1,342,323.49	1,342,323.49
13	212	Sobresueldos	1,891,279.90	1,891,279.90
	2122	Compensación	1,891,279.90	1,891,279.90
	212201	Compensación por gastos de Alimentación	0.00	0.00
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	201,439.90	201,439.90
	212203	Pago por Horas Extraordinarias fin de año		
	212204	Prima de Transporte		
	212205	Compensación por servicios de seguridad	1,689,840.00	1,689,840.00
18	214	Gratificaciones y Bonificaciones	46,712,482.69	46,712,482.69
	2142	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	46,712,482.69	46,712,482.69
	214201	Bono Escolar	5,259,979.55	5,259,979.55
	214202	Gratificaciones por Pasantías	0.00	0.00
	214203	Gratificaciones por Aniversario de Institución	41,452,503.14	41,452,503.14
	215	Contribución a la Seguridad Social	6,118,261.77	6,118,261.77
	2151	Contribuciones al seguro de salud	2,655,263.86	2,655,263.86
	2152	Contribuciones al Seguro de pensiones	3,212,499.72	3,212,499.72
	2153	Contribución al Seguro de Riesgo Laboral	250,498.19	250,498.19
	22	Contratación de Servicios	42,132,632.10	35,246,168.14
21	221	Servicios de Básicos	1,946,834.73	1,946,834.73

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MAYO DE 2015
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Mayo	Pagado Mayo
	2212	Servicio telefónico larga distancia		
	2213	Telefonos Local	631,605.18	631,605.18
	2214	Telefax y Correos	94,400.00	94,400.00
	2215	Servicio de internet y Televisión por Cable	260,059.62	260,059.62
	2216	electricidad	960,129.93	960,129.93
	2217	agua	640.00	640.00
23		Publicidad, Impresión y Encuadernación	4,404,247.77	4,404,247.77
	2221	publicidad y propaganda	2,195,229.87	2,195,229.87
	2222	impresión y encuadernacion	204,445.70	204,445.70
	2223	Publicidad en Radio y Televisión	2,004,572.20	2,004,572.20
24		Viáticos	663,326.40	663,326.40
	2231	viaticos dentro del pais	453,388.75	453,388.75
	2232	Viaticos fuera del pais	209,937.65	209,937.65
25		Transporte y Almacenaje	646,510.18	646,510.18
	2241	pasajes	646,510.18	646,510.18
	2242	Fletes	0.00	0.00
	2244	peaje	0.00	0.00
26		Alquileres y Rentas	3,398,233.61	3,398,233.61
	2251	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	2,464,541.71	2,464,541.71
	2253	Alquileres de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00
	2254	Alquileres de Eq. de Transp., Tracción y Elevación	13,000.00	13,000.00
		Alquiler equipos de oficinas y muebles		
	2258	Otros Alquileres	920,691.90	920,691.90
27		Seguros	20,465,687.37	13,579,223.41
	2261	gasto seguros bienes inmuebles	283,015.20	0.00
	2262	gasto de seguros bienes muebles	394,286.62	0.00
	2263	gasto de seguros a personas	19,788,385.55	13,579,223.41
	22631	Seguro de Vida	392,598.52	392,598.52
	22632	Seguro Medico	19,094,521.93	12,885,359.79
	22633	Seguro para ultimos gastos	301,265.10	301,265.10
	22634	seguro dental	0.00	0.00
	2269	Otros seguros		
28		Servicios de Conservacion Rep. Menores y Const.	4,655,599.42	4,655,599.42
	2271	conservacion y rep. obras	3,730,659.86	3,730,659.86
	227101	Obras menores en Edificaciones	0.00	0.00
	227102	servicios especiales de mantenimiento y reparación		
	227103	Limpieza, desmalezamiento de tierras	173,460.00	173,460.00
	227104	mant. Y reparacion de obras civiles en instalacion	3,557,199.86	3,557,199.86
	2272	conservacion y rep. maq. y equipo	924,939.56	924,939.56
	227201	conservacion y rep. maq. y equipo de oficina	5,616.92	5,616.92
	227202	mant. y reparación de equipo de computación	280.44	280.44
	227203	mant. y reparación de equipo educacional		
	227204	Mant. Y reparación de equipos		
	227205	mantenimiento y Reparación de equipo comunicación	0.00	0.00
	227206	Rep. Y mant. Equipo de transporte	919,042.20	919,042.20
29		Otros Serv. No Incluidos en Conceptos Anteriores	5,952,192.62	5,952,192.62
	2281	gastos judiciales	0.00	0.00
	2282	comisiones y gastos bancarios	306,150.38	306,150.38
	2285	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	140,218.22	140,218.22
	228502	Lavandería	2,819.02	2,819.02
	228501	Fumigación	0.00	0.00
	228503	Limpieza e higiene	137,399.20	137,399.20
	2286	Organizaciones de Eventos y Festividades	2,687,675.82	2,687,675.82
	228601	Eventos Generales	2,687,675.82	2,687,675.82
	228602	festividades	0.00	0.00
	228604	Actuaciones Artísticas		
	2287	Servicios Técnicos y Profesionales	2,504,600.50	2,504,600.50
	228704	Servicios de capacitacion	165,750.00	165,750.00

