

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2016
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Junio	Pagado Junio
		INGRESOS CORRIENTES		
59	114	Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios		
	114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecomunicaciones	116,191,277.22	116,191,277.22
	16	Otros Ingresos	1,818,518.35	1,818,518.35
53	161206	Intereses por colocación de Inversión	1,510,966.67	1,510,966.67
	16121	Intereses Percibidos Cuenta Corriente	307,551.68	307,551.68
		Otros Ingresos	-1,347,072.40	-1,347,072.40
	9101	Boletería	8,850.00	8,850.00
	9103	Venta de libros	1,600.00	1,600.00
	9105	Depósitos no Identificados	-12,128,761.69	-12,128,761.69
	9108	Derecho Uso de Espectro Radioeléctrico	10,766,667.06	10,766,667.06
	9199	Otros Ingresos	4,572.23	4,572.23
	9152	Aporte presupuestario Gobierno Central	0.00	0.00
74		Disminución de otros activos financieros	98,165,507.00	0.00
	741	Variación en Caja y Banco	98,165,507.00	
	742	Disminución de Cuentas por Cobrar		
84		Otras Fuentes Financieras	109,516,626.28	0.00
	841	Variación Cuentas por pagar	109,516,626.28	
	842	Disminución en caja y banco		
		TOTAL DE INGRESOS	324,344,856.45	116,662,723.17
		GASTOS CORRIENTES		
	21	SERVICIOS PERSONALES	74,460,909.56	70,025,308.21
	211	Remuneraciones	62,144,343.82	57,708,742.47
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	47,782,521.91	47,782,521.91
12	211201	Remuneración al Personal Contratado e Igualado	7,360,400.00	7,360,400.00
	2114	Sueldo Anual No. 13	4,700,290.62	110,634.94
	211503	Prestaciones Laborales	1,320,203.00	1,474,257.33
	211601	Vacaciones	980,928.29	980,928.29
12	212	Sobre Sueldos	1,891,787.35	1,891,787.35
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	16,947.35	16,947.35
	212205	Compensación por Servicios de Seguridad	1,874,840.00	1,874,840.00
14	214	Gratificaciones y Bonificaciones	4,027,746.60	4,027,746.60
	214201	Bono Escolar	2,991,860.93	2,991,860.93
	214202	Gratificaciones por Pasantías	24,000.00	24,000.00
	214203	Gratificaciones por aniversarios de Institución	1,011,885.67	1,011,885.67
15	215	Pensiones	6,397,031.79	6,397,031.79
	2151	Contribución al Seguro Salud	2,809,896.05	2,809,896.05
	2152	Contribución al Seguro de Pensiones	3,310,164.99	3,310,164.99
	2153	Contribución al Seguro de Riesgos Laborales	276,970.75	276,970.75
	22	SERVICIOS NO PERSONALES	32,322,937.19	23,631,116.98
21	221	Servicios Básicos	1,841,873.34	1,841,873.34
	2213	Telefono	523,144.37	523,144.37
	2214	Telefax y Correos	102,370.00	102,370.00
	2215	Servicio de Internet y TV por Cable	225,362.91	225,362.91
	2216	Energía Eléctrica	990,996.06	990,996.06
	222	Pub. Impresion y Encuadernación	5,053,131.26	5,053,131.26

