

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2017
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Abril	Pagado Abril
		INGRESOS CORRIENTES		
59	114	Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios		
	114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecomunicaciones	117,138,226.10	117,138,226.10
	16	Otros Ingresos	320,017.80	320,017.80
53	161206	Intereses por colocación de Inversión	0.00	0.00
	16121	Intereses Percibidos Cuenta Corriente	320,017.80	320,017.80
		Otros Ingresos	303,764,893.49	303,764,893.49
	9101	Boletería	92,830.00	92,830.00
	9102	Cafetería CCT y tienda Souvenir		
	9103	Venta de libros	200.00	200.00
	9104	Arrendamiento Inmuebles	40,428.90	40,428.90
	9105	Depósitos no Identificados	448,495.05	448,495.05
	9106	Alquileres Espacios y Equipos	3,000.00	3,000.00
	9107	Multas, Recargos y Sanciones	0.00	0.00
	9108	Derecho Uso de Espectro Radioeléctrico	302,741,612.97	302,741,612.97
	9109	Club Recreativo INDOTEL		
	9112	Servicios Adm. Y Serv. De Telecomunicaciones	438,326.57	438,326.57
	9199	Otros Ingresos		
	9152	Aporte presupuestario Gobierno Central		
	9153	Ingresos por indemnización de seguros		
		TOTAL DE INGRESOS	421,223,137.39	421,223,137.39
	21	SERVICIOS PERSONALES	77,696,564.42	71,659,667.84
	211	Remuneraciones	62,158,459.24	56,121,562.66
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	54,275,783.42	54,275,783.42
12	211201	Remuneración al Personal Contratado e Igualado	0.00	0.00
	2114	Sueldo Anual No. 13	5,101,045.50	45,916.66
	211503	Prestaciones Laborales	1,320,203.00	338,435.26
	211601	Vacaciones	1,461,427.32	1,461,427.32
12	212	Sobre Sueldos	4,615,673.45	4,615,673.45
	2122	Compensaciones	4,615,673.45	4,615,673.45
	2122	Compensación Alimentación	492,948.00	492,948.00
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	13,185.45	13,185.45
	212205	Compensación por Servicios de Seguridad	4,109,540.00	4,109,540.00
14	214	Gratificaciones y Bonificaciones	3,582,949.04	3,582,949.04
	214201	Bono Escolar y Universitario	3,382,853.02	3,382,853.02
	214202	Gratificaciones por Pasantías	16,000.00	16,000.00
	214203	Gratificaciones por aniversarios de Institución	184,096.02	184,096.02
15	215	Pensiones	7,339,482.69	7,339,482.69
	2151	Contribución al Seguro Salud	3,239,591.81	3,239,591.81
	2152	Contribución al Seguro de Pensiones	3,782,357.41	3,782,357.41
	2153	Contribución al Seguro de Riesgos Laborales	317,533.47	317,533.47
	22	SERVICIOS NO PERSONALES	31,557,875.73	22,106,634.21
21	221	Servicios Básicos	3,471,594.70	3,471,594.70
	2213	Teléfono	806,367.43	806,367.43
	2214	Telefax y Correos	94,400.00	94,400.00
	2215	Servicio de Internet y TV por Cable	1,540,726.94	1,540,726.94
		Servicios Básicos	1,030,100.33	1,030,100.33
	2216	Energía Eléctrica	1,027,176.33	1,027,176.33
	2217	Agua y Basura	2,924.00	2,924.00
	222	Publicidad, Impresión y Encuadernación	7,194,377.60	7,194,377.60
22	2221	Publicidad y propaganda	6,611,917.60	6,611,917.60
	2222	Impresión y Encuadernación	523,460.00	523,460.00
	2223	Publicidad en Televisión y Radio	59,000.00	59,000.00
23	223	Viáticos	1,368,936.83	1,368,936.83
	2231	Viajes y Dietas Interior	224,013.00	224,013.00
	2232	Viajes y Dietas Exterior	1,144,923.83	1,144,923.83
24	224	Transporte Almacenaje y Envíos	903,485.86	903,485.86
	2241	Pasaje	903,485.86	903,485.86
	2242	Flete		
	2244	Peaje		
25	225	Alquileres	3,652,526.82	3,652,526.82
	2251	Alquiler y Rentas de Edificios y Locales	3,085,728.23	3,085,728.23

