

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Diciembre	Pagado Diciembre
		<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		
59	114	<b>Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios</b>		
	114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecomunicaciones	111,022,005.92	111,022,005.92
	16	<b>Otros Ingresos</b>	<b>1,230,733.93</b>	<b>1,230,733.93</b>
53	161206	Intereses por colocación de Inversión	731,055.56	731,055.56
	16121	Intereses Percibidos Cuenta Corriente	499,678.37	499,678.37
		<b>Otros Ingresos</b>	<b>-1,901,744.28</b>	<b>-1,901,744.28</b>
	9101	Boletería	51,100.00	51,100.00
	9102	Cafetería CCT y tienda Souvenir	8,662.00	8,662.00
	9103	Venta de libros	1,200.00	1,200.00
	9104	Arrendamiento Inmuebles	4,428.90	4,428.90
	9105	Depósitos no Identificados	<b>-2,361,885.08</b>	<b>-2,361,885.08</b>
	9106	Alquileres Espacios y Equipos	47,000.00	47,000.00
	9108	Derecho Uso de Espectro Radioeléctrico	-73,238.60	-73,238.60
	9112	Servicios Administrativos y Serv. De Telecomunicaciones	414,988.50	414,988.50
	9199	Otros Ingresos	6,000.00	6,000.00
	9152	<b>Aporte presupuestario Gobierno Central</b>	<b>57,292,541.19</b>	<b>57,292,541.19</b>
74		<b>Disminución de otros activos financieros</b>		
	741	Variación en Caja y Banco	38,094,309.99	38,094,309.99
	742	Disminución de Cuentas por Cobrar		
84		<b>Otras Fuentes Financieras</b>	<b>15,973,665.76</b>	<b>15,973,665.76</b>
	841	Variación Cuentas por pagar	15,973,665.76	15,973,665.76
	842	Disminución en caja y banco		
		<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>183,617,202.52</b>	<b>183,617,202.52</b>
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>		
	21	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>92,467,166.02</b>	<b>133,224,369.73</b>
	211	<b>Remuneraciones</b>	<b>63,118,754.80</b>	<b>103,875,958.51</b>
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	52,193,720.55	52,193,720.55
11	211201	Remuneración al Personal Contratado e Igualado	2,525,000.00	2,525,000.00
	2114	Sueldo Anual No. 13	5,975,047.87	47,487,341.63
	211503	Prestaciones Laborales	1,320,203.00	565,112.95
	211601	Vacaciones	1,104,783.38	1,104,783.38
12	212	<b>Sobre Sueldos</b>	<b>3,735,998.97</b>	<b>3,735,998.97</b>
	2122	Compensación Alimentación	466,136.00	466,136.00
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	77,022.97	77,022.97
	212205	Compensación por Servicios de Seguridad	3,192,840.00	3,192,840.00
14	214	<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	<b>19,287,606.40</b>	<b>19,287,606.40</b>
	214201	Bono Escolar	<b>234,318.84</b>	<b>234,318.84</b>
	214202	Gratificaciones por Pasantías	28,000.00	28,000.00
	214203	Gratificaciones por aniversarios de Institución	19,025,287.56	19,025,287.56
15	215	<b>Pensiones</b>	<b>6,324,805.85</b>	<b>6,324,805.85</b>
	2151	Contribución al Seguro Salud	2,388,654.44	2,388,654.44
	2152	Contribución al Seguro de Pensiones	3,636,093.34	3,636,093.34
	2153	Contribución al Seguro de Riesgos Laborales	300,058.07	300,058.07

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Diciembre	Pagado Diciembre
	<b>22</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>55,912,073.88</b>	<b>104,021,018.80</b>
21	<b>221</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>4,728,523.77</b>	<b>4,728,523.77</b>
	2213	Telefono	2,202,932.63	2,202,932.63
	2214	Telefax y Correos	103,571.00	103,571.00
	2215	Servicio de Internet y TV por Cable	193,316.41	193,316.41
		<b>Servicios Básicos</b>	<b>2,228,703.73</b>	<b>2,228,703.73</b>
	2216	Energía Eléctrica	2,218,649.73	2,218,649.73
	2217	Agua y Basura	10,054.00	10,054.00
	<b>222</b>	<b>Pub. Impresion y Encuadernación</b>	<b>11,784,125.94</b>	<b>11,784,125.94</b>
22	2221	Publicidad y propaganda	7,742,169.74	7,742,169.74