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2016
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Junio	Pagado Junio
22	2221	Publicidad y propaganda	177,000.00	177,000.00
	2222	Impresión y Encuadernación	100,199.26	100,199.26
	2223	Publicidad en Televisión y Radio	4,775,932.00	4,775,932.00
23	223	Viaticos	1,150,245.79	1,150,245.79
	2231	Viajes y Dietas Interior	160,885.08	160,885.08
	2232	Viajes y Dietas Exterior	989,360.71	989,360.71
24	224	Transporte Almacenaje y Envios	396,134.04	396,134.04
	2241	Pasaje	396,134.04	396,134.04
25	225	Alquileres	3,247,947.03	3,247,947.03
	2251	Alquiler y Rentas de Edificios y Locales	2,587,768.32	2,587,768.32
	2258	Otros Alquileres	660,178.71	660,178.71
26		Seguros	11,196,191.74	2,504,371.53
	2261	Gastos Seguros Bienes Inmuebles	283,790.59	283,790.59
	2262	Gastos Seguros Bienes Muebles	136,358.99	136,358.99
	2263	Personas	10,776,042.16	2,084,221.95
	22631	Seguro de Vida	386,773.00	386,773.00
	22632	Seguro de Salud	9,003,942.78	1,396,142.08
		Seguro Salud Local	6,455,207.47	6,455,207.47
		Seguro Salud Internacional	2,548,735.31	2,548,735.31
	22634	Seguro Odontológico	1,084,019.51	0.00
	22633	Seguro Ultimos Gastos	301,306.87	301,306.87
27	227	Servicios de Conservacion, Rep. Menores y Const.	4,998,678.92	4,998,678.92
	2271	Conservación y Rep. Maq. Y equipo de oficina	986,323.36	986,323.36
	227101	Obras menores en edificaciones	472,327.86	472,327.86
	227102	Servicios especiales de Mantenimiento y Reparación	35,582.60	35,582.60
	227104	Mant. Y reparación de obras civiles en instalación	478,412.90	478,412.90
	2272	Conservación y Reparación Maquinarias y Equipos	566,420.51	566,420.51
	227201	Mantenimiento de herramientas, muebles y oficina	566,420.51	566,420.51
	227205	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	3,006,404.55	3,006,404.55
	227206	Mantenimiento y Rep. de Vehiculos	439,530.50	439,530.50
28		Otros Servicios No Personales	4,438,735.07	4,438,735.07
	2281	Gastos Judiciales	496,267.19	496,267.19
	2282	Comisiones y Gastos Bancarios	583,443.01	583,443.01
	2285	Fumigación, Lavandería, limpieza de oficina	137,399.20	137,399.20
	228601	Eventos y Reuniones	1,984,224.96	1,984,224.96
	2287	Servicios Técnicos y Prof. prestados	18,711.00	18,711.00
	228704	Servicios de Capacitacion	18,711.00	18,711.00
	228706	Otros Servicios Prof. Y Tecnicos	972,149.78	972,149.78
	2288	Impuestos, Derechos y Tasas	246,539.93	246,539.93
	228801	Impuestos	244,839.93	244,839.93
	228803	Tasas	1,700.00	1,700.00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,069,367.26	2,069,367.26
31	231	Alimentos y productos agroforestales	129,989.93	129,989.93
	2311	Alimentos para humanos	127,989.93	127,989.93
	2313	Otros Productos Agroforestales y otros	2,000.00	2,000.00
	232	Textiles y Vestuarios	-156,338.20	-156,338.20
	2332	Acabados Textiles	-224,790.00	-224,790.00
	2323	Prenda de vestir	68,451.80	68,451.80
33	233	Productos de Papel, Carton e Impresos	179,496.06	179,496.06
	2331	Papel de Escritorio	22,926.00	22,926.00

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2016
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Junio	Pagado Junio
	2332	Productos de Papel y Carton	125,765.21	125,765.21
	2333	Productos de Artes Graficas	18,054.85	18,054.85
	2334	Libros, Revistas y Periódicos	12,750.00	12,750.00
34	2341	Productos Medicinales y farmaceuticos	800.00	800.00
35	235	Productos de Cuero, Caucho y plásticos	-51,896.40	-51,896.40
	2353	Neumaticos y Camaras de Aire	-51,896.40	-51,896.40
36	236	Productos Minerales, Metalicos y N	37,284.43	37,284.43
	236304	Herramientas y Repuestos menores	28,355.27	28,355.27
	236404	Piedra Arcilla y Arena	8,929.16	8,929.16
37	2371	Combustibles, Lubric. y Otros Derivados	1,521,430.00	1,521,430.00
	237101	Gasolina	1,365,000.00	1,365,000.00
	237102	Gasoil	156,430.00	156,430.00
	2372	Productos Quimicos y Conexos	19,437.00	19,437.00
	237206	Pinturas, lacas, varnices, diluyentes y absorbentes	19,437.00	19,437.00
39	239	Productos Varios y Utiles Diversos	389,164.44	389,164.44
	2391	Utiles de limpieza	130,925.50	130,925.50
	2392	Utiles de Escritorios, Oficina y Enseres e informatica	253,782.86	253,782.86
	2395	Utiles de Cocina y Comedor	89.90	89.90
	2396	Productos electricos y Afines	2,941.82	2,941.82
	2399	Utiles Diversos	1,424.36	1,424.36
	24	APORTES CORRIENTES	116,139,740.15	116,139,740.15
41	2412	Aportes Directos a Personas	627,155.00	627,155.00
	241202	Ayudas y donaciones programadas a hogares	627,155.00	627,155.00
42	2421	Aportes a Instituciones del Sector Publico	115,139,658.38	115,139,658.38
		Aportes Gobierno Central 50% CDT	115,139,658.38	115,139,658.38
	2472	Cuotas y ayudas Internacionales	372,926.77	372,926.77
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	224,992,954.16	211,865,532.60
		Proyectos FDT	98,852,066.79	98,852,066.79
	2531	Plan Bianual 2014-2015	98,852,066.79	98,852,066.79
		Salas Digitales	3,604,876.22	3,604,876.22
		Centros Tecnológicos Comunitarios	212,419.87	212,419.87
		Hogares Conectados	95,034,770.70	95,034,770.70
	26	Adquisiciones Activos Fijos	499,835.50	499,835.50
	614	Equipos Informática	358,430.61	358,430.61
		Mobiliarios y Equipos	56,798.89	56,798.89
		Otros Activos	84,606.00	84,606.00
		Total Gastos Corrientes e Inversión	324,344,856.45	311,217,434.89
	321101	Incremento Caja y Banco		
	322101	Incremento Cuenta por Pagar		13,547,571.14
	871	Cuentas pagadas de meses y/o años anteriores		
	844	Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
		TOTAL GENERAL DE GASTOS	324,344,856.45	324,765,006.03