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MAYO DE 2015
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Mayo	Pagado Mayo
	228705	Servicios de Informática y sistema	0.00	0.00
	228706	Otros Servicios Técnicos Profesionales	2,338,850.50	2,338,850.50
	2288	Impuestos, Derechos y Tasas	313,547.70	313,547.70
	228801	Impuestos	285,388.20	285,388.20
	228803	Tasas	28,159.50	28,159.50
	228904	Otros Gastos Operativos	0.00	0.00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,510,514.26	2,510,514.26
31	231	Alimentos y Productos Agroforestales	846,452.79	846,452.79
	2311	alimento para humano	827,231.03	827,231.03
	2313	Productos agroforestales	19,221.76	19,221.76
	2314	Madera, Corchos y sus manufacturas	0.00	0.00
32	232	Textiles y vestuarios	100,000.00	100,000.00
	2321	Hilados y Telas	0.00	0.00
	2322	Acabados textiles	100,000.00	100,000.00
	2323	prenda de vestir	0.00	0.00
33	233	Producto de Papel, Carton e Impresos	451,653.65	451,653.65
	2331	papel de escritorio	35,864.35	35,864.35
	2332	producto de papel y carton	95,051.60	95,051.60
	2333	producto de artes graficas	15,977.70	15,977.70
	2334	libros revistas y periodicos	304,760.00	304,760.00
	234	Productos Farmaceuticos	77,235.00	77,235.00
	2341	Productos Medicinales para uso humano	77,235.00	77,235.00
35	235	Productos de Cuero Caucho y Plasticos	77,381.00	77,381.00
	2353	Llantas y Neumáticos	53,415.00	53,415.00
	2355	Articulos de plastico	23,966.00	23,966.00
36	236	Productos de Minerales, Metálicos y no metáticos	30,159.79	30,159.79
	236304	Herramientas	30,159.79	30,159.79
	236306	accesorios de metal	0.00	0.00
34	2371	Combustibles y Lubricantes y Quimicos Conexos	460,500.00	460,500.00
	237101	Gasolina	460,500.00	460,500.00
	237102	Gasoil	0.00	0.00
	237104	Gas GLP	0.00	0.00
	237105	Aceites y Grasas	0.00	0.00
	237106	lubricantes	0.00	0.00
	2372	Productos Químicos y Conexos	24,456.02	24,456.02
	237203	Productos quimicos de uso personal	0.00	0.00
	237204	abonos y fertilizantes	0.00	0.00
	237206	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	24,456.02	24,456.02
39	239	Productos y útiles varios	442,676.01	442,676.01
	2391	Material para limpieza	78,264.83	78,264.83
	2392	Utiles de escritorios oficina, Informática y de Ens.	343,702.98	343,702.98
	2394	Utiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas	4,720.00	4,720.00
	2395	Utiles de cocina y comedor	4,589.90	4,589.90
	2396	Productos electricos y afines	7,679.06	7,679.06
	2398	Otros repuestos y accesorios menores	0.00	0.00
	2399	Productos y útiles varios no identificados	3,719.24	3,719.24
		Transferencias Corrientes	110,493,368.90	110,493,368.90
	241	Transferencias Corrientes al Sector Privado	289,744.61	289,744.61
	2412	Ayudas y Donaciones a personas	289,744.61	289,744.61
	2414	Becas y viajes de estudios	0.00	0.00
	2415	Transf. Corrientes a Empresas del Sector Privado	0.00	0.00
	2416	Transf. Para investigacio, Fomento	0.00	0.00
	242	Transferencias Corrientes al Gobierno General	109,275,076.51	109,275,076.51
	242102	Aportaciones corrientes al Poder Ejecutivo	109,275,076.51	109,275,076.51
	247	Transferencias Corrientes al Sector Externo	928,547.78	928,547.78
	2472	Transf. corrientes a Organismos Internacionales	928,547.78	928,547.78

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MAYO DE 2015
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Mayo	Pagado Mayo
	921	Gastos Financieros	0.00	0.00
		Intereses deuda externa	0.00	0.00
		Sub-Total Gastos Corrientes	274,138,986.75	261,702,312.23
		Depresiación y Amortizaciones	6,358,588.13	6,358,588.13
		Fluctuación Cambiaria	7,001.02	7,001.02
		Total Gastos Corrientes	280,504,575.90	268,067,901.38
		FDT	5,222,271.19	5,222,271.19
		Cuentas por pagar FDT	0.00	0.00
		Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) Fondo para la excelencia académica Redes WI-FI en Estaciones del Metro Rincones Tecnológicos Primer Ciclo del Nivel Básico Mantenimiento y Reparacion de Salas Digitales		
		Proyectos FDT	5,222,271.19	5,222,271.19
		Plan Bianual 2014-2015	4,994,071.50	4,994,071.50
		Hogares Conectados		
		Centro Digitales de Servicios Múltiples	4,994,071.50	4,994,071.50
		Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)		
		Plan Bienal 2012-2013	228,199.69	228,199.69
		Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)	228,199.69	228,199.69
		Fondo para la excelencia académica	0.00	0.00
	26	Activos No Financieros		
	614	Equipos de computacion	545,592.91	545,592.91
	616	Equipos varios	50,386.00	50,386.00
		equipos de Comunicación		
	261	mobiliario y equipo de oficina	104,515.63	104,515.63
		Otros equipos de transporte		
	694	Aplicaciones de software		
		Total Activos no Financieros	700,494.54	700,494.54
	835	Amortización Deuda Externa		
		Total	280,061,752.48	267,625,077.96
	741	Incremento Caja y Banco	15,812,948.85	
	742	Incremento Cuenta por Pagar		12,436,674.52
	742	Cuentas pagadas de meses y/o Años Anteriores		
	871	Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
		Total	295,874,701.33	280,061,752.48