

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Septiembre	Pagado Septiembre
		<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		
<b>59</b>	<b>114</b>	<b>Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios</b>		
	114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecomunicaciones	116,127,581.72	116,127,581.72
	<b>16</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>1,820,715.81</b>	<b>1,820,715.81</b>
53	161206	Intereses por colocación de Inversión	1,438,208.33	1,438,208.33
	16121	Intereses Percibidos Cuenta Corriente	382,507.48	382,507.48
		<b>Otros Ingresos</b>	<b>-989,476.44</b>	<b>-989,476.44</b>
	9101	Boletería	26,080.00	26,080.00
	9102	Cafetería CCT y tienda Souvenir	18,440.00	18,440.00
	9103	Venta de libros	3,200.00	3,200.00
	9104	Arrendamiento Inmuebles	13,286.70	13,286.70
	9105	Depósitos no Identificados	<b>-1,067,483.14</b>	<b>-1,067,483.14</b>
	9106	Alquileres Espacios y Equipos	17,000.00	17,000.00
	<b>9152</b>	<b>Aporte presupuestario Gobierno Central</b>	231,560,010.52	231,560,010.52
<b>74</b>		<b>Disminución de otros activos financieros</b>	0.00	0.00
	741	Variación en Caja y Banco		
	742	Disminución de Cuentas por Cobrar		
<b>84</b>		<b>Otras Fuentes Financieras</b>	<b>8,585,516.61</b>	<b>8,585,516.61</b>
	841	Variación Cuentas por pagar	8,585,516.61	8,585,516.61
	842	Disminución en caja y banco		
		<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>357,104,348.22</b>	<b>357,104,348.22</b>
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>		
	<b>21</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>99,255,239.22</b>	<b>79,120,067.38</b>
	<b>211</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>82,904,492.18</b>	<b>62,769,320.34</b>
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	49,841,188.50	49,841,188.50
12	211201	Remuneración al Personal Contratado e Igualado	0.00	0.00
	2114	Sueldo Anual No. 13	4,656,198.35	0.00
	211503	Prestaciones Laborales	15,478,973.49	0.00
	211601	Vacaciones	12,928,131.84	12,928,131.84
12	212	<b>Sobre Sueldos</b>	<b>2,431,632.78</b>	<b>2,431,632.78</b>
	2122	Compensación Alimentación	0.00	0.00
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	194,792.78	194,792.78
	212205	Compensación por Servicios de Seguridad	<b>2,236,840.00</b>	<b>2,236,840.00</b>
<b>14</b>	<b>214</b>	<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	<b>7,539,427.43</b>	<b>7,539,427.43</b>
	214201	Bono Escolar	2,603,212.00	2,603,212.00
	214202	Gratificaciones por Pasantías	16,000.00	16,000.00
	214203	Gratificaciones por aniversarios de Institución	<b>4,920,215.43</b>	<b>4,920,215.43</b>
15	215	<b>Pensiones</b>	<b>6,379,686.83</b>	<b>6,379,686.83</b>
	2151	Contribución al Seguro Salud	2,811,769.50	2,811,769.50
	2152	Contribución al Seguro de Pensiones	3,294,129.60	3,294,129.60
	2153	Contribución al Seguro de Riesgos Laborales	273,787.73	273,787.73
	<b>22</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>34,947,398.10</b>	<b>23,024,007.79</b>
<b>21</b>	<b>221</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>1,671,463.05</b>	<b>1,671,463.05</b>
	2213	Telefono	525,296.93	525,296.93
	2214	Telefax y Correos	97,850.00	97,850.00
	2215	Servicio de Internet y TV por Cable	73,386.74	73,386.74

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Septiembre	Pagado Septiembre
		<b>Servicios Básicos</b>	<b>974,929.38</b>	<b>974,929.38</b>
	2216	Energía Eléctrica	973,088.38	973,088.38
