

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2015
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Abril	Pagado Abril
		Ingresos Corrientes		
59	114	Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios	117,982,907.24	117,982,907.24
	114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecom.	117,982,907.24	117,982,907.24
	16	Otros Ingresos	2,093,207.44	2,093,207.44
53	161206	Intereses por colocación de Inversión	1,725,729.17	1,725,729.17
53	16121	Intereses Percibidos	367,478.27	367,478.27
	91	Otros Ingresos	92,130,855.75	92,130,855.75
	9101	Boletería	62,090.00	62,090.00
	9102	Cafetería CCT y Tienda Souvenir	15,110.00	15,110.00
	9103	venta de libros	400.00	400.00
	9104	Arrendamiento Inmuebles	4,428.90	4,428.90
	9105	Depósitos no Identificados	308,704.75	308,704.75
	9106	Alquileres Espacios y Equipos		
	9107	Multas, Recargos y Sanciones		
	9108	Derecho Uso de Espectro Radioeléctrico DU	91,759,705.28	91,759,705.28
	9109	Club Recreativo		
	9199	Otros Ingresos	-19,583.18	-19,583.18
		Aporte presupuestario Gobierno Central		
		Ingresos indemnizaciones de seguros		
74		Disminución de otros activos financieros		
	741	Variación en Caja y Banco		
	742	Disminución de Cuentas por cobrar		
84		Otras Fuentes Financieras		
	841	Variación cuentas por pagar		
		Disminución en caja y banco		
		Total de Ingresos	212,206,970.43	212,206,970.43
		Gastos Corrientes		
	21	Remuneraciones y Contribuciones	65,291,879.30	59,391,831.35
	211	Remuneraciones	55,100,942.22	49,200,894.27
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	46,433,577.46	46,433,577.46
	211101	Sueldos fijos	46,433,577.46	46,433,577.46
12	2112	Remuneraciones Personal con Carácter Transitorio	1,571,450.00	1,571,450.00
	211201	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	1,571,450.00	1,571,450.00
	2114	Sueldo Anual No. 13	4,593,844.95	0.00
	211503	Prestaciones Laborales por Desvinculación	1,306,203.00	0.00
	211601	Vacaciones	1,195,866.81	1,195,866.81
13	212	Sobresueldos	2,482,312.73	2,482,312.73
	2122	Compensación	2,482,312.73	2,482,312.73
	212201	Compensación por gastos de Alimentación	530,072.00	530,072.00
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	262,400.73	262,400.73
	212203	Pago por Horas Extraordinarias fin de año		
	212204	Prima de Transporte		
	212205	Compensación por servicios de seguridad	1,689,840.00	1,689,840.00
18	214	Gratificaciones y Bonificaciones	1,611,841.19	1,611,841.19
	2142	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,611,841.19	1,611,841.19
	214201	Bono Escolar	1,841,410.00	1,841,410.00
	214202	Gratificaciones por Pasantías	0.00	0.00
	214203	Gratificaciones por Aniversario de Institución	-229,568.81	-229,568.81
	215	Contribución a la Seguridad Social	6,096,783.16	6,096,783.16
	2151	Contribuciones al seguro de salud	2,640,823.89	2,640,823.89
	2152	Contribuciones al Seguro de pensiones	3,207,103.59	3,207,103.59
	2153	Contribución al Seguro de Riesgo Laboral	248,855.68	248,855.68
	22	Contratación de Servicios	21,398,375.44	14,511,911.48
21	221	Servicios de Básicos	1,761,427.03	1,761,427.03

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2015
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Abril	Pagado Abril
	2212	Servicio telefónico larga distancia		
	2213	Telefonos Local	513,825.31	513,825.31
	2214	Telefax y Correos	94,400.00	94,400.00
	2215	Servicio de internet y Televisión por Cable	263,128.12	263,128.12
	2216	electricidad	885,979.60	885,979.60
	2217	agua	4,094.00	4,094.00
23		Publicidad, Impresión y Encuadernación	1,354,971.08	1,354,971.08
	2221	publicidad y propaganda	41,300.00	41,300.00
	2222	impresión y encuadernacion	357,576.08	357,576.08
	2223	Publicidad en Radio y Televisión	956,095.00	956,095.00
