

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DE 2016
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	117,301,121.31	117,301,121.31
		Otros Ingresos	2,207,845.19	2,207,845.19
53	161206	Intereses por colocación de Inversión	2,089,591.67	2,089,591.67
	16121	Intereses Percibidos Cuenta Corriente	118,253.52	118,253.52
		Otros Ingresos	75,447,995.89	75,447,995.89
	9101	Boletería	105,850.00	105,850.00
	9102	Cafetería CCT y tienda Souvenir	8,884.00	8,884.00
	9103	Venta de libros	2,600.00	2,600.00
	9104	Arrendamiento Inmuebles	1,000.00	1,000.00
	9105	Depósitos no Identificados	1,009,960.42	1,009,960.42
	9108	Derecho Uso de Espectro Radioeléctrico	74,233,587.61	74,233,587.61
74		Disminución de otros activos financieros	0.00	
	741	Variación en Caja y Banco		
	742	Disminución de Cuentas por Cobrar		
84		Otras Fuentes Financieras	0.00	
	841	Variación Cuentas por pagar		
	842	Disminución en caja y banco		
		TOTAL DE INGRESOS	194,956,962.39	194,956,962.39
		GASTOS CORRIENTES		
	21	SERVICIOS PERSONALES	76,690,956.61	71,570,561.23
	211	Remuneraciones	64,156,632.57	59,036,237.19
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	47,228,031.76	47,228,031.76
12	211201	Remuneración al Personal Contratado e Igualado	9,100,400.00	9,100,400.00
	2114	Sueldo Anual No. 13	4,648,836.35	47,500.00
	211503	Prestaciones Laborales	1,320,203.00	801,143.97
	211601	Vacaciones	1,859,161.46	1,859,161.46
	212	Sobre Sueldos	1,924,068.39	1,924,068.39
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	102,228.39	102,228.39
	212205	Compensación por Servicios de Seguridad	1,821,840.00	1,821,840.00
18	214	Gratificaciones y Bonificaciones	4,290,425.33	4,290,425.33
	214201	Bono Escolar	3,961,122.57	3,961,122.57
	214202	Gratificaciones por Pasantías	21,600.00	21,600.00
	214203	Gratificaciones por aniversarios de Institución	307,702.76	307,702.76
	215	Pensiones	6,319,830.32	6,319,830.32
	2151	Contribución al Seguro Salud	2,778,348.37	2,778,348.37
	2152	Contribución al Seguro de Pensiones	3,268,956.32	3,268,956.32
	2153	Contribución al Seguro de Riesgos Laborales	272,525.63	272,525.63
	22	SERVICIOS NO PERSONALES	31,646,706.30	19,471,086.32
21	221	Servicios Básicos	1,889,628.13	1,889,628.13
	2213	Telefono	675,738.67	675,738.67
	2214	Telefax y Correos	94,400.00	94,400.00
	2215	Servicio de Internet y TV por Cable	212,605.29	212,605.29
	2216	Energía Eléctrica	900,599.17	900,599.17
	2217	Agua y Basura	6,285.00	6,285.00
	222	Pub. Impresion y Encuadernación	2,343,226.72	2,343,226.72
23	2221	Publicidad y propaganda	78,739.99	78,739.99
	2222	Impresión y Encuadernación	155,590.73	155,590.73
	2223	Publicidad en Televisión y Radio	2,108,896.00	2,108,896.00
24		Viaticos	696,317.42	696,317.42
	2231	Viajes y Dietas Interior	118,905.34	118,905.34
	2232	Viajes y Dietas Exterior	577,412.08	577,412.08
25	224	Transporte Almacenaje y Envios	359,335.46	359,335.46
	2241	Pasaje	359,335.46	359,335.46
26	225	Alquileres	7,092,925.47	7,092,925.47
	2251	Alquiler y Rentas de Edificios y Locales	5,175,536.64	5,175,536.64
	2258	Otros Alquileres	1,896,060.09	1,896,060.09
27		Seguros	12,920,220.13	744,600.15