	2217	Agua y Basura	1,841.00	1,841.00
	222	<b>Pub. Impresion y Encuadernación</b>	<b>2,818,881.94</b>	<b>2,818,881.94</b>
		Publicidad, Impresión y Encuadernación	73,915.20	73,915.20
	2222	Impresión y Encuadernación	121,531.74	121,531.74
	2223	Publicidad en Televisión y Radio	2,623,435.00	2,623,435.00
23	223	<b>Viaticos</b>	<b>721,544.60</b>	<b>721,544.60</b>
	2231	Viajes y Dietas Interior	133,490.00	133,490.00
	2232	Viajes y Dietas Exterior	588,054.60	588,054.60
24	224	<b>Transporte Almacenaje y Envios</b>	<b>178,116.26</b>	<b>178,116.26</b>
	2241	Pasaje	178,116.26	178,116.26
25	225	<b>Alquileres</b>	<b>5,763,000.12</b>	<b>5,763,000.12</b>
	2251	Alquiler y Rentas de Edificios y Locales	5,175,536.64	5,175,536.64
	2254	Alquiler equipo de transporte	566,763.43	566,763.43
	2258	Otros Alquileres	20,700.05	20,700.05
26		<b>Seguros</b>	<b>13,705,145.33</b>	<b>1,781,755.02</b>
	2261	Gastos Seguros Bienes Inmuebles	778,384.96	0.00
	2262	Gastos Seguros Bienes Muebles	677,739.73	393,949.14
	2263	<b>Personas</b>	<b>12,249,020.64</b>	<b>1,387,805.88</b>
	22631	Seguro de Vida	773,239.76	773,239.76
	22632	Seguro de Salud	9,789,315.65	12,120.40
	22634	Seguro Odontológico	1,084,019.51	0.00
	22633	Seguro Ultimos Gastos	602,445.72	602,445.72
27	227	<b>Servicios de Conservacion, Rep. Menores y Const.</b>	<b>2,993,914.79</b>	<b>2,993,914.79</b>
	2271	<b>Conservación y Rep. Maq. Y equipo de oficina</b>	1,834,756.05	1,834,756.05
	227102	Servicios especiales de Mantenimiento y Reparación	1,561,454.18	1,561,454.18
	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>1,159,158.74</b>	<b>1,159,158.74</b>
	227201	Mantenimiento de herramientas, muebles y oficina	221,535.90	221,535.90
	227202	Mantenimiento y Reparación equipos de computación	1,400.00	1,400.00
	227205	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	602,998.21	602,998.21
	227206	Mantenimiento y Rep. de Vehículos	333,224.63	333,224.63
28		<b>Otros Servicios No Personales</b>	<b>7,095,332.01</b>	<b>7,095,332.01</b>
	2281	Gastos Judiciales	11,608.00	11,608.00
	2282	Comisiones y Gastos Bancarios	597,680.04	597,680.04
	2285	<b>Fumigación, Lavandería, limpieza de oficina</b>	<b>16,485</b>	<b>16,485</b>
	228502	Lavandería	16,484.60	16,484.60
	228503	Limpieza Higiene	0.00	0.00
	228601	<b>Eventos y Reuniones</b>	<b>4,307,334.24</b>	<b>4,307,334.24</b>
	2287	<b>Servicios Técnicos y Prof. prestados</b>	<b>1,217,804.50</b>	<b>1,217,804.50</b>
	228702	<b>Servicios Jurídicos</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
	228704	Servicios de Capacitacion	625,175.00	625,175.00
	228705	Servicios de Informática y sistema	0.00	0.00
	228706	<b>Otros Servicios Prof. Y Tecnicos</b>	<b>591,129.50</b>	<b>591,129.50</b>
	2288	<b>Impuestos, Derechos y Tasas</b>	<b>944,421</b>	<b>944,421</b>
	228801	Impuestos	940,520.63	940,520.63
	228803	Tasas	3,900.00	3,900.00
		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,737,725.30</b>	<b>1,737,725.30</b>
31	231	<b>Alimentos y productos agroforestales</b>	<b>314,901.53</b>	<b>314,901.53</b>

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Septiembre	Pagado Septiembre
	2311	Alimentos para humanos	314,561.53	314,561.53
	2313	Otros Productos Agroforestales y otros	340.00	340.00
	2314	Madera, Corcho y sus Manufacturas	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	232	<b>Textiles y Vestuarios</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>33</b>	<b>233</b>	<b>Productos de Papel, Carton e Impresos</b>	<b>69,677.72</b>	<b>69,677.72</b>
