

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

| Objeto    | Cuenta      | CONCEPTO   | Devengado Julio       | Pagado Julio          |
|-----------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
|           |             | <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 | 115,208,322.32        | 115,208,322.32        |
|           | <b>16</b>   | <b>Otros Ingresos</b>  | <b>1,085,242.21</b>   | <b>1,085,242.21</b>   |
| 53        | 161206      | Intereses por colocación de Inversión                            | 1,085,242.21          | 1,085,242.21          |
|           |             | <b>Otros Ingresos</b>  | <b>2,951,280.93</b>   | <b>2,951,280.93</b>   |
|           | 9101        | Boletería  | 39,260.00             | 39,260.00             |
|           | 9102        | Cafetería CCT y tienda Souvenir                                  | 6,181.00              | 6,181.00              |
|           | 9103        | Venta de libros  | 5,800.00              | 5,800.00              |
|           | 9104        | Arrendamiento Inmuebles  | 13,286.70             | 13,286.70             |
|           | 9105        | Depósitos no Identificados                                       | 2,882,361.80          | 2,882,361.80          |
|           | 9199        | Otros Ingresos   | 4,391.43              | 4,391.43              |
| <b>74</b> | <b>9152</b> | <b>Aporte presupuestario Gobierno Central</b>                    |                       |                       |
|           |             | <b>Disminución de otros activos financieros</b>                  | 0.00                  |                       |
|           | 741         | Variación en Caja y Banco  |                       |                       |
|           | 742         | Disminución de Cuentas por Cobrar                                |                       |                       |
| <b>84</b> |             | <b>Otras Fuentes Financieras</b>                                 | <b>16,686,951.81</b>  | <b>16,686,951.81</b>  |
|           | 841         | Variación Cuentas por pagar                                      | 16,686,951.81         | 16,686,951.81         |
|           | 842         | Disminución en caja y banco                                      |                       |                       |
|           |             | <b>TOTAL DE INGRESOS</b>   | <b>135,931,797.27</b> | <b>135,931,797.27</b> |
|           |             | <b>GASTOS CORRIENTES</b>   |                       |                       |
|           | <b>21</b>   | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                      | <b>83,316,302.72</b>  | <b>77,411,758.59</b>  |
|           | <b>211</b>  | <b>Remuneraciones</b>  | <b>70,248,652.81</b>  | <b>64,344,108.68</b>  |
| 11        | 2111        | Remuneraciones al Personal Fijo                                  | 48,211,721.83         | 48,211,721.83         |
| 12        | 211201      | Remuneración al Personal Contratado e Igualado                   | 11,604,850.00         | 11,604,850.00         |
|           | 2114        | Sueldo Anual No. 13  | 4,743,417.84          | 21,933.32             |
|           | 211503      | Prestaciones Laborales   | 1,320,203.00          | 137,143.39            |
|           | 211601      | Vacaciones   | 4,368,460.14          | 4,368,460.14          |
| 12        | 212         | <b>Sobre Sueldos</b>   | <b>2,383,198.50</b>   | <b>2,383,198.50</b>   |
|           | 2122        | Compensación Alimentación  | 501,200.00            | 501,200.00            |
|           | 212202      | Compensación por Horas Extraordinarias                           | 4,125.00              | 4,125.00              |
|           | 212205      | Compensación por Servicios de Seguridad                          | 1,877,873.50          | 1,877,873.50          |
| <b>14</b> | <b>214</b>  | <b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>                          | <b>4,279,088.02</b>   | <b>4,279,088.02</b>   |
|           | 214201      | Bono Escolar   | 4,224,285.98          | 4,224,285.98          |
|           | 214202      | Gratificaciones por Pasantías                                    | 40,000.00             | 40,000.00             |
|           | 214203      | Gratificaciones por aniversarios de Institución                  | 14,802.04             | 14,802.04             |
| 15        | 215         | <b>Pensiones</b>   | <b>6,405,363.39</b>   | <b>6,405,363.39</b>   |
|           | 2151        | Contribución al Seguro Salud                                     | 2,814,105.34          | 2,814,105.34          |
|           | 2152        | Contribución al Seguro de Pensiones                              | 3,314,380.22          | 3,314,380.22          |
|           | 2153        | Contribución al Seguro de Riesgos Laborales                      | 276,877.83            | 276,877.83            |
|           | <b>22</b>   | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                   | <b>36,142,104.39</b>  | <b>28,768,646.81</b>  |
| <b>21</b> | <b>221</b>  | <b>Servicios Básicos</b>   | <b>1,775,257.48</b>   | <b>1,775,257.48</b>   |
|           | 2213        | Telefono   | 567,191.54            | 567,191.54            |
|           | 2214        | Telefax y Correos  | 97,215.00             | 97,215.00             |
|           | 2215        | Servicio de Internet y TV por Cable                              | 130,091.25            | 130,091.25            |
|           | 2216        | Energía Eléctrica  | 974,460.69            | 974,460.69            |

