

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Noviembre	Pagado Noviembre
		<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		
59	114	<b>Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios</b>		
	114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecomunicaciones	112,240,244.97	112,240,244.97
	16	<b>Otros Ingresos</b>	<b>1,711,991.13</b>	<b>1,711,991.13</b>
53	161206	Intereses por colocación de Inversión	1,274,666.67	1,274,666.67
	16121	Intereses Percibidos Cuenta Corriente	437,324.46	437,324.46
		<b>Otros Ingresos</b>	<b>-146,770.92</b>	<b>-146,770.92</b>
	9103	Venta de libros	6,400.00	6,400.00
	9104	Arrendamiento Inmuebles	4,428.90	4,428.90
	9105	Depósitos no Identificados	<b>-577,556.10</b>	<b>-577,556.10</b>
	9106	Alquileres Espacios y Equipos	7,000.00	7,000.00
	9108	Derecho Uso de Espectro Radioeléctrico	317,791.38	317,791.38
	9110	Autorizaciones	57,000.00	57,000.00
	9112	Servicios Administrativos y Serv. De Telecomunicaciones	23,000.00	23,000.00
	9199	Otros Ingresos	15,164.90	15,164.90
74		<b>Disminución de otros activos financieros</b>		
	741	Variación en Caja y Banco	101,222,759.80	101,222,759.80
		<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>113,805,465.18</b>	<b>113,805,465.18</b>
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>		
	21	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>87,459,141.24</b>	<b>84,343,382.43</b>
	211	<b>Remuneraciones</b>	<b>68,238,475.10</b>	<b>65,122,716.29</b>
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	51,760,232.18	51,760,232.18
11	211201	Remuneración al Personal Contratado e Igualado	2,000,000.00	2,000,000.00
	2114	Sueldo Anual No. 13	4,906,015.11	1,790,256.30
	211503	Prestaciones Laborales	5,713,498.44	5,713,498.44
	211601	Vacaciones	3,858,729.37	3,858,729.37
12	212	<b>Sobre Sueldos</b>	<b>3,065,615.38</b>	<b>3,065,615.38</b>
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	141,775.38	141,775.38
	212205	Compensación por Servicios de Seguridad	2,923,840.00	2,923,840.00
14	214	<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	<b>2,713,894.61</b>	<b>2,713,894.61</b>
	214201	Bono Escolar	<b>825,055.23</b>	<b>825,055.23</b>
	214202	Gratificaciones por Pasantías	30,000.00	30,000.00
	214203	Gratificaciones por aniversarios de Institución	1,858,839.38	1,858,839.38
15	215	<b>Pensiones</b>	<b>13,441,156.15</b>	<b>13,441,156.15</b>
	2151	Contribución al Seguro Salud	5,907,047.25	5,907,047.25
	2152	Contribución al Seguro de Pensiones	6,955,537.89	6,955,537.89
	2153	Contribución al Seguro de Riesgos Laborales	578,571.01	578,571.01
	22	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>33,118,186.72</b>	<b>21,596,458.68</b>
21	221	<b>Servicios Básicos</b>	<b>2,492,344.45</b>	<b>2,492,344.45</b>
	2213	Telefono	880,430.73	880,430.73
	2214	Telefax y Correos	94,400.00	94,400.00
	2215	Servicio de Internet y TV por Cable	350,007.81	350,007.81
		<b>Servicios Básicos</b>	<b>1,167,505.91</b>	<b>1,167,505.91</b>
	2216	Energía Eléctrica	1,164,443.91	1,164,443.91
	2217	Agua y Basura	3,062.00	3,062.00
	222	<b>Pub. Impresion y Encuadernación</b>	<b>2,744,532.42</b>	<b>2,744,532.42</b>

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Noviembre	Pagado Noviembre
22	2221	Publicidad y propaganda	2,657,899.26	2,657,899.26
	2222	Impresión y Encuadernación	86,633.16	86,633.16
