

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2016  
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Agosto	Pagado Agosto
		<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		
59	114	<b>Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios</b>		
	114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecomunicaciones	120,843,089.13	120,843,089.13
	16	<b>Otros Ingresos</b>	<b>1,516,081.58</b>	<b>1,516,081.58</b>
53	161206	Intereses por colocación de Inversión	1,054,833.33	1,054,833.33
	16121	Intereses Percibidos Cuenta Corriente	461,248.25	461,248.25
		<b>Otros Ingresos</b>	<b>-4,231,914.09</b>	<b>-4,231,914.09</b>
	9101	Boletería	18,700.00	18,700.00
	9102	Cafetería CCT y tienda Souvenir	6,125.00	6,125.00
	9103	Venta de libros	2,200.00	2,200.00
	9105	Depósitos no Identificados	-4,258,939.09	-4,258,939.09
	9152	<b>Aporte presupuestario Gobierno Central</b>	<b>120,177,943.50</b>	<b>120,177,943.50</b>
74		<b>Disminución de otros activos financieros</b>	0.00	
	741	Variación en Caja y Banco		
	742	Disminución de Cuentas por Cobrar		
84		<b>Otras Fuentes Financieras</b>	<b>16,878,634.24</b>	<b>16,878,634.24</b>
	841	Variación Cuentas por pagar	16,878,634.24	16,878,634.24
	842	Disminución en caja y banco		
		<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>255,183,834.36</b>	<b>255,183,834.36</b>
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>		
	21	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>69,551,624.03</b>	<b>65,662,725.87</b>
	211	<b>Remuneraciones</b>	<b>58,471,505.49</b>	<b>54,582,607.33</b>
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	46,698,258.71	46,698,258.71
12	211201	Remuneración al Personal Contratado e Igualado	1,106,300.02	1,106,300.02
	2114	Sueldo Anual No. 13	4,592,645.84	35,396.78
	211503	Prestaciones Laborales	1,320,203.00	1,988,553.90
	211601	Vacaciones	4,754,097.92	4,754,097.92
12	212	<b>Sobre Sueldos</b>	<b>2,223,377.41</b>	<b>2,223,377.41</b>
	2122	Compensación Alimentación	4,125.00	4,125.00
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	344,412.41	344,412.41
	212205	Compensación por Servicios de Seguridad	<b>1,874,840.00</b>	<b>1,874,840.00</b>
14	214	<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	<b>2,468,504.83</b>	<b>2,468,504.83</b>
	214201	Bono Escolar	2,801,457.60	2,801,457.60
	214202	Gratificaciones por Pasantías	0.00	0.00
	214203	Gratificaciones por aniversarios de Institución	<b>-332,952.77</b>	<b>-332,952.77</b>
15	215	<b>Pensiones</b>	<b>6,388,236.30</b>	<b>6,388,236.30</b>
	2151	Contribución al Seguro Salud	2,838,010.03	2,838,010.03
	2152	Contribución al Seguro de Pensiones	3,266,215.14	3,266,215.14
	2153	Contribución al Seguro de Riesgos Laborales	284,011.13	284,011.13
	22	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>34,679,769.91</b>	<b>25,838,068.04</b>
21	221	<b>Servicios Básicos</b>	<b>1,824,340.49</b>	<b>1,824,340.49</b>
	2213	Telefono	621,091.35	621,091.35
	2214	Telefax y Correos	98,600.00	98,600.00
	2215	Servicio de Internet y TV por Cable	73,159.41	73,159.41
		<b>Servicios Básicos</b>	<b>1,031,489.73</b>	<b>1,031,489.73</b>
	2216	Energía Eléctrica	1,019,650.73	1,019,650.73

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2016  
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Agosto	Pagado Agosto
	2217	Agua y Basura	11,839.00	11,839.00
	222	<b>Pub. Impresion y Encuadernación</b>	<b>6,948,843.00</b>	<b>6,948,843.00</b>
