

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Abril	Pagado Abril
		INGRESOS CORRIENTES		
59	114	Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios		
	114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecomunicaciones	115,636,397.44	115,636,397.44
	16	Otros Ingresos	2,001,760.29	2,001,760.29
53	161206	Intereses por colocación de Inversión	1,536,162.51	1,536,162.51
	16121	Intereses Percibidos Cuenta Corriente	465,597.78	465,597.78
		Otros Ingresos	192,582,989.32	192,582,989.32
	9101	Boletería	32,530.00	32,530.00
	9102	Cafetería CCT y tienda Souvenir	10,686.00	10,686.00
	9103	Venta de libros	600.00	600.00
	9104	Arrendamiento Inmuebles	4,428.90	4,428.90
	9105	Depósitos no Identificados	87,732,050.79	87,732,050.79
	9106	Alquileres Espacios y Equipos	30,000.00	30,000.00
	9107	Multas, Recargos y Sanciones	0.00	0.00
	9108	Derecho Uso de Espectro Radioeléctrico	104,772,693.63	104,772,693.63
	9109	Club Recreativo INDOTEL		
	9199	Otros Ingresos		
74	9152	Aporte presupuestario Gobierno Central	110,749,445.66	110,749,445.66
		Disminución de otros activos financieros	0.00	
	741	Variación en Caja y Banco		
	742	Disminución de Cuentas por Cobrar		
84		Otras Fuentes Financieras	11,290,788.96	
	841	Variación Cuentas por pagar	11,290,788.96	
	842	Disminución en caja y banco		
		TOTAL DE INGRESOS	432,261,381.67	420,970,592.71
		GASTOS CORRIENTES		
	21	SERVICIOS PERSONALES	77,487,461.88	71,675,571.17
	211	Remuneraciones	65,443,607.10	59,631,716.39
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	47,678,025.59	47,678,025.59
12	211201	Remuneración al Personal Contratado e Igualado	10,336,400.00	10,336,400.00
	2114	Sueldo Anual No. 13	4,693,169.24	20,416.66
	211503	Prestaciones Laborales	1,320,203.00	181,064.87
	211601	Vacaciones	1,415,809.27	1,415,809.27
	212	Sobre Sueldos	2,265,689.48	2,265,689.48
	2122	Compensación Alimentación	338,260.00	338,260.00
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	105,589.48	105,589.48
	212205	Compensación por Servicios de Seguridad	1,821,840.00	1,821,840.00
18	214	Gratificaciones y Bonificaciones	3,393,485.68	3,393,485.68
	214201	Bono Escolar	3,321,284.00	3,321,284.00
	214202	Gratificaciones por Pasantías	8,000.00	8,000.00
	214203	Gratificaciones por aniversarios de Institución	64,201.68	64,201.68
	215	Pensiones	6,384,679.62	6,384,679.62
	2151	Contribución al Seguro Salud	2,806,030.49	2,806,030.49
	2152	Contribución al Seguro de Pensiones	3,302,920.92	3,302,920.92
	2153	Contribución al Seguro de Riesgos Laborales	275,728.21	275,728.21

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Abril	Pagado Abril
	22	SERVICIOS NO PERSONALES	27,215,943.13	16,907,280.12
21	221	Servicios Básicos	2,084,630.36	2,084,630.36
	2213	Telefono	707,672.59	707,672.59
	2214	Telefax y Correos	94,400.00	94,400.00
	2215	Servicio de Internet y TV por Cable	214,864.76	214,864.76
		Servicios Básicos	1,067,693.01	1,067,693.01
	2216	Energía Eléctrica	1,064,765.01	1,064,765.01
	2217	Agua y Basura	2,928.00	2,928.00
		Pub. Impresion y Encuadernación	6,519,635.70	6,519,635.70
		Publicidad, Impresión y Encuadernación	88,500.00	88,500.00
23	2221	Publicidad y propaganda	88,500.00	88,500.00
	2222	Impresión y Encuadernación	5,723.00	5,723.00
	2223	Publicidad en Televisión y Radio	6,425,412.70	6,425,412.70
24		Viaticos	1,604,223.74	1,604,223.74
	2231	Viajes y Dietas Interior	141,063.36	141,063.36
	2232	Viajes y Dietas Exterior	1,463,160.38	1,463,160.38
25	224	Transporte Almacenaje y Envios	491,526.41	491,526.41
	2241	Pasaje	489,677.02	489,677.02
	2242	Flete	949.39	949.39
	2244	Peaje	900.00	900.00
26	225	Alquileres	803,794.31	803,794.31
	2251	Alquiler y Rentas de Edificios y Locales	0.00	0.00
	2254	Alquiler equipo de transporte	132,000.00	132,000.00
	2258	Otros Alquileres	671,794.31	671,794.31
27		Seguros	10,979,542.76	670,879.75
	2261	Gastos Seguros Bienes Inmuebles	136,358.99	0.00
	2262	Gastos Seguros Bienes Muebles	283,790.59	0.00
	2263	Personas	10,559,393.18	670,879.75
	22631	Seguro de Vida	377,636.84	377,636.84
	22632	Seguro de Salud	8,804,493.92	0.00
	22634	Seguro Odontológico	1,084,019.51	0.00
	22633	Seguro Ultimos Gastos	293,242.91	293,242.91
27		Servicios de Conservacion, Rep. Menores y Const.	1,489,779.17	1,489,779.17
	2271	Conservación y Rep. Maq. Y equipo de oficina	1,102,386.78	1,102,386.78
	227102	Servicios especiales de Mantenimiento y Reparación	556,962.80	556,962.80
	227104	Mant. Y reparación de obras civiles en instalación	545,423.98	545,423.98
	2272	Conservación y Reparación Maquinarias y Equipos	387,392.39	387,392.39
	227201	Mantenimiento de herramientas, muebles y oficina	93,565.50	93,565.50
	227202	Mantenimiento y Reparación equipos de computación	179,861.41	179,861.41
		Equipo de Transporte	113,965.48	113,965.48
	227206	Mantenimiento y Rep. de Vehículos	113,965.48	113,965.48
28		Otros Servicios No Personales	3,242,810.68	3,242,810.68
	2281	Gastos Judiciales	39,616.00	39,616.00
	2282	Comisiones y Gastos Bancarios	420,360.23	420,360.23
	2285	Fumigación, Lavandería, limpieza de oficina	1,406.56	1,406.56
	228502	Lavandería	1,406.56	1,406.56
	228601	Eventos y Reuniones	448,166.70	448,166.70
	2287	Servicios Técnicos y Prof. prestados	1,902,453.54	1,902,453.54
	228704	Servicios de Capacitacion	1,060,175.36	1,060,175.36
	228706	Otros Servicios Prof. Y Tecnicos	842,278.18	842,278.18
	2288	Impuestos, Derechos y Tasas	430,807.65	430,807.65
	228801	Impuestos	402,147.65	402,147.65