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

| Objeto | Cuenta | CONCEPTO  | Devengado Julio      | Pagado Julio         |
|--------|--------|---|----------------------|----------------------|
|        | 2217   | Agua y Basura   | 6,299.00             | 6,299.00             |
|        | 222    | <b>Pub. Impresion y Encuadernación</b>                  | <b>3,241,270.86</b>  | <b>3,241,270.86</b>  |
| 22     | 2221   | Publicidad y propaganda                                 | 47,200.00            | 47,200.00            |
|        | 2222   | Impresión y Encuadernación                              | 11,374.86            | 11,374.86            |
|        | 2223   | Publicidad en Televisión y Radio                        | 3,182,696.00         | 3,182,696.00         |
| 23     | 223    | <b>Viaticos</b>   | <b>425,129.22</b>    | <b>425,129.22</b>    |
|        | 2231   | Viajes y Dietas Interior                                | 156,693.00           | 156,693.00           |
|        | 2232   | Viajes y Dietas Exterior                                | 268,436.22           | 268,436.22           |
| 24     | 224    | <b>Transporte Almacenaje y Envios</b>                   | <b>120,390.68</b>    | <b>120,390.68</b>    |
|        | 2241   | Pasaje  | 120,390.68           | 120,390.68           |
| 25     | 225    | <b>Alquileres</b>                                       | <b>4,641,408.78</b>  | <b>4,641,408.78</b>  |
|        | 2251   | Alquiler y Rentas de Edificios y Locales                | 2,587,768.32         | 2,587,768.32         |
|        | 2254   | Alquiler equipo de transporte                           | 4,000.00             | 4,000.00             |
|        | 2258   | Otros Alquileres  | 2,049,640.46         | 2,049,640.46         |
| 26     |        | <b>Seguros</b>  | <b>11,291,511.28</b> | <b>3,918,053.70</b>  |
|        | 2261   | Gastos Seguros Bienes Inmuebles                         | 283,790.59           | 0.00                 |
|        | 2262   | Gastos Seguros Bienes Muebles                           | 137,415.63           | 6,339.84             |
|        | 2263   | <b>Personas</b>   | <b>10,870,305.06</b> | <b>3,911,713.86</b>  |
|        | 22631  | Seguro de Vida  | 0.00                 | 0.00                 |
|        | 22632  | Seguro de Salud   | 9,786,285.55         | 3,911,713.86         |
|        | 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>860,264.69</b>    | <b>860,264.69</b>    |
|        | 2272   | <b>Conservación y Reparación Maquinarias y Equipos</b>  | <b>196,438.71</b>    | <b>196,438.71</b>    |
|        | 227201 | Mantenimiento de herramientas, muebles y oficina        | 195,014.80           | 195,014.80           |
|        | 227205 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación    | 1,423.91             | 1,423.91             |
|        | 227206 | Mantenimiento y Rep. de Vehiculos                       | 663,825.98           | 663,825.98           |
| 28     |        | <b>Otros Servicios No Personales</b>                    | <b>13,786,871.40</b> | <b>13,786,871.40</b> |
|        | 2282   | Comisiones y Gastos Bancarios                           | 176,877.33           | 176,877.33           |
|        | 2285   | <b>Fumigación, Lavandería, limpieza de oficina</b>      | <b>4,672.80</b>      | <b>4,672.80</b>      |
|        | 228502 | Lavandería  | 4,672.80             | 4,672.80             |
|        | 228601 | <b>Eventos y Reuniones</b>                              | <b>3,107,691.83</b>  | <b>3,107,691.83</b>  |
|        | 2287   | <b>Servicios Técnicos y Prof. prestados</b>             | <b>510,822.36</b>    | <b>510,822.36</b>    |
|        | 228704 | Servicios de Capacitacion                               | 510,822.36           | 510,822.36           |
|        | 228706 | <b>Otros Servicios Prof. Y Tecnicos</b>                 | <b>378,500.00</b>    | <b>378,500.00</b>    |
|        | 2288   | <b>Impuestos, Derechos y Tasas</b>                      | <b>9,608,307.08</b>  | <b>9,608,307.08</b>  |
|        | 228801 | Impuestos   | 9,605,807.08         | 9,605,807.08         |
|        | 228803 | Tasas   | 2,500.00             | 2,500.00             |
|        |        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                         | <b>2,843,018.09</b>  | <b>2,843,018.09</b>  |
| 31     | 231    | <b>Alimentos y productos agroforestales</b>             | <b>526,255.61</b>    | <b>526,255.61</b>    |
|        | 2311   | Alimentos para humanos                                  | 526,255.61           | 526,255.61           |
| 33     | 233    | <b>Productos de Papel, Carton e Impresos</b>            | <b>106,845.14</b>    | <b>106,845.14</b>    |
|        | 2331   | Papel de Escritorio                                     | 17,491.93            | 17,491.93            |
|        | 2332   | Productos de Papel y Carton                             | 84,960.01            | 84,960.01            |
|        | 2333   | Productos de Artes Graficas                             | 4,393.20             | 4,393.20             |
| 34     | 2341   | <b>Productos Medicinales y farmaceuticos</b>            | <b>602.00</b>        | <b>602.00</b>        |
| 35     | 235    | <b>Productos de Cuero, Caucho y plásticos</b>           | <b>153,656.35</b>    | <b>153,656.35</b>    |
|        | 2353   | Neumaticos y Camaras de Aire                            | 153,656.35           | 153,656.35           |
| 36     | 236    | <b>Productos Minerales, Metalicos y N</b>               | <b>20,712.42</b>     | <b>20,712.42</b>     |
|        | 236304 | Herramientas y Repuestos menores                        | 20,712.42            | 20,712.42            |