23	223	<b>Viaticos</b>	<b>843,158.57</b>	<b>843,158.57</b>
	2231	Viajes y Dietas Interior	112,814.01	112,814.01
	2232	Viajes y Dietas Exterior	730,344.56	730,344.56
24	224	<b>Transporte Almacenaje y Envios</b>	<b>868,350.01</b>	<b>868,350.01</b>
	2241	Pasaje	861,356.32	861,356.32
	2243	Almacén	6,993.69	6,993.69
25	225	<b>Alquileres</b>	<b>3,276,071.14</b>	<b>3,276,071.14</b>
	2251	Alquiler y Rentas de Edificios y Locales	2,587,768.32	2,587,768.32
	225302	Alquileres de equipos para cómputos	261,923.42	261,923.42
	2254	Alquiler equipo de transporte	106,000.00	106,000.00
	2258	Otros Alquileres	320,379.40	320,379.40
26		<b>Seguros</b>	<b>12,962,147.52</b>	<b>1,440,419.48</b>
	2261	Gastos Seguros Bienes Inmuebles	746,501.01	382,607.62
	2262	Gastos Seguros Bienes Muebles	283,790.59	0.00
	2263	<b>Personas</b>	<b>11,931,855.92</b>	<b>1,057,811.86</b>
	22631	Seguro de Vida	756,210.96	756,210.96
	22632	Seguro de Salud	<b>9,790,024.55</b>	<b>0.00</b>
		Seguro Salud Local	7,237,550.30	0.00
		Seguro Salud Internacional	2,552,474.25	0.00
	22633	Seguro Ultimos Gastos	301,600.90	301,600.90
	22634	Seguro Odontológico	1,084,019.51	0.00
27	227	<b>Servicios de Conservacion, Rep. Menores y Const.</b>	<b>1,487,421.85</b>	<b>1,487,421.85</b>
	2272	<b>Conservación y Reparación Maquinarias y Equipos</b>	<b>1,487,421.85</b>	<b>1,487,421.85</b>
	227201	Mantenimiento de herramientas, muebles y oficina	385,869.18	385,869.18
	227202	Mantenimiento y Reparación equipos de computación	4,621.86	4,621.86
	227205	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	606,092.41	606,092.41
	227206	Mantenimiento y Rep. de Vehículos	490,838.40	490,838.40
28		<b>Otros Servicios No Personales</b>	<b>8,444,160.76</b>	<b>8,444,160.76</b>
	2281	Gastos Judiciales	35,360.00	35,360.00
	2282	Comisiones y Gastos Bancarios	180,330.32	180,330.32
	2285	<b>Fumigación, Lavandería, limpieza de oficina</b>	<b>18,643.84</b>	<b>18,643.84</b>
	228502	Lavandería	11,643.84	11,643.84
	228503	Limpieza Higiene	7,000.00	7,000.00
	228601	<b>Eventos y Reuniones</b>	<b>5,504,281.86</b>	<b>5,504,281.86</b>
	2287	<b>Servicios Técnicos y Prof. prestados</b>	<b>1,596,071.62</b>	<b>1,596,071.62</b>
	228706	<b>Otros Servicios Prof. Y Tecnicos</b>	<b>1,596,071.62</b>	<b>1,596,071.62</b>
	2288	<b>Impuestos, Derechos y Tasas</b>	<b>1,109,473.12</b>	<b>1,109,473.12</b>
	228801	Impuestos	1,083,146.28	1,083,146.28
	228803	Tasas	26,326.84	26,326.84
		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,493,461.41</b>	<b>2,493,461.41</b>
31	231	<b>Alimentos y productos agroforestales</b>	<b>302,508.53</b>	<b>302,508.53</b>
	2311	Alimentos para humanos	231,371.54	231,371.54
	2313	Otros Productos Agroforestales y otros	71,136.99	71,136.99
	232	<b>Textiles y Vestuarios</b>	<b>291,398.21</b>	<b>291,398.21</b>
	2332	Acabados Textiles	99,356.00	99,356.00
	2323	Prenda de vestir	192,042.21	192,042.21
33	233	<b>Productos de Papel, Carton e Impresos</b>	<b>232,453.79</b>	<b>232,453.79</b>
	2331	Papel de Escritorio	31,212.00	31,212.00

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Noviembre	Pagado Noviembre
	2332	Productos de Papel y Carton	79,538.86	79,538.86
	2333	Productos de Artes Graficas	59,327.93	59,327.93
	2334	Libros, Revistas y Periódicos	62,375.00	62,375.00
