

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Octubre	Pagado Octubre
		<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		
59	114	<b>Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios</b>		
	114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecomunicaciones	114,738,918.11	114,738,918.11
	16	<b>Otros Ingresos</b>	<b>1,789,259.80</b>	<b>1,789,259.80</b>
53	161206	Intereses por colocación de Inversión	1,274,666.67	1,274,666.67
	16121	Intereses Percibidos Cuenta Corriente	514,593.13	514,593.13
		<b>Otros Ingresos</b>	<b>1,928,206.46</b>	<b>1,928,206.46</b>
	9101	Boletería	31,350.00	31,350.00
	9102	Cafetería CCT y tienda Souvenir	10,235.00	10,235.00
	9103	Venta de libros	200.00	200.00
	9105	Depósitos no Identificados	<b>1,886,421.46</b>	<b>1,886,421.46</b>
	9152	<b>Aporte presupuestario Gobierno Central</b>	<b>116,284,058.56</b>	<b>116,284,058.56</b>
74		<b>Disminución de otros activos financieros</b>		
	741	Variación en Caja y Banco		
	742	Disminución de Cuentas por Cobrar		
84		<b>Otras Fuentes Financieras</b>	19,150,791.50	19,150,791.50
	841	Variación Cuentas por pagar	19,150,791.50	19,150,791.50
	842	Disminución en caja y banco		
		<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>253,891,234.43</b>	<b>253,891,234.43</b>
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>		
	21	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>67,238,062.24</b>	<b>64,530,093.37</b>
	211	<b>Remuneraciones</b>	<b>62,617,969.18</b>	<b>59,910,000.31</b>
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	49,475,921.55	49,475,921.55
11	211201	Remuneración al Personal Contratado e Igualado	260,000.00	260,000.00
	2114	Sueldo Anual No. 13	4,713,696.40	2,005,727.53
	211503	Prestaciones Laborales	2,569,369.61	2,569,369.61
	211601	Vacaciones	5,598,981.62	5,598,981.62
12	212	<b>Sobre Sueldos</b>	<b>3,040,464.93</b>	<b>3,040,464.93</b>
	2122	Compensación Alimentación	470,261.00	470,261.00
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	25,863.97	25,863.97
	212205	Compensación por Servicios de Seguridad	2,544,339.96	2,544,339.96
14	214	<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	<b>1,579,628.13</b>	<b>1,579,628.13</b>
	214201	Bono Escolar	1,080,946.00	1,080,946.00
	214202	Gratificaciones por Pasantías	8,000.00	8,000.00
	214203	Gratificaciones por aniversarios de Institución	490,682.13	490,682.13
15	215	<b>Pensiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	22	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>35,401,205.76</b>	<b>23,528,754.11</b>
21	221	<b>Servicios Básicos</b>	<b>2,091,411.56</b>	<b>2,091,411.56</b>
	2213	Telefono	851,091.39	851,091.39
	2214	Telefax y Correos	98,450.00	98,450.00
	2215	Servicio de Internet y TV por Cable	72,469.64	72,469.64
		<b>Servicios Básicos</b>	<b>1,069,400.53</b>	<b>1,069,400.53</b>
	2216	Energía Eléctrica	1,057,185.30	1,057,185.30
	2217	Agua y Basura	12,215.23	12,215.23
	222	<b>Pub. Impresión y Encuadernación</b>	<b>6,274,083.60</b>	<b>6,274,083.60</b>
22	2221	Publicidad y propaganda	221,250.00	221,250.00

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Octubre	Pagado Octubre
	2222	Impresión y Encuadernación	172,952.60	172,952.60
	2223	Publicidad en Televisión y Radio	5,879,881.00	5,879,881.00
23	223	<b>Viaticos</b>	<b>1,382,351.66</b>	<b>1,382,351.66</b>