	2222	Impresión y Encuadernación	343,926.82	343,926.82
	2223	Publicidad en Televisión y Radio	3,698,029.38	3,698,029.38
23	<b>223</b>	<b>Viaticos</b>	<b>684,152.96</b>	<b>684,152.96</b>
	2231	Viajes y Dietas Interior	355,732.90	355,732.90
	2232	Viajes y Dietas Exterior	328,420.06	328,420.06
24	<b>224</b>	<b>Transporte Almacenaje y Envios</b>	<b>794,118.72</b>	<b>794,118.72</b>
	<b>2241</b>	<b>Pasaje</b>	<b>790,657.00</b>	<b>790,657.00</b>
	2242	Flete	1,661.72	1,661.72
	2244	Peaje	1,800.00	1,800.00
25	<b>225</b>	<b>Alquileres</b>	<b>6,317,874.93</b>	<b>6,317,874.93</b>
	<b>2251</b>	<b>Alquiler y Rentas de Edificios y Locales</b>	<b>3,085,728.23</b>	<b>3,085,728.23</b>
	<b>225302</b>	<b>Alquileres de equipos para cómputos</b>	<b>566,409.57</b>	<b>566,409.57</b>
	2254	Alquiler equipo de transporte	155,000.00	155,000.00
	2258	Otros Alquileres	2,510,737.13	2,510,737.13
26		<b>Seguros</b>	<b>6,420,174.29</b>	<b>54,529,119.21</b>
	2261	Gastos Seguros Bienes Inmuebles	1,511,716.32	382,607.62
	2262	Gastos Seguros Bienes Muebles	283,790.56	0.00
	<b>2263</b>	<b>Personas</b>	<b>4,624,667.41</b>	<b>54,146,511.59</b>
	22631	Seguro de Vida	399,755.72	399,755.72
	22632	Seguro de Salud	<b>2,552,474.27</b>	<b>53,158,337.94</b>
		Seguro Salud Local	0.00	53,158,337.94
		Seguro Salud Internacional	2,552,474.27	0.00
	22633	Seguro Ultimos Gastos	588,417.93	588,417.93
	22634	Seguro Odontológico	1,084,019.49	0.00
27	<b>227</b>	<b>Servicios de Conservacion, Rep. Menores y Const.</b>	<b>1,449,308.58</b>	<b>1,449,308.58</b>
	2271	Conservación y Rep. Maq. Y equipo de oficina	<b>143,885.43</b>	<b>143,885.43</b>
	227101	Obras menores en edificaciones	143,885.43	143,885.43
	<b>2272</b>	<b>Conservación y Reparación Maquinarias y Equipos</b>	<b>1,305,423.15</b>	<b>1,305,423.15</b>
	227201	Mantenimiento de herramientas, muebles y oficina	292,469.47	292,469.47
	227202	Mantenimiento y Reparación equipos de computación	819.84	819.84
	227205	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	618,747.70	618,747.70
	227206	Mantenimiento y Rep. de Vehículos	393,386.14	393,386.14
28		<b>Otros Servicios No Personales</b>	<b>23,733,794.69</b>	<b>23,733,794.69</b>
	2281	Gastos Judiciales	269,799.99	269,799.99
	2282	Comisiones y Gastos Bancarios	382,915.54	382,915.54
	<b>2285</b>	<b>Fumigación, Lavandería, limpieza de oficina</b>	<b>543,250.25</b>	<b>543,250.25</b>
	228502	Lavandería	7,221.60	7,221.60
	228503	Limpieza Higiene	229,228.65	229,228.65
		<b>Fumigación</b>	<b>306,800.00</b>	<b>306,800.00</b>
	<b>228601</b>	<b>Eventos y Reuniones</b>	<b>15,181,758.50</b>	<b>15,181,758.50</b>
	<b>2287</b>	<b>Servicios Técnicos y Prof. prestados</b>	<b>2,462,735.68</b>	<b>2,462,735.68</b>

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Diciembre	Pagado Diciembre
	<b>228701</b>	<b>Estudios de Ingeniería, Arquitectura</b>	<b>590,000.00</b>	<b>590,000.00</b>
	228704	Servicios de Capacitación	157,711.68	157,711.68
	<b>228706</b>	<b>Otros Servicios Prof. Y Tecnicos</b>	<b>1,715,024.00</b>	<b>1,715,024.00</b>
	2288	<b>Impuestos, Derechos y Tasas</b>	<b>4,893,334.73</b>	<b>4,893,334.73</b>
	228801	Impuestos	4,881,887.48	4,881,887.48
	228803	Tasas	11,447.25	11,447.25
	228904	Otros Gastos Operativos		
		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,058,796.25</b>	<b>5,058,796.25</b>
31	231	<b>Alimentos y productos agroforestales</b>	<b>887,557.18</b>	<b>887,557.18</b>
	2311	Alimentos para humanos	840,590.55	840,590.55
	2313	Otros Productos Agroforestales y otros	43,570.00	43,570.00
	2314	Madera, Corcho y sus Manufacturas	3,396.63	3,396.63
	232	<b>Textiles y Vestuarios</b>	<b>101,716.04</b>	<b>101,716.04</b>
	2321	<b>Hilados y Telas</b>	1,904.06	1,904.06
	2332	Acabados Textiles	2,000.00	2,000.00
	2323	Prenda de vestir	97,811.98	97,811.98