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Abril	Pagado Abril
	228803	Tasas	28,660.00	28,660.00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,709,232.18	2,709,232.18
31	231	Alimentos y productos agroforestales	363,757.10	363,757.10
	2311	Alimentos para humanos	349,992.10	349,992.10
	2313	Otros Productos Agroforestales y otros	13,765.00	13,765.00
	232	Textiles y Vestuarios	11,725.43	11,725.43
	2332	Acabados Textiles	8,250.00	8,250.00
	2323	Prenda de vestir	3,475.43	3,475.43
33	233	Productos de Papel, Carton e Impresos	69,040.55	69,040.55
	2331	Papel de Escritorio	12,636.00	12,636.00
	2332	Productos de Papel y Carton	43,277.15	43,277.15
	2333	Productos de Artes Graficas	5,727.40	5,727.40
	2334	Libros, Revistas y Periódicos	7,400.00	7,400.00
	2341	Productos Medicinales y farmaceuticos	64,864.55	64,864.55
	235	Productos de Cuero, Caucho y plásticos	43,457.42	43,457.42
	2353	Neumaticos y Camaras de Aire	43,457.42	43,457.42
	236	Productos Minerales, Metalicos y N	84,717.97	84,717.97
	236304	Herramientas y Repuestos menores	12,117.97	12,117.97
	236306	Productos metalicos	72,600.00	72,600.00
	2371	Combustibles, Lubric. y Otros Derivados	1,821,006.00	1,821,006.00
	237101	Gasolina	1,820,000.00	1,820,000.00
	237104	GLP	1,006.00	1,006.00
	2372	Productos Quimicos y Conexos	13,265.70	13,265.70
	237203	Productos Quimicos de uso personal	13,265.70	13,265.70
	239	Productos Varios y Utiles Diversos	237,397.46	237,397.46
	2391	Utiles de limpieza	14,734.05	14,734.05
	2392	Utiles de Escritorios, Oficina y Enseres e informatica	64,318.99	64,318.99
	2395	Utiles de Cocina y Comedor	2,360.05	2,360.05
	2396	Productos electricos y Afines	155,871.37	155,871.37
	2399	Utiles Diversos	113.00	113.00
	24	APORTES CORRIENTES	124,241,778.92	124,241,778.92
	2412	Aportes Directos a Personas	434,737.76	434,737.76
	241201	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares	20,000.00	20,000.00
	241202	Ayudas y donaciones programadas a hogares	414,737.76	414,737.76
	241604	Transferencia para Investigación y Fomento	3,219,300.00	3,219,300.00
	2421	Aportes a Instituciones del Sector Publico	120,177,943.50	120,177,943.50
		Aportes Gobierno Central 50% CDT	120,177,943.50	120,177,943.50
	2472	Cuotas y ayudas Internacionales	409,797.66	409,797.66
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	231,654,416.11	215,533,862.39
		Proyectos FDT	18,480,684.39	18,480,684.39
	2531	Plan Bianual 2014-2015	18,480,684.39	18,480,684.39
		Salas Digitales	6,150,034.67	6,150,034.67
		Sueldo Personal Contratado e Igualado	3,090,000.00	3,090,000.00
		Otros Gastos Salas Digitales	2,457.00	2,457.00
		Mant y Rep de obras Civiles	3,057,577.67	3,057,577.67
		Centros Tecnológicos Comunitarios	209,749.72	209,749.72
		Servicio de Internet CCT	209,749.72	209,749.72
		Hogares Conectados	0.00	0.00
		Proyecto Piloto 10000 Hogares Equipos	0.00	0.00

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Abril	Pagado Abril
		Ejecución proyecto; Adecuación infraestructura, compra equipo y mob	12,120,900.00	12,120,900.00
	26	Adquisiciones Activos Fijos	768,386.89	768,386.89
	614	Equipos Informática	60,149.00	60,149.00
		Mobiliarios y Equipos	48,161.70	48,161.70
		Equipos de comunicación y monitoreo	127,020.01	127,020.01
		Equipos de Seguridad	397,601.00	397,601.00
		Otros Activos	135,455.18	135,455.18
		Total Gastos Corrientes e Inversión	250,903,487.39	234,782,933.67
	321101	Incremento Caja y Banco	181,357,894.28	
	322101	Incremento Cuenta por Pagar		16120553.72
	871	Cuentas pagadas de meses y/o años anteriores		
	844	Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
		TOTAL GENERAL DE GASTOS	432,261,381.67	250,903,487.39