		Publicidad, Impresión y Encuadernación	354,070.80	354,070.80
	2222	Impresión y Encuadernación	308,912.20	308,912.20
	2223	Publicidad en Televisión y Radio	6,285,860.00	6,285,860.00
23	223	<b>Viaticos</b>	<b>1,123,934.97</b>	<b>1,123,934.97</b>
	2231	Viajes y Dietas Interior	499,210.60	499,210.60
	2232	Viajes y Dietas Exterior	624,724.37	624,724.37
24	224	<b>Transporte Almacenaje y Envios</b>	<b>542,779.63</b>	<b>542,779.63</b>
	2241	Pasaje	542,779.63	542,779.63
25	225	<b>Alquileres</b>	<b>3,349,977.46</b>	<b>3,349,977.46</b>
	2251	Alquiler y Rentas de Edificios y Locales	2,587,768.32	2,587,768.32
	2253	Alquileres de Maquinarias y Equipos	40,000.00	40,000.00
	2258	Otros Alquileres	722,209.14	722,209.14
26		<b>Seguros</b>	<b>12,098,838.34</b>	<b>3,257,136.47</b>
	2261	Gastos Seguros Bienes Inmuebles	283,790.59	0.00
	2262	Gastos Seguros Bienes Muebles	256,899.95	2,567,167.31
	2263	<b>Personas</b>	<b>11,558,147.80</b>	<b>689,969.16</b>
	22631	Seguro de Vida	386,619.88	386,619.88
	22632	Seguro de Salud	9,786,285.55	2,126.42
	22634	Seguro Odontológico	1,084,019.51	0.00
	22633	Seguro Ultimos Gastos	301,222.86	301,222.86
27	227	<b>Servicios de Conservacion, Rep. Menores y Const.</b>	<b>3,927,545.91</b>	<b>3,927,545.91</b>
	2271	<b>Conservación y Rep. Maq. Y equipo de oficina</b>	<b>1,396,681.10</b>	<b>1,396,681.10</b>
	227101	Obras menores en edificaciones	71,300.00	71,300.00
	227102	Servicios especiales de Mantenimiento y Reparación	655,380.98	655,380.98
	227104	Mant. Y reparación de obras civiles en instalación	<b>670,000</b>	<b>670,000</b>
	2272	<b>Conservación y Reparación Maquinarias y Equipos</b>	<b>2,530,864.81</b>	<b>2,530,864.81</b>
	227201	Mantenimiento de herramientas, muebles y oficina	413,963.45	413,963.45
	227202	Mantenimiento y Reparación equipos de computación	3,850.00	3,850.00
	227205	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,206,891.49	1,206,891.49
	227206	Mantenimiento y Rep. de Vehículos	906,159.87	906,159.87
28		<b>Otros Servicios No Personales</b>	<b>4,863,510.11</b>	<b>4,863,510.11</b>
	2281	Gastos Judiciales	4,900.00	4,900.00
	2282	Comisiones y Gastos Bancarios	156,013.52	156,013.52
	2285	<b>Fumigación, Lavandería, limpieza de oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	228601	<b>Eventos y Reuniones</b>	<b>2,329,088.43</b>	<b>2,329,088.43</b>
	2287	<b>Servicios Técnicos y Prof. prestados</b>	<b>1,341,966.51</b>	<b>1,341,966.51</b>
	228704	Servicios de Capacitacion	48,540.00	48,540.00
	228706	<b>Otros Servicios Prof. Y Tecnicos</b>	<b>1,293,426.51</b>	<b>1,293,426.51</b>
	2288	<b>Impuestos, Derechos y Tasas</b>	<b>1,031,541.65</b>	<b>1,031,541.65</b>
	228801	Impuestos	1,030,541.65	1,030,541.65
	228803	Tasas	1,000.00	1,000.00
		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,213,346.06</b>	<b>3,213,346.06</b>
31	231	<b>Alimentos y productos agroforestales</b>	<b>463,268.26</b>	<b>463,268.26</b>
	2311	Alimentos para humanos	451,468.26	451,468.26
	2313	Otros Productos Agroforestales y otros	11,800.00	11,800.00
	232	<b>Textiles y Vestuarios</b>	<b>14,042.00</b>	<b>14,042.00</b>
	2323	Prenda de vestir	14,042.00	14,042.00
33	233	<b>Productos de Papel, Carton e Impresos</b>	<b>167,974.27</b>	<b>167,974.27</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2016  
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Agosto	Pagado Agosto