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Marzo	Pagado Marzo
	2261	Gastos Seguros Bienes Inmuebles	136,358.99	0.00
	2262	Gastos Seguros Bienes Muebles	283,790.59	84,376.37
	2263	Personas	12,500,070.55	660,223.78
	22631	Seguro de Vida	371,894.84	371,894.84
	22632	Seguro de Salud	8,804,493.92	0.00
	22634	Seguro Odontológico	3,035,352.85	0.00
	22633	Seguro Ultimos Gastos	288,328.94	288,328.94
28		Servicios de Conservacion, Rep. Menores y Const.	1,798,274.46	1,798,274.46
	227102	Servicios especiales de Mantenimiento y Reparación	680,939.05	680,939.05
	227104	Mant. Y reparación de obras civiles en instalación	447,142.87	447,142.87
	2272	Conservación y Reparación Maquinarias y Equipos	280,545.00	280,545.00
	227201	Mantenimiento de herramientas, muebles y oficina	280,545.00	280,545.00
	227206	Mantenimiento y Rep. de Vehículos	389,647.54	389,647.54
29		Otros Servicios No Personales	4,546,778.51	4,546,778.51
	2281	Gastos Judiciales	40,292.00	40,292.00
	2282	Comisiones y Gastos Bancarios	277,579.79	277,579.79
	2285	Fumigación, Lavandería, limpieza de oficina	288,067.20	288,067.20
	228502	Lavandería	7,268.80	7,268.80
	228503	Limpieza Higiene	6,000.00	6,000.00
	228601	Eventos y Reuniones	2,239,170.07	2,239,170.07
	2287	Servicios Técnicos y Prof. prestados	397,274.55	397,274.55
	228704	Servicios de Capacitacion	397,274.55	397,274.55
	228706	Otros Servicios Prof. Y Tecnicos	910,500.28	910,500.28
	2288	Impuestos, Derechos y Tasas	393,894.62	393,894.62
	228801	Impuestos	375,056.52	375,056.52
	228803	Tasas	18,838.10	18,838.10
		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,498,726.10	3,498,726.10
31	231	Alimentos y productos agroforestales	311,432.29	311,432.29
	2311	Alimentos para humanos	280,752.29	280,752.29
	2313	Otros Productos Agroforestales y otros	30,680.00	30,680.00
	2314	Madera, Corcho y sus Manufacturas		
	232	Textiles y Vestuarios	66,906.00	66,906.00
	2332	Acabados Textiles	9,086.00	9,086.00
	2323	Prenda de vestir	57,820.00	57,820.00
33	233	Productos de Papel, Carton e Impresos	170,578.02	170,578.02
	2331	Papel de Escritorio	36,798.50	36,798.50
	2332	Productos de Papel y Carton	107,959.07	107,959.07
	2333	Productos de Artes Graficas	23,629.45	23,629.45
	2334	Libros, Revistas y Periódicos	2,191.00	2,191.00
	2341	Productos Medicinales y farmaceuticos	600.00	600.00
	235	Productos de Cuero, Caucho y plásticos	98,759.98	98,759.98
	2353	Neumaticos y Camaras de Aire	98,759.98	98,759.98
	2355	Articulos Plasticos	70.00	70.00
	236	Productos Minerales, Metalicos y N	2,330.68	2,330.68
	236304	Herramientas y Repuestos menores	2,330.68	2,330.68
	2371	Combustibles, Lubric. y Otros Derivados	2,336,955.00	2,336,955.00
	237101	Gasolina	2,275,000.00	2,275,000.00
	237102	Gasoil	61,955.00	61,955.00
	2372	Productos Quimicos y Conexos	106,596.00	106,596.00
	237206	Pinturas, lacas, varnices, diluyentes y absorbentes	106,596.00	106,596.00
	239	Productos Varios y Utiles Diversos	404,498.13	404,498.13
	2391	Utiles de limpieza	20,647.16	20,647.16
	2392	Utiles de Escritorios, Oficina y Enseres e informatica	237,886.71	237,886.71
	2395	Utiles de Cocina y Comedor	15,561.61	15,561.61
	2396	Productos electricos y Afines	127,886.65	127,886.65
	2399	Utiles Diversos	2,516.00	2,516.00
	24	APORTES CORRIENTES	1,263,507.46	1,263,507.46
	2412	Aportes Directos a Personas	830,799.80	830,799.80
	241201	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares	810,799.80	810,799.80
	241202	Ayudas y donaciones programadas a hogares	20,000.00	20,000.00
	2472	Cuotas y ayudas Internacionales	432,707.66	432,707.66
		Cuotas Internacionales	432,707.66	432,707.66
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	113,099,896.47	95,803,881.11

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Marzo	Pagado Marzo
		Proyectos FDT	51,406,659.14	51,406,659.14
	2531	Plan Bianual 2014-2015	51,406,659.14	51,406,659.14
		Salas Digitales	3,710,002.48	3,710,002.48
		Centros Tecnológicos Comunitarios	210,319.17	210,319.17
		Hogares Conectados	47,486,337.49	47,486,337.49
	26	Adquisiciones Activos Fijos	1,396,078.20	1,396,078.20
	2613	Equipos Informática	741,657.09	741,657.09
	2611	Mobiliarios y Equipos	74,049.97	74,049.97
		Otros Activos	559,367.14	559,367.14
		Total Gastos Corrientes e Inversión	165,902,633.81	148,606,618.45
	321101	Incremento Caja y Banco	24,918,068.19	
	322101	Incremento Cuenta por Pagar	4,136,260.39	21,432,275.75
	871	Cuentas pagadas de meses y/o años anteriores		
	844	Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
		TOTAL GENERAL DE GASTOS	194,956,962.39	170,038,894.20