	2231	Viajes y Dietas Interior	184,929.05	184,929.05
	2232	Viajes y Dietas Exterior	1,197,422.61	1,197,422.61
24	224	<b>Transporte Almacenaje y Envios</b>	<b>565,184.09</b>	<b>565,184.09</b>
	2241	Pasaje	429,222.00	429,222.00
	2243	Almacén	135,962.09	135,962.09
25	225	<b>Alquileres</b>	<b>5,086,382.81</b>	<b>5,086,382.81</b>
	2251	Alquiler y Rentas de Edificios y Locales	2,587,768.32	2,587,768.32
	2253	Alquileres de Maquinarias y Equipos		
	225302	Alquileres de equipos para cómputos	922,715.09	922,715.09
	2254	Alquiler equipo de transporte	0.00	0.00
	2258	Otros Alquileres	1,575,899.40	1,575,899.40
26		<b>Seguros</b>	<b>11,872,451.65</b>	<b>0.00</b>
	2261	Gastos Seguros Bienes Inmuebles	714,617.06	0.00
	2262	Gastos Seguros Bienes Muebles	283,790.59	0.00
	2263	<b>Personas</b>	<b>10,874,044.00</b>	<b>0.00</b>
	22631	Seguro de Vida	0.00	0.00
	22632	Seguro de Salud	<b>9,790,024.49</b>	<b>0.00</b>
	22634	Seguro Odontológico	1,084,019.51	0.00
	22633	Seguro Ultimos Gastos	0.00	0.00
27	227	<b>Servicios de Conservacion, Rep. Menores y Const.</b>	<b>1,067,401.02</b>	<b>1,067,401.02</b>
	2271	<b>Conservación y Rep. Maq. Y equipo de oficina</b>	-150,529.06	-150,529.06
	227101	Obras menores en edificaciones	0.00	0.00
	227102	Servicios especiales de Mantenimiento y Reparación	122,772.81	122,772.81
	227104	Mant. Y reparación de obras civiles en instalación	-273,301.87	-273,301.87
	2272	<b>Conservación y Reparación Maquinarias y Equipos</b>	<b>1,217,930.08</b>	<b>1,217,930.08</b>
	227201	Mantenimiento de herramientas, muebles y oficina	99,494.39	99,494.39
	227202	Mantenimiento y Reparación equipos de computación	375,450.99	375,450.99
	227205	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	603,242.69	603,242.69
	227206	Mantenimiento y Rep. de Vehiculos	139,742.01	139,742.01
28		<b>Otros Servicios No Personales</b>	<b>7,061,939.37</b>	<b>7,061,939.37</b>
	2281	Gastos Judiciales	0.00	0.00
	2282	Comisiones y Gastos Bancarios	257,781.46	257,781.46
	2285	<b>Fumigación, Lavandería, limpieza de oficina</b>	<b>5,574.32</b>	<b>5,574.32</b>
	228502	Lavandería	5,574.32	5,574.32
	228601	<b>Eventos y Reuniones</b>	<b>3,543,492.77</b>	<b>3,543,492.77</b>
	2287	<b>Servicios Técnicos y Prof. prestados</b>	<b>762,277.50</b>	<b>762,277.50</b>
	228702	<b>Servicios Jurídicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	228704	Servicios de Capacitacion	-97,302.00	-97,302.00
	228706	<b>Otros Servicios Prof. Y Tecnicos</b>	<b>859,579.50</b>	<b>859,579.50</b>
	2288	<b>Impuestos, Derechos y Tasas</b>	<b>2,492,813.32</b>	<b>2,492,813.32</b>
	228801	Impuestos	2,485,378.44	2,485,378.44
	228803	Tasas	7,434.88	7,434.88
		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,730,167.34</b>	<b>2,730,167.34</b>
31	231	<b>Alimentos y productos agroforestales</b>	<b>743,457.00</b>	<b>743,457.00</b>
	2311	Alimentos para humanos	734,813.50	734,813.50
	2313	Otros Productos Agroforestales y otros	8,643.50	8,643.50
	2314	Madera, Corcho y sus Manufacturas	0.00	0.00

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Octubre	Pagado Octubre
	232	<b>Textiles y Vestuarios</b>	<b>64,900.00</b>	<b>64,900.00</b>
	2332	Acabados Textiles	64,900.00	64,900.00
	2323	Prenda de vestir	0.00	0.00
	2324	Calzados	0.00	0.00