24		Viáticos	1,326,115.10	1,326,115.10
	2231	viaticos dentro del pais	172,696.00	172,696.00
	2232	Viaticos fuera del pais	1,153,419.10	1,153,419.10
25		Transporte y Almacenaje	655,976.20	655,976.20
	2241	pasajes	655,976.20	655,976.20
	2242	Fletes		
	2244	peaje		
26	225	Alquileres y Rentas	3,571,040.73	3,571,040.73
	2251	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	2,464,541.71	2,464,541.71
	2253	Alquileres de Maquinarias y Equipos		
	2254	Alquileres de Eq. de Transp., Tracción y Elevación	42,338.40	42,338.40
		Alquiler equipos de oficinas y muebles		
	2258	Otros Alquileres	1,064,160.62	1,064,160.62
27		Seguros	8,266,043.55	1,379,579.59
	2261	gasto seguros bienes inmuebles	283,015.20	0.00
	2262	gasto de seguros bienes muebles	394,286.62	0.00
	2263	gasto de seguros a personas	7,588,741.73	1,379,579.59
	22631	Seguro de Vida	777,637.32	777,637.32
	22632	Seguro Medico	6,209,162.14	0.00
	22633	Seguro para ultimos gastos	601,942.27	601,942.27
	22634	seguro dental	0.00	0.00
	2269	Otros seguros		
28		Servicios de Conservacion Rep. Menores y Const.	726,109.01	726,109.01
	2271	conservacion y rep. obras	70,859.04	70,859.04
	227101	Obras menores en Edificaciones	0.00	0.00
	227102	servicios especiales de mantenimiento y reparación		
	227103	Limpieza, desmalezamiento de tierras		
	227104	mant. Y reparacion de obras civiles en instalacion		
	2272	conservacion y rep. maq. y equipo	141,035.05	
	227201	conservacion y rep. maq. y equipo de oficina	141,035.05	141,035.05
	227202	mant. y reparación de equipo de computación		
	227203	mant. y reparación de equipo educacional		
	227204	Mant. Y reparación de equipos		
	227205	mantenimiento y Reparación de equipo comunicación		
	227206	Rep. Y mant. Equipo de transporte	514,214.92	514,214.92
29		Otros Serv. No Incluidos en Conceptos Anteriores	3,736,692.74	3,736,692.74
	2281	gastos judiciales	56,680.00	56,680.00
	2282	comisiones y gastos bancarios	219,156.52	219,156.52
	2285	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	268,583.34	268,583.34
	228502	Lavandería	3,894.00	3,894.00
	228501	Fumigación	0.00	0.00
	228503	Limpieza e higiene	264,689.34	264,689.34
	2286	Organizaciones de Eventos y Festividades	1,814,065.00	1,814,065.00
	228601	Eventos Generales	1,814,065.00	1,814,065.00
	228602	festividades		
	228604	Actuaciones Artísticas		
	2287	Servicios Técnicos y Profesionales	986,804.78	986,804.78
	228704	Servicios de capacitacion	37,500.00	37,500.00

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2015
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Abril	Pagado Abril
	228705	Servicios de Informática y sistema	141,600.00	141,600.00
	228706	Otros Servicios Técnicos Profesionales	807,704.78	807,704.78
	2288	Impuestos, Derechos y Tasas	391,403.10	391,403.10
	228801	Impuestos	390,495.70	390,495.70
	228803	Tasas	907.40	907.40
	228904	Otros Gastos Operativos		
		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,329,864.38	3,329,864.38
31	231	Alimentos y Productos Agroforestales	308,024.13	308,024.13
	2311	alimento para humano	291,383.85	291,383.85
	2313	Productos agroforestales	16,640.28	16,640.28
	2314	Madera, Corchos y sus manufacturas	0.00	0.00
32	232	Textiles y vestuarios	65,136.00	65,136.00
	2321	Hilados y Telas	0.00	0.00
	2322	Acabados textiles	65,136.00	65,136.00
	2323	prenda de vestir	0.00	0.00
33	233	Producto de Papel, Carton e Impresos	188,290.05	188,290.05
	2331	papel de escritorio	26,651.50	26,651.50
	2332	producto de papel y carton	149,187.90	149,187.90
	2333	producto de artes graficas	12,450.65	12,450.65
	2334	libros revistas y periodicos	0.00	0.00
	234	Productos Farmaceuticos	6.00	6.00
	2341	Productos Medicinales para uso humano	6.00	6.00