33	<b>233</b>	<b>Productos de Papel, Carton e Impresos</b>	<b>358,557.45</b>	<b>358,557.45</b>
	2331	Papel de Escritorio	54,342.00	54,342.00
	2332	Productos de Papel y Carton	221,505.25	221,505.25
	2333	Productos de Artes Graficas	34,410.20	34,410.20
	2334	Libros, Revistas y Periódicos	48,300.00	48,300.00
34	<b>2341</b>	<b>Productos Medicinales y farmaceuticos</b>	<b>1,612.00</b>	<b>1,612.00</b>
35	<b>235</b>	<b>Productos de Cuero, Caucho y plásticos</b>	<b>24,585.81</b>	<b>24,585.81</b>
	2353	Neumaticos y Camaras de Aire	24,585.81	24,585.81
	<b>2355</b>	<b>Articulos Plasticos</b>	<b>38,135.78</b>	<b>38,135.78</b>
36	<b>236</b>	<b>Productos Minerales, Metalicos y N</b>	<b>135,329.11</b>	<b>135,329.11</b>
	<b>236104</b>	<b>Productos de Yeso</b>	<b>7,465.51</b>	<b>7,465.51</b>
	236304	Herramientas y Repuestos menores	127,863.60	127,863.60
37	2371	<b>Combustibles, Lubric. y Otros Derivados</b>	<b>2,276,300.00</b>	<b>2,276,300.00</b>
	237101	Gasolina	2,275,000.00	2,275,000.00
	237104	GLP	1,300.00	1,300.00
	<b>2372</b>	<b>Productos Quimicos y Conexos</b>	<b>120,016.77</b>	<b>120,016.77</b>
	237202	Productos Fotoquimicos	3,555.51	3,555.51
	237206	Pinturas, lacas, varnices, diluyentes y absorbentes	116,461.26	116,461.26
39	239	<b>Productos Varios y Utiles Diversos</b>	<b>1,114,986.11</b>	<b>1,114,986.11</b>
	2391	Utiles de limpieza	258,828.75	258,828.75
	2392	Utiles de Escritorios, Oficina y Enseres e informatica	450,993.24	450,993.24
	2394	Útiles destinados a Actividades Deportivas	127,530.00	127,530.00
	2395	Utiles de Cocina y Comedor	180,593.22	180,593.22
	2396	Productos electricos y Afines	53,951.07	53,951.07
	2398	Otros respuestos y accesorios menores	1,253.16	1,253.16
	2399	Utiles Diversos	41,836.67	41,836.67
	<b>24</b>	<b>APORTES CORRIENTES</b>	<b>60,070,518.42</b>	<b>60,070,518.42</b>
41	2412	<b>Aportes Directos a Personas</b>	<b>1,846,715.79</b>	<b>1,846,715.79</b>
	241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares	25,000.00	25,000.00
	241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares	1,821,715.79	1,821,715.79
42	2421	<b>Aportes a Instituciones del Sector Publico</b>	<b>57,102,899.88</b>	<b>57,102,899.88</b>
		Aportes Gobierno Central 50% CDT	57,102,899.88	57,102,899.88
	2472	<b>Cuotas y ayudas Internacionales</b>	<b>1,120,902.75</b>	<b>1,120,902.75</b>

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Diciembre	Pagado Diciembre
		Cuotas Internacionales	1,120,902.75	1,120,902.75
		<b>TOTAL DE GASTOS CORRIENTES</b>	<b>220,107,061.21</b>	<b>308,973,209.84</b>
		<b>Proyectos FDT</b>	<b>5,380,852.99</b>	<b>5,380,852.99</b>
	2531	<b>Plan Bianual 2014-2015</b>	<b>5,380,852.99</b>	<b>5,380,852.99</b>
		<b>Salas Digitales</b>	<b>-12,682,159.31</b>	<b>-12,682,159.31</b>
		Sueldo Personal Contratado e Igualado	270,000.00	270,000.00
		Otros Gastos Salas Digitales	-412,763.40	-412,763.40
		Mant y Rep de obras Civiles	-12,539,395.91	-12,539,395.91
		<b>Centros Tecnológicos Comunitarios</b>	<b>403,242.76</b>	<b>403,242.76</b>
		Servicio de Internet CCT	403,242.76	403,242.76
		<b>Centro Digitales de Servicios Múltiples</b>	<b>17,659,769.54</b>	<b>17,659,769.54</b>
	26	<b>Adquisiciones Activos Fijos</b>	<b>2,822,104.95</b>	<b>2,822,104.95</b>
	614	<b>Equipos Informática</b>	<b>1,635,822.67</b>	<b>1,635,822.67</b>
		<b>Mobiliarios y Equipos</b>	378,252.60	378,252.60
		<b>Software</b>	71,250.00	71,250.00
		<b>Total Gastos Corrientes e Inversión</b>	<b>221,711,512.51</b>	<b>310,577,661.14</b>
	321101	Incremento Caja y Banco		
	322101	Incremento Cuenta por Pagar		-88,866,148.63
	871	Cuentas pagadas de meses y/o años anteriores		
	844	Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
		<b>TOTAL GENERAL DE GASTOS</b>	<b>221,711,512.51</b>	<b>221,711,512.51</b>