	2331	Papel de Escritorio	20,305.93	20,305.93
	2332	Productos de Papel y Carton	32,233.71	32,233.71
	2333	Productos de Artes Graficas	17,138.08	17,138.08
	2334	Libros, Revistas y Periódicos	0.00	0.00
<b>34</b>	<b>2341</b>	<b>Productos Medicinales y farmaceuticos</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
<b>35</b>	<b>235</b>	<b>Productos de Cuero, Caucho y plásticos</b>	<b>27,213.58</b>	<b>27,213.58</b>
	2353	Neumaticos y Camaras de Aire	27,213.58	27,213.58
	<b>2355</b>	<b>Articulos Plasticos</b>	175.00	175.00
<b>36</b>	<b>236</b>	<b>Productos Minerales, Metalicos y N</b>	15,924	15,924
	236304	Herramientas y Repuestos menores	15,923.97	15,923.97
<b>37</b>	<b>2371</b>	<b>Combustibles, Lubric. y Otros Derivados</b>	<b>982,465.00</b>	<b>982,465.00</b>
	237101	Gasolina	910,400.00	910,400.00
	237102	Gasoil	71,000.00	71,000.00
	237104	GLP	<b>1,065.00</b>	<b>1,065.00</b>
	<b>2372</b>	<b>Productos Quimicos y Conexos</b>	<b>2,937.82</b>	<b>2,937.82</b>
	237206	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	2,937.82	2,937.82
<b>39</b>	<b>239</b>	<b>Productos Varios y Utiles Diversos</b>	<b>322,030.68</b>	<b>322,030.68</b>
	2391	Utiles de limpieza	18,641.99	18,641.99
	2392	Utiles de Escritorios, Oficina y Enseres e informatica	112,307.56	112,307.56
	2395	Utiles de Cocina y Comedor	2,226.90	2,226.90
	2396	Productos electricos y Afines	170,276.07	170,276.07
	2399	Utiles Diversos	18,578.16	18,578.16
	<b>24</b>	<b>APORTES CORRIENTES</b>	<b>117,589,435.33</b>	<b>117,589,435.33</b>
<b>41</b>	<b>2412</b>	<b>Aportes Directos a Personas</b>	<b>932,450.00</b>	<b>932,450.00</b>
	241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares	932,450.00	932,450.00
<b>42</b>	<b>2421</b>	<b>Aportes a Instituciones del Sector Publico</b>	<b>116,284,058.56</b>	<b>116,284,058.56</b>
		Aportes Gobierno Central 50% CDT	116,284,058.56	116,284,058.56
	<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	0	0
		<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>253,529,797.95</b>	<b>221,471,235.80</b>
		<b>Proyectos FDT</b>	<b>1,116,100.01</b>	<b>1,116,100.01</b>
	<b>2531</b>	<b>Plan Bianual 2014-2015</b>	<b>1,116,100.01</b>	<b>1,116,100.01</b>
		<b>Salas Digitales</b>	<b>891,381.89</b>	<b>891,381.89</b>
		Sueldo Personal Contratado e Igualado	0.00	0.00
		Otros Gastos Salas Digitales	7,570.82	7,570.82
		Mant y Rep de obras Civiles	883,811.07	883,811.07
		<b>Centros Tecnológicos Comunitarios</b>	<b>224,718</b>	<b>224,718</b>
		Servicio de Internet CCT	224,718.12	224,718.12

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Septiembre	Pagado Septiembre
	26	<b>Adquisiciones Activos Fijos</b>	<b>9,946,747.01</b>	<b>9,946,747.01</b>
	614	<b>Equipos Informática</b>	1,390,806.22	1,390,806.22
		<b>Mobiliarios y Equipos</b>	18,825.72	18,825.72
		<b>Equipos de comunicación y monitoreo</b>	8,263,806.81	8,263,806.81
		<b>Mejoras Propiedades</b>	47,245.13	47,245.13
		<b>Otros Activos</b>	226,063.13	226,063.13
		<b>Total Gastos Corrientes e Inversión</b>	<b>264,592,644.97</b>	<b>232,534,082.82</b>
	321101	Incremento Caja y Banco	92,511,703.25	
	322101	Incremento Cuenta por Pagar		32,058,562.15
	871	Cuentas pagadas de meses y/o años anteriores		
	844	Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
		<b>TOTAL GENERAL DE GASTOS</b>	<b>357,104,348.22</b>	<b>264,592,644.97</b>