	2331	Papel de Escritorio	28,100.93	28,100.93
	2332	Productos de Papel y Carton	106,238.90	106,238.90
	2333	Productos de Artes Graficas	26,734.44	26,734.44
	2334	Libros, Revistas y Periódicos	6,900.00	6,900.00
34	2341	<b>Productos Medicinales y farmaceuticos</b>	<b>79,749.95</b>	<b>79,749.95</b>
35	235	<b>Productos de Cuero, Caucho y plásticos</b>	<b>49,086.93</b>	<b>49,086.93</b>
	2353	Neumaticos y Camaras de Aire	49,086.93	49,086.93
	2355	<b>Articulos Plasticos</b>	<b>17,595.00</b>	<b>17,595.00</b>
36	236	<b>Productos Minerales, Metalicos y N</b>	<b>14,552</b>	<b>14,552</b>
	236304	Herramientas y Repuestos menores	14,552.12	14,552.12
37	2371	<b>Combustibles, Lubric. y Otros Derivados</b>	<b>2,020,470.00</b>	<b>2,020,470.00</b>
	237101	Gasolina	1,820,500.00	1,820,500.00
	237102	Gasoil	199,970.00	199,970.00
	237105	Aceites y Grasas	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2372	<b>Productos Quimicos y Conexos</b>	<b>27,430.94</b>	<b>27,430.94</b>
	237206	Pinturas, lacas, varnices, diluyentes y absorbentes	27,430.94	27,430.94
39	239	<b>Productos Varios y Utiles Diversos</b>	<b>359,176.59</b>	<b>359,176.59</b>
	2391	Utiles de limpieza	21,297.08	21,297.08
	2392	Utiles de Escritorios, Oficina y Enseres e informatica	152,863.61	152,863.61
	2395	Utiles de Cocina y Comedor	55,557.45	55,557.45
	2396	Productos electricos y Afines	125,966.20	125,966.20
	2399	Utiles Diversos	3,492.25	3,492.25
	24	<b>APORTES CORRIENTES</b>	<b>118,194,200.05</b>	<b>118,194,200.05</b>
41	2412	<b>Aportes Directos a Personas</b>	<b>1,400,921.14</b>	<b>1,400,921.14</b>
	241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares	0.00	0.00
	241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares	1,400,921.14	1,400,921.14
42	2421	<b>Aportes a Instituciones del Sector Publico</b>	<b>116,420,352.14</b>	<b>116,420,352.14</b>
	2472	<b>Cuotas y ayudas Internacionales</b>	<b>372,926.77</b>	<b>372,926.77</b>
		Cuotas Internacionales	372,926.77	372,926.77
		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	921	Intereses Deuda Externa		
		<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>225,638,940.05</b>	<b>212,908,340.02</b>
		<b>Proyectos FDT</b>	<b>1,682,034.61</b>	<b>1,682,034.61</b>
	2531	<b>Plan Bianual 2014-2015</b>	<b>1,682,034.61</b>	<b>1,682,034.61</b>
		<b>Salas Digitales</b>	<b>1,467,419.88</b>	<b>1,467,419.88</b>
		<b>Centros Tecnológicos Comunitarios</b>	<b>214,614.73</b>	<b>214,614.73</b>
	26	<b>Adquisiciones Activos Fijos</b>	<b>2,188,652.37</b>	<b>2,188,652.37</b>
	614	<b>Equipos Informática</b>	<b>381,841.85</b>	<b>381,841.85</b>
		<b>Mobiliarios y Equipos</b>	<b>675,949.53</b>	<b>675,949.53</b>
		<b>Equipos de comunicación y monitoreo</b>	<b>631,634.73</b>	<b>631,634.73</b>
		<b>Mejoras Propiedades</b>	<b>335,217.36</b>	<b>335,217.36</b>
		<b>Otros Activos</b>	<b>164,008.90</b>	<b>164,008.90</b>
		<b>Total Gastos Corrientes e Inversión</b>	<b>229,509,627.03</b>	<b>216,779,027.00</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE AGOSTO DE 2016  
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Agosto	Pagado Agosto
	321101	Incremento Caja y Banco	25,674,207.33	
	322101	Incremento Cuenta por Pagar		12,730,600.03
	871	Cuentas pagadas de meses y/o años anteriores		
	844	Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
		<b>TOTAL GENERAL DE GASTOS</b>	<b>255,183,834.36</b>	<b>229,509,627.03</b>