35	235	Productos de Cuero Caucho y Plasticos	100,426.98	100,426.98
	2353	Llantas y Neumáticos	81,798.58	81,798.58
	2355	Articulos de plastico	18,628.40	18,628.40
36	236	Productos de Minerales, Metálicos y no metáticos	42,426.16	42,426.16
	236304	Herramientas	42,426.16	42,426.16
	236306	accesorios de metal	0.00	0.00
34	2371	Combustibles y Lubricantes y Quimicos Conexos	1,977,200.00	1,977,200.00
	237101	Gasolina	1,820,500.00	1,820,500.00
	237102	Gasoil	156,700.00	156,700.00
	237104	Gas GLP		
	237105	Aceites y Grasas		
	237106	lubricantes		
	2372	Productos Químicos y Conexos	36,184.60	36,184.60
	237203	Productos quimicos de uso personal		
	237204	abonos y fertilizantes	34,220.00	34,220.00
	237206	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	1,964.60	1,964.60
39	239	Productos y útiles varios	612,170.46	612,170.46
	2391	Material para limpieza	132,538.21	132,538.21
	2392	Utiles de escritorios oficina, Informática y de Ens.	293,610.28	293,610.28
	2394	Utiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas	60,640.20	60,640.20
	2395	Utiles de cocina y comedor	12,179.85	12,179.85
	2396	Productos electricos y afines	55,783.29	55,783.29
	2398	Otros repuestos y accesorios menores	0.00	0.00
	2399	Productos y útiles varios no identificados	57,418.63	57,418.63
		Transferencias Corrientes	752,040.77	752,040.77
	241	Transferencias Corrientes al Sector Privado	464,317.02	464,317.02
	2412	Ayudas y Donaciones a personas	334,317.02	334,317.02
	2414	Becas y viajes de estudios	130,000.00	130,000.00
	2415	Transf. Corrientes a Empresas del Sector Privado	0.00	0.00
	2416	Transf. Para investigacio, Fomento	0.00	0.00
	242	Transferencias Corrientes al Gobierno General	0.00	0.00
	242102	Aportaciones corrientes al Poder Ejecutivo		
	247	Transferencias Corrientes al Sector Externo	287,723.75	287,723.75
	2472	Transf. corrientes a Organismos Internacionales	287,723.75	

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2015
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Abril	Pagado Abril
		Gastos Financieros	0.00	0.00
	921	Intereses deuda externa		
		Sub-Total Gastos Corrientes	90,772,159.89	77,985,647.98
		Depresiación y Amortizaciones	6,342,909.07	6,342,909.07
		Fluctuación Cambiaria	70,581.87	70,581.87
		Total Gastos Corrientes	97,185,650.83	84,399,138.92
		FDT	1,528,392.96	1,528,392.96
		Cuentas por pagar FDT	12,085.42	12,085.42
		Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)		
		Fondo para la excelencia académica		
		Redes WI-FI en Estaciones del Metro	-72,914.58	-72,914.58
		Rincones Tecnológicos Primer Ciclo del Nivel Básico		
		Mantenimiento y Reparacion de Salas Digitales	85,000.00	85,000.00
		Proyectos FDT	1,516,307.54	1,516,307.54
		Plan Bianual 2014-2015	1,343,457.00	1,343,457.00
		Hogares Conectados		
		Centro Digitales de Servicios Múltiples	1,343,457.00	1,343,457.00
		Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)		
		Plan Bienal 2012-2013	172,850.54	172,850.54
		Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)	172,850.54	172,850.54
		Fondo para la excelencia académica	0.00	0.00
	26	Activos No Financieros		
	614	Equipos de computacion	698,218.60	698,218.60
	616	Equipos varios	87,768.00	87,768.00
		equipos de Comunicación	78,026.70	78,026.70
	261	mobiliario y equipo de oficina	90,986.85	90,986.85
		Otros equipos de transporte		
	694	Aplicaciones de software		
		Total Activos no Financieros	955,000.15	955,000.15
	835	Amortización Deuda Externa		
		Total	93,255,553.00	80,469,041.09
	741	Incremento Caja y Banco	51,996,513.05	
	742	Incremento Cuenta por Pagar	66,954,904.38	79,741,416.29
	742	Cuentas pagadas de meses y/o Años Anteriores		
	871	Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
		Total	212,206,970.43	160,210,457.38