<b>33</b>	<b>233</b>	<b>Productos de Papel, Carton e Impresos</b>	<b>84,198.79</b>	<b>84,198.79</b>
	2331	Papel de Escritorio	28,482.86	28,482.86
	2332	Productos de Papel y Carton	32,571.37	32,571.37
	2333	Productos de Artes Graficas	14,444.56	14,444.56
	2334	Libros, Revistas y Periódicos	8,700.00	8,700.00
<b>34</b>	<b>2341</b>	<b>Productos Medicinales y farmaceuticos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>35</b>	<b>235</b>	<b>Productos de Cuero, Caucho y plásticos</b>	<b>42,527.66</b>	<b>42,527.66</b>
	2353	Neumaticos y Camaras de Aire	42,527.66	42,527.66
	<b>2355</b>	<b>Articulos Plasticos</b>	<b>9,097.46</b>	<b>9,097.46</b>
<b>36</b>	<b>236</b>	<b>Productos Minerales, Metalicos y N</b>	<b>17,238.75</b>	<b>17,238.75</b>
	236304	Herramientas y Repuestos menores	17,238.75	17,238.75
<b>37</b>	<b>2371</b>	<b>Combustibles, Lubric. y Otros Derivados</b>	<b>1,443,500.00</b>	<b>1,443,500.00</b>
	237101	Gasolina	1,365,200.00	1,365,200.00
	237102	Gasoil	78,300.00	78,300.00
	<b>2372</b>	<b>Productos Quimicos y Conexos</b>	<b>6,256.89</b>	<b>6,256.89</b>
	237206	Pinturas, lacas, varnices, diluyentes y absorbentes	6,256.89	6,256.89
<b>39</b>	<b>239</b>	<b>Productos Varios y Utiles Diversos</b>	<b>318,990.79</b>	<b>318,990.79</b>
	2391	Utiles de limpieza	10,392.89	10,392.89
	2392	Utiles de Escritorios, Oficina y Enseres e informatica	148,233.27	148,233.27
	2395	Utiles de Cocina y Comedor	2,014.20	2,014.20
	2396	Productos electricos y Afines	154,986.24	154,986.24
	2399	Utiles Diversos	3,364.19	3,364.19
	<b>24</b>	<b>APORTES CORRIENTES</b>	<b>60,345,589.86</b>	<b>60,345,589.86</b>
<b>41</b>	<b>2412</b>	<b>Aportes Directos a Personas</b>	<b>2,680,121.90</b>	<b>2,680,121.90</b>
	241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares	275,000.00	275,000.00
	241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares	2,405,121.90	2,405,121.90
<b>42</b>	<b>2421</b>	<b>Aportes a Instituciones del Sector Publico</b>	<b>57,292,541.19</b>	<b>57,292,541.19</b>
		Aportes Gobierno Central 50% CDT	57,292,541.19	57,292,541.19
	<b>2472</b>	<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>165,715,025.20</b>	<b>151,134,604.68</b>
		Proyectos FDT	<b>205,346.75</b>	<b>205,346.75</b>
	<b>2531</b>	<b>Plan Bianual 2014-2015</b>	<b>205,346.75</b>	<b>205,346.75</b>
		Salas Digitales	2,367.00	2,367.00
		Centros Tecnológicos Comunitarios	202,979.75	202,979.75
	<b>26</b>	<b>Adquisiciones Activos Fijos</b>	<b>2,952,390.16</b>	<b>2,952,390.16</b>
	<b>614</b>	<b>Equipos Informática</b>	<b>535,292.93</b>	<b>535,292.93</b>
		Mobiliarios y Equipos	160,793.30	160,793.30

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Octubre	Pagado Octubre
		<b>Equipos de comunicación y monitoreo</b>	83,324.16	83,324.16
		<b>Software</b>	1,982,022.40	1,982,022.40
		<b>Mejoras Propiedades</b>	-382,462.49	-382,462.49
		<b>Otros Activos</b>	573,419.86	573,419.86
		Drive Modelo SIEI 480 Ascensor CCT		
		<b>Total Gastos Corrientes e Inversión</b>	<b>168,872,762.11</b>	<b>154,292,341.59</b>
	321101	Incremento Caja y Banco	85,018,472.32	
	322101	Incremento Cuenta por Pagar		14,580,420.52
	871	Cuentas pagadas de meses y/o años anteriores		
	844	Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
		<b>TOTAL GENERAL DE GASTOS</b>	<b>253,891,234.43</b>	<b>168,872,762.11</b>