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

| Objeto | Cuenta      | CONCEPTO   | Devengado Julio       | Pagado Julio          |
|--------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 37     | 2371        | <b>Combustibles, Lubric. y Otros Derivados</b>         | <b>1,822,708.10</b>   | <b>1,822,708.10</b>   |
|        | 237101      | Gasolina   | 1,820,000.00          | 1,820,000.00          |
|        | <b>2372</b> | <b>Productos Quimicos y Conexos</b>                    | <b>55,519.11</b>      | <b>55,519.11</b>      |
|        | 237206      | Pinturas, lacas, varnices, diluyentes y absorbentes    | 55,519.11             | 55,519.11             |
| 39     | 239         | <b>Productos Varios y Utiles Diversos</b>              | <b>156,719.36</b>     | <b>156,719.36</b>     |
|        | 2391        | Utiles de limpieza                                     | 12,576.23             | 12,576.23             |
|        | 2392        | Utiles de Escritorios, Oficina y Enseres e informatica | 116,618.26            | 116,618.26            |
|        | 2395        | Utiles de Cocina y Comedor                             | 854.65                | 854.65                |
|        | 2396        | Productos electricos y Afines                          | 24,709.38             | 24,709.38             |
|        | 2399        | Utiles Diversos  | 1,960.84              | 1,960.84              |
|        | <b>24</b>   | <b>APORTES CORRIENTES</b>                              | <b>844,923.57</b>     | <b>844,923.57</b>     |
| 41     | 2412        | <b>Aportes Directos a Personas</b>                     | <b>471,996.80</b>     | <b>471,996.80</b>     |
|        | 241202      | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares              | 471,996.80            | 471,996.80            |
|        | 2472        | <b>Cuotas y ayudas Internacionales</b>                 | <b>372,926.77</b>     | <b>372,926.77</b>     |
|        |             | <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>                         | <b>123,146,348.77</b> | <b>109,868,347.06</b> |
|        |             | <b>Proyectos FDT</b>                                   | <b>11,304,030.91</b>  | <b>11,304,030.91</b>  |
|        | <b>2531</b> | <b>Plan Bianual 2014-2015</b>                          | <b>11,304,030.91</b>  | <b>11,304,030.91</b>  |
|        |             | <b>Salas Digitales</b>                                 | <b>3,055,513.32</b>   | <b>3,055,513.32</b>   |
|        |             | <b>Centros Tecnológicos Comunitarios</b>               | <b>167,917.59</b>     | <b>167,917.59</b>     |
|        |             | <b>Hogares Conectados</b>                              |                       |                       |
|        | <b>26</b>   | <b>Adquisiciones Activos Fijos</b>                     | <b>473,743.05</b>     | <b>473,743.05</b>     |
|        | <b>614</b>  | <b>Equipos Informática</b>                             | 164,650.00            | 164,650.00            |
|        |             | <b>Mobiliarios y Equipos</b>                           | 76,593.47             | 76,593.47             |
|        |             | <b>Otros Activos</b>                                   |                       |                       |
|        |             | <b>Total Gastos Corrientes e Inversión</b>             | <b>134,924,122.73</b> | <b>121,646,121.02</b> |
|        | 321101      | Incremento Caja y Banco                                | 1,007,674.54          |                       |
|        | 322101      | Incremento Cuenta por Pagar                            |                       | 13,278,001.71         |
|        | 871         | Cuentas pagadas de meses y/o años anteriores           |                       |                       |
|        | 844         | Disminución cuentas por pagar externa largo plazo      |                       |                       |
|        |             | <b>TOTAL GENERAL DE GASTOS</b>                         | <b>135,931,797.27</b> | <b>134,924,122.73</b> |