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2017
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Abril	Pagado Abril
	225302	Alquileres de equipos para cómputos	280,064.12	280,064.12
	2254	Alquiler de maquinarias y equipos de transporte	114,503.36	114,503.36
	2258	Otros Alquileres	172,231.11	172,231.11
26		Seguros	9,451,241.52	0.00
	2261	Gastos Seguros Bienes Inmuebles	283,114.93	0.00
	2262	Gastos Seguros Bienes Muebles	579,090.68	0.00
	2263	Personas	8,589,035.91	0.00
	22631	Seguro de Vida	0.00	0.00
	22632	Seguro de Salud	7,698,122.69	0.00
	22634	Seguro Odontológico	890,913.22	0.00
	22633	Seguro Últimos Gastos	0.00	0.00
27	227	Servicios de Conservación, Rep. Menores y Const.	795,692.11	795,692.11
	2271	Conservación y Rep. Maq. Y equipo de oficina	252,278.02	252,278.02
	227101	Obras menores en edificaciones		
	227102	Servicios especiales de Mantenimiento y Reparación	252,278.02	252,278.02
	227103	Limpieza, desmalezamiento de tierras		
	227104	Mant. Y reparación de obras civiles en instalación		
	2272	Conservación y Reparación Maquinarias y Equipos	543,414.09	543,414.09
	227201	Mantenimiento de herramientas, muebles y oficina	218,193.79	218,193.79
	227202	Mantenimiento y Reparación equipos de computación		
	227205	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	132.00	132.00
	227206	Mantenimiento y Rep. de Vehículos	325,088.30	325,088.30
28		Otros Servicios No Personales	4,720,020.29	4,720,020.29
	2281	Gastos Judiciales	115,640.00	115,640.00
	2282	Comisiones y Gastos Bancarios	257,066.87	257,066.87
	2285	Fumigación, Lavandería, limpieza de oficina	91,564.34	91,564.34
	228501	Fumigación	0.00	0.00
	228502	Lavandería	6,440.34	6,440.34
	228503	Limpieza Higiene	85,124.00	85,124.00
	228601	Eventos y Reuniones (Ver Anexo detallado)	2,752,099.39	2,752,099.39
	2287	Servicios Técnicos y Prof. prestados	1,105,832.61	1,105,832.61
	228704	Servicios de Capacitación	336,915.11	336,915.11
	228705	Servicios de Informática y sistema		
	228706	Otros Servicios Prof. Y Técnicos	768,917.50	768,917.50
	2288	Impuestos, Derechos y Tasas	397,817.08	397,817.08
	228801	Impuestos	394,026.68	394,026.68
	228803	Tasas	3,790.40	3,790.40
		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,762,709.65	3,762,709.65
31	231	Alimentos y productos agroforestales	263,467.51	263,467.51
	2311	Alimentos para humanos	228,067.51	228,067.51
	2313	Otros Productos Agroforestales y otros	35,400.00	35,400.00
	232	Textiles y Vestuarios	245,440.00	245,440.00
	2322	Acabados Textiles	245,440.00	245,440.00
	2323	Prenda de vestir	0.00	0.00
33	233	Productos de Papel, Cartón e Impresos	827,175.27	827,175.27
	2331	Papel de Escritorio	441,895.00	441,895.00
	2332	Productos de Papel y Cartón	327,480.64	327,480.64
	2333	Productos de Artes Graficas	50,399.63	50,399.63
	2334	Libros, Revistas y Periódicos	7,400.00	7,400.00
34	2341	Productos Medicinales y farmacéuticos	236,753.20	236,753.20
35	235	Productos de Cuero, Caucho y plásticos	3,945.00	3,945.00
	2353	Neumáticos y Cámaras de Aire	0.00	0.00
	2355	Artículos Plásticos	3,945.00	3,945.00
36	236	Productos Minerales, Metálicos y N	1,219.53	1,219.53
	236202	Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	0.00	0.00
	236303	Estructuras Metálicas Acabadas	0.00	0.00
	236304	Herramientas y Repuestos menores	520.00	520.00
	236306	Productos Metálicos	699.53	699.53
37	2371	Combustibles, Lubric. y Otros Derivados	1,820,300.00	1,820,300.00
	237101	Gasolina	1,820,300.00	1,820,300.00
	237102	Gasoil	0.00	0.00
	237105	Aceites y Grasas	0.00	0.00
	2372	Productos Químicos y Conexos	590.00	590.00
	237204	Abonos y Fertilizantes		
	237206	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes	590.00	590.00
39	239	Productos Varios y Útiles Diversos	363,819.14	363,819.14

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2017
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Abril	Pagado Abril
	2391	Útiles de limpieza	250.00	250.00
	2392	Útiles de Escritorios, Oficina y Enseres e informática	329,091.25	329,091.25
	2395	Útiles de Cocina y Comedor	79.90	79.90
	2396	Productos eléctricos y Afines	11,014.99	11,014.99
	2398	Otros Productos y Accesorios menores	0.00	0.00
	2399	Útiles Diversos	23,383.00	23,383.00
	24	APORTES CORRIENTES	1,811,382.11	1,811,382.11
41	2412	Aportes Directos a Personas	1,477,146.00	1,477,146.00
	241201	Ayudas y Donaciones Programadas a Hogares	25,000.00	25,000.00
	241202	Ayudas y Donaciones Ocasionales a Hogares	1,452,146.00	1,452,146.00
	2414	Becas y Viajes de Estudios	0.00	0.00
42	2421	Aportes a Instituciones del Sector Publico	0.00	0.00
47	247	Aportes a Instituciones del Sector Privado	0.00	0.00
	2472	Cuotas y ayudas Internacionales	334,236.11	334,236.11
		Cuotas Internacionales	334,236.11	334,236.11
		GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	921	Intereses Deuda Externa		
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	114,828,531.91	99,340,393.81
		Deprec. Y Amortizaciones	6,597,723.12	6,597,723.12
		Pérdida por fluctuación cambiaria	31,485.37	31,485.37
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	121,457,740.40	105,969,602.30
	2531	Proyectos FDT	1,422,625.79	1,422,625.79
		Salas Digitales	1,339,910.04	1,339,910.04
		Centros Tecnológicos Comunitarios	82,715.75	82,715.75
		Hogares Conectados	0.00	0.00
		Fondo de la Excelencia Académica		
	26	Adquisiciones Activos Fijos	1,317,435.96	1,317,435.96
	614	Equipos Informática	405,374.01	405,374.01
		Mobiliarios y Equipos	409,521.91	409,521.91
		Equipos de comunicación y monitoreo		
		Software	208,800.00	208,800.00
		Vehículos		
		Terrenos		
		Equipos de Seguridad		
		Otros Activos	293,740.04	293,740.04
		Total de Gastos e Inversión	117,568,593.66	102,080,455.56
		Incremento Caja y Banco	28,153,684.84	
		Disminución Cuenta por Pagar	275,500,858.89	290,988,996.99
		Cuentas pagadas de meses y/o Años Anteriores		
		Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
		TOTAL GENERAL DE GASTOS	421,223,137.39	393,069,452.55