

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DE 2017
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Marzo	Pagado Marzo
		INGRESOS CORRIENTES		
59	114	Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios		
	114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecomunicaciones	113,160,400.31	113,160,400.31
	16	Otros Ingresos	254,333.15	254,333.15
53	161206	Intereses por colocación de Inversión	0.00	0.00
	16121	Intereses Percibidos Cuenta Corriente	254,333.15	254,333.15
		Otros Ingresos	2,613,786.17	2,613,786.17
	9101	Boletería	8,940.00	8,940.00
	9102	Cafetería CCT y tienda Souvenir	0.00	0.00
	9103	Venta de libros	1,600.00	1,600.00
	9104	Arrendamiento Inmuebles	8,857.80	8,857.80
	9105	Depósitos no Identificados	2,135,986.47	2,135,986.47
	9106	Alquileres Espacios y Equipos	16,016.95	16,016.95
	9112	Servicios Adm. Y Serv. De Telecomunicaciones	442,384.95	442,384.95
84		Otras Fuentes Financieras	66,845,042.41	66,845,042.41
	841	Variación Cuentas por pagar	66,845,042.41	66,845,042.41
		TOTAL DE INGRESOS	182,873,562.04	182,873,562.04
	21	SERVICIOS PERSONALES	90,733,224.98	86,202,471.30
	211	Remuneraciones	71,447,095.41	66,916,341.73
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	54,299,825.24	54,299,825.24
12	211201	Remuneración al Personal Contratado e Igualado	3,125,000.00	3,125,000.00
	2114	Sueldo Anual No. 13	5,110,060.82	132,323.29
	211503	Prestaciones Laborales	6,900,016.30	7,347,000.15
	211601	Vacaciones	2,012,193.05	2,012,193.05
12	212	Sobre Sueldos	4,467,393.71	4,467,393.71
	2122	Compensaciones	4,467,393.71	4,467,393.71
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	285,953.71	285,953.71
	212205	Compensación por Servicios de Seguridad	4,181,440.00	4,181,440.00
14	214	Gratificaciones y Bonificaciones	7,402,739.05	7,402,739.05
	214201	Bono Escolar y Universitario	6,308,677.46	6,308,677.46
	214202	Gratificaciones por Pasantías	44,000.00	44,000.00
	214203	Gratificaciones por aniversarios de Institución	1,050,061.59	1,050,061.59
15	215	Pensiones	7,415,996.81	7,415,996.81
	2151	Contribución al Seguro Salud	3,277,159.70	3,277,159.70
	2152	Contribución al Seguro de Pensiones	3,819,226.90	3,819,226.90
	2153	Contribución al Seguro de Riesgos Laborales	319,610.21	319,610.21
	22	SERVICIOS NO PERSONALES	37,089,857.10	32,368,588.62
21	221	Servicios Básicos	2,191,058.57	2,191,058.57
	2213	Teléfono	898,882.41	898,882.41
	2214	Telefax y Correos	104,061.00	104,061.00
	2215	Servicio de Internet y TV por Cable	152,957.86	152,957.86
	2216	Energía Eléctrica	1,025,383.30	1,025,383.30
	2217	Agua y Basura	9,774.00	9,774.00
	222	Publicidad, Impresión y Encuadernación	8,824,918.00	8,824,918.00
22	2221	Publicidad y propaganda	8,597,763.20	8,597,763.20
	2222	Impresión y Encuadernación	227,154.80	227,154.80
	2223	Publicidad en Televisión y Radio	0.00	0.00
23	223	Viáticos	1,284,322.52	1,284,322.52
	2231	Viajes y Dietas Interior	409,163.80	409,163.80
	2232	Viajes y Dietas Exterior	875,158.72	875,158.72
24	224	Transporte Almacenaje y Envíos	693,754.54	693,754.54
	2241	Pasaje	668,608.18	668,608.18
	2242	Flete	24,646.36	24,646.36
	2244	Peaje	500.00	500.00