34	2341	<b>Productos Medicinales y farmaceuticos</b>	<b>33,888.60</b>	<b>33,888.60</b>
35	235	<b>Productos de Cuero, Caucho y plásticos</b>	<b>48,725.89</b>	<b>48,725.89</b>
	2353	Neumaticos y Camaras de Aire	48,725.89	48,725.89
36	236	<b>Productos Minerales, Metalicos y N</b>	<b>1,478.90</b>	<b>1,478.90</b>
	236304	Herramientas y Repuestos menores	1,478.90	1,478.90
37	2371	<b>Combustibles, Lubric. y Otros Derivados</b>	<b>981,650.00</b>	<b>981,650.00</b>
	237101	Gasolina	910,000.00	910,000.00
	237102	Gasoil	71,650.00	71,650.00
	2372	<b>Productos Quimicos y Conexos</b>	<b>29,709.54</b>	<b>29,709.54</b>
	237206	Pinturas, lacas, varnices, diluyentes y absorbentes	29,709.54	29,709.54
39	239	<b>Productos Varios y Utiles Diversos</b>	<b>571,647.95</b>	<b>571,647.95</b>
	2391	Utiles de limpieza	11,463.90	11,463.90
	2392	Utiles de Escritorios, Oficina y Enseres e informatica	291,408.48	291,408.48
	2394	Útiles destinados a Actividades Deportivas	52,570.00	52,570.00
	2395	Utiles de Cocina y Comedor	48,485.00	48,485.00
	2396	Productos electricos y Afines	156,031.78	156,031.78
	2398	Otros respuestos y accesorios menores	1,084.99	1,084.99
	2399	Utiles Diversos	10,603.80	10,603.80
	24	<b>APORTES CORRIENTES</b>	<b>1,888,489.77</b>	<b>1,888,489.77</b>
41	2412	<b>Aportes Directos a Personas</b>	<b>1,515,563.00</b>	<b>1,515,563.00</b>
	241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares	25,000.00	25,000.00
	241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares	1,490,563.00	1,490,563.00
	2472	<b>Cuotas y ayudas Internacionales</b>	<b>372,926.77</b>	<b>372,926.77</b>
		Cuotas Internacionales	372,926.77	372,926.77
		<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>124,959,279.14</b>	<b>110,321,792.29</b>
		<b>Deprec. Y Amortizaciones</b>	<b>6,629,759.50</b>	<b>6,629,759.50</b>
		Depreciación	6,065,073.44	6,065,073.44
		Amortizaciones	322,391.42	322,391.42
		Pérdida por fluctuación	242,294.64	242,294.64
		<b>TOTAL DE GASTOS CORRIENTES</b>	<b>131,589,038.64</b>	<b>116,951,551.79</b>
		<b>Proyectos FDT</b>	<b>3,961,687.52</b>	<b>3,961,687.52</b>
	2531	<b>Plan Bianual 2014-2015</b>	<b>3,961,687.52</b>	<b>3,961,687.52</b>
		<b>Salas Digitales</b>	<b>3,665,669.65</b>	<b>3,665,669.65</b>
		Sueldo Personal Contratado e Igualado	100,000.00	100,000.00
		Otros Gastos Salas Digitales	470,903.90	470,903.90
		Mant y Rep de obras Civiles	3,094,765.75	3,094,765.75
		<b>Centros Tecnológicos Comunitarios</b>	<b>191,017.87</b>	<b>191,017.87</b>
		Servicio de Internet CCT	191,017.87	191,017.87
		<b>Fondo de la Excelencia Académica</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>
	26	<b>Adquisiciones Activos Fijos</b>	<b>1,510,177.89</b>	<b>1,510,177.89</b>
	614	<b>Equipos Informática</b>	<b>1,102,462.52</b>	<b>1,102,462.52</b>
		<b>Mobiliarios y Equipos</b>	<b>383,730.46</b>	<b>383,730.46</b>

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Noviembre	Pagado Noviembre
		<b>Software</b>	23,984.91	23,984.91
		<b>Total Gastos Corrientes e Inversión</b>	<b>130,431,144.55</b>	<b>115,793,657.70</b>
	321101	Incremento Caja y Banco		
	322101	Incremento Cuenta por Pagar	84,597,080.43	99,234,567.28
	871	Cuentas pagadas de meses y/o años anteriores		
	844	Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
		<b>TOTAL GENERAL DE GASTOS</b>	<b>215,028,224.98</b>	<b>215,028,224.98</b>