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DE 2017
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Marzo	Pagado Marzo
25	225	Alquileres	4,950,078.40	4,950,078.40
	2251	Alquiler y Rentas de Edificios y Locales	3,387,215.15	3,387,215.15
	225302	Alquileres de equipos para cómputos	288,074.58	288,074.58
	2254	Alquiler de maquinarias y equipos de transporte	0.00	0.00
	2258	Otros Alquileres	1,274,788.67	1,274,788.67
26		Seguros	10,927,919.91	6,206,651.43
	2261	Gastos Seguros Bienes Inmuebles	283,114.96	0.00
	2262	Gastos Seguros Bienes Muebles	579,090.68	4,526,908.95
	2263	Personas	10,065,714.27	1,679,742.48
	22631	Seguro de Vida	846,941.52	846,941.52
	22632	Seguro de Salud	7,675,560.01	180,501.44
	22634	Seguro Odontológico	890,913.22	0.00
	22633	Seguro Últimos Gastos	652,299.52	652,299.52
27	227	Servicios de Conservación, Rep. Menores y Const.	2,458,006.41	2,458,006.41
	2271	Conservación y Rep. Maq. Y equipo de oficina	1,425,752.19	1,425,752.19
	227101	Obras menores en edificaciones	1,425,752.19	1,425,752.19
	2272	Conservación y Reparación Maquinarias y Equipos	1,032,254.22	1,032,254.22
	227201	Mantenimiento de herramientas, muebles y oficina	134,302.84	134,302.84
	227202	Mantenimiento y Reparación equipos de computación	7,525.00	7,525.00
	227205	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	284.64	284.64
	227206	Mantenimiento y Rep. de Vehículos	890,141.74	890,141.74
28		Otros Servicios No Personales	5,759,798.75	5,759,798.75
	2281	Gastos Judiciales	93,338.00	93,338.00
	2282	Comisiones y Gastos Bancarios	543,441.93	543,441.93
	2285	Fumigación, Lavandería, limpieza de oficina	162,406.20	162,406.20
	228501	Fumigación	153,400.00	153,400.00
	228502	Lavandería	9,006.20	9,006.20
	228601	Eventos y Reuniones (Ver Anexo detallado)	2,953,393.97	2,953,393.97
	2287	Servicios Técnicos y Prof. prestados	1,706,067.97	1,706,067.97
	228704	Servicios de Capacitación	184,293.81	184,293.81
	228705	Servicios de Informática y sistema	2,500.00	2,500.00
	228706	Otros Servicios Prof. Y Técnicos	1,519,274.16	1,519,274.16
	2288	Impuestos, Derechos y Tasas	301,150.68	301,150.68
	228801	Impuestos	292,150.68	292,150.68
	228803	Tasas	9,000.00	9,000.00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,027,073.16	4,027,073.16
31	231	Alimentos y productos agroforestales	643,468.66	643,468.66
	2311	Alimentos para humanos	610,428.66	610,428.66
	2313	Otros Productos Agroforestales y otros	33,040.00	33,040.00
	232	Textiles y Vestuarios	8,534.65	8,534.65
	2322	Acabados Textiles	0.00	0.00
	2323	Prenda de vestir	8,534.65	8,534.65
33	233	Productos de Papel, Cartón e Impresos	504,236.83	504,236.83
	2331	Papel de Escritorio	155,590.00	155,590.00
	2332	Productos de Papel y Cartón	310,255.78	310,255.78
	2333	Productos de Artes Graficas	33,100.05	33,100.05
	2334	Libros, Revistas y Periódicos	5,291.00	5,291.00
34	2341	Productos Medicinales y farmacéuticos	604.00	604.00
35	235	Productos de Cuero, Caucho y plásticos	135,858.69	135,858.69
	2353	Neumáticos y Cámaras de Aire	122,772.49	122,772.49
	2355	Artículos Plásticos	13,086.20	13,086.20
36	236	Productos Minerales, Metálicos y N	136,451.24	136,451.24
	236202	Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	0.00	0.00
	236303	Estructuras Metálicas Acabadas	70,800.00	70,800.00
	236304	Herramientas y Repuestos menores	25,826.24	25,826.24
	236306	Productos Metálicos	39,825.00	39,825.00
37	2371	Combustibles, Lubric. y Otros Derivados	1,589,800.00	1,589,800.00
	237101	Gasolina	1,365,500.00	1,365,500.00
	237102	Gasoil	224,300.00	224,300.00

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DE 2017
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Marzo	Pagado Marzo
	237105	Aceites y Grasas	0.00	0.00
	2372	Productos Químicos y Conexos	326,122.62	326,122.62
	237204	Abonos y Fertilizantes		
	237206	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes	326,122.62	326,122.62
39	239	Productos Varios y Útiles Diversos	681,996.47	681,996.47
	2391	Útiles de limpieza	104,206.13	104,206.13
	2392	Útiles de Escritorios, Oficina y Enseres e informática	367,801.89	367,801.89
	2395	Útiles de Cocina y Comedor	23,682.60	23,682.60
	2396	Productos eléctricos y Afines	180,360.47	180,360.47
	2398	Otros Productos y Accesorios menores	2,297.70	2,297.70
	2399	Útiles Diversos	3,647.68	3,647.68
	24	APORTES CORRIENTES	1,519,559.39	1,519,559.39
41	2412	Aportes Directos a Personas	1,189,965.64	1,189,965.64
	241201	Ayudas y Donaciones Programadas a Hogares	25,000.00	25,000.00
	241202	Ayudas y Donaciones Ocasionales a Hogares	1,164,965.64	1,164,965.64
	2414	Becas y Viajes de Estudios	0.00	0.00
42	2421	Aportes a Instituciones del Sector Publico	0.00	0.00
47	247	Aportes a Instituciones del Sector Privado	0.00	0.00
	2472	Cuotas y ayudas Internacionales	329,593.75	329,593.75
		Cuotas Internacionales	329,593.75	329,593.75
		GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	921	Intereses Deuda Externa	0.00	0.00
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	133,369,714.63	124,117,692.47
		Deprec. Y Amortizaciones	6,665,236.49	6,665,236.49
		Depreciación	6,245,254.29	6,245,254.29
		Amortizaciones	323,825.31	323,825.31
		Pérdida por fluctuación cambiaria	96,156.89	96,156.89
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	140,034,951.12	130,782,928.96
	2531	Proyectos FDT	25,791,526.05	25,791,526.05
		Salas Digitales	1,224,362.43	1,224,362.43
		Centros Tecnológicos Comunitarios	125,660.46	125,660.46
		Hogares Conectados	24,441,503.16	24,441,503.16
	26	Adquisiciones Activos Fijos	2,546,318.78	2,546,318.78
	614	Equipos Informática	856,378.99	856,378.99
		Mobiliarios y Equipos	49,348.47	49,348.47
		Equipos de Seguridad	1,529,280.00	1,529,280.00
		Otros Activos	111,311.32	111,311.32
		Total de Gastos e Inversión	161,707,559.46	152,455,537.30
		Incremento Caja y Banco	21,166,002.58	
		Disminución Cuenta por Pagar		9,252,022.16
		TOTAL GENERAL DE GASTOS	182,873,562.04	161,707,559.46