

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2015  
Valores en RD\$

| Objeto | Cuenta | Sub-Cuenta  | Devengado<br>Marzo    | Pagado<br>Marzo       |
|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------|
|        |        | <b>Ingresos Corrientes</b>                              |                       |                       |
| 59     | 114    | <b>Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios</b>  | <b>103,440,246.91</b> | <b>103,440,246.91</b> |
|        | 114232 | Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecom.  | 103,440,246.91        | 103,440,246.91        |
|        | 16     | <b>Otros Ingresos</b>                                   | <b>2,071,435.23</b>   | <b>2,071,435.23</b>   |
| 53     | 161206 | Intereses por colocación de Inversión                   | 1,724,500.00          | 1,724,500.00          |
| 53     | 16121  | <b>Intereses Percibidos</b>                             | <b>346,935.23</b>     | <b>346,935.23</b>     |
|        | 91     | <b>Otros Ingresos</b>                                   | <b>184,186,072.11</b> | <b>184,186,072.11</b> |
|        | 9101   | Boletería   | 33,050.00             | 33,050.00             |
|        | 9102   | Cafetería CCT y Tienda Souvenir                         | 11,331.00             | 11,331.00             |
|        | 9103   | venta de libros   | 600.00                | 600.00                |
|        | 9104   | Arrendamiento Inmuebles                                 | 4,428.90              | 4,428.90              |
|        | 9105   | Depósitos no Identificados                              | 1,315,435.72          | 1,315,435.72          |
|        | 9106   | Alquileres Espacios y Equipos                           |                       |                       |
|        | 9107   | Multas, Recargos y Sanciones                            |                       |                       |
|        | 9108   | Derecho Uso de Espectro Radioeléctrico DU               | 182,807,553.64        | 182,807,553.64        |
|        | 9109   | Club Recreativo   |                       |                       |
|        | 9199   | Otros Ingresos  | 13,672.85             | 13,672.85             |
|        |        | Aporte presupuestario Gobierno Central                  |                       |                       |
|        |        | Ingresos indemnizaciones de seguros                     |                       |                       |
| 74     |        | <b>Disminución de otros activos financieros</b>         |                       |                       |
|        | 741    | Variación en Caja y Banco                               |                       |                       |
|        | 742    | Disminución de Cuentas por cobrar                       |                       |                       |
| 84     |        | <b>Otras Fuentes Financieras</b>                        |                       |                       |
|        | 841    | Variación cuentas por pagar                             |                       |                       |
|        |        | Disminución en caja y banco                             |                       |                       |
|        |        | <b>Total de Ingresos</b>                                | <b>289,697,754.25</b> | <b>289,697,754.25</b> |
|        |        | <b>Gastos Corrientes</b>                                |                       |                       |
|        | 21     | <b>Remuneraciones y Contribuciones</b>                  | <b>74,042,973.75</b>  | <b>68,569,792.46</b>  |
|        | 211    | <b>Remuneraciones</b>                                   | <b>60,827,429.71</b>  | <b>55,354,248.42</b>  |
| 11     | 2111   | <b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>                  | <b>46,686,296.88</b>  | <b>46,686,296.88</b>  |
|        | 211101 | Sueldos fijos   | 46,686,296.88         | 46,686,296.88         |
| 12     | 2112   | <b>Remuneraciones Personal con Carácter Transitorio</b> | <b>6,490,850.00</b>   | <b>6,490,850.00</b>   |
|        | 211201 | Sueldos al Personal Contratado e Igualado               | 6,490,850.00          | 6,490,850.00          |
|        | 2114   | Sueldo Anual No. 13                                     | 4,588,328.28          | 40,570.82             |
|        | 211503 | Prestaciones Laborales por Desvinculación               | 1,411,205.00          | 485,781.17            |
|        | 211601 | Vacaciones  | 1,650,749.55          | 1,650,749.55          |
| 13     | 212    | <b>Sobresueldos</b>                                     | <b>1,906,099.69</b>   | <b>1,906,099.69</b>   |
|        | 2122   | <b>Compensación</b>                                     | <b>1,906,099.69</b>   | <b>1,906,099.69</b>   |
|        | 212201 | Compensación por gastos de Alimentación                 | 0.00                  | 0.00                  |
|        | 212202 | Compensación por Horas Extraordinarias                  | 216,259.69            | 216,259.69            |
|        | 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    | <b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>                 | <b>5,223,030.06</b>   | <b>5,223,030.06</b>   |
|        | 2142   | <b>Otras Gratificaciones y Bonificaciones</b>           | <b>5,223,030.06</b>   | <b>5,223,030.06</b>   |
|        | 214201 | Bono Escolar  | 5,127,576.00          | 5,127,576.00          |
|        | 214202 | Gratificaciones por Pasantías                           | 0.00                  | 0.00                  |
|        | 214203 | Gratificaciones por Aniversario de Institución          | 95,454.06             | 95,454.06             |
|        | 215    | <b>Contribución a la Seguridad Social</b>               | <b>6,086,414.29</b>   | <b>6,086,414.29</b>   |
|        | 2151   | Contribuciones al seguro de salud                       | 2,636,002.69          | 2,636,002.69          |
|        | 2152   | Contribuciones al Seguro de pensiones                   | 3,202,275.59          | 3,202,275.59          |
|        | 2153   | Contribución al Seguro de Riesgo Laboral                | 248,136.01            | 248,136.01            |
|        | 22     | <b>Contratación de Servicios</b>                        | <b>36,109,181.05</b>  | <b>15,857,170.56</b>  |
| 21     | 221    | <b>Servicios de Básicos</b>                             | <b>1,875,333.13</b>   | <b>1,875,333.13</b>   |

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2015  
Valores en RD\$

| Objeto    | Cuenta | Sub-Cuenta  | Devengado<br>Marzo   | Pagado<br>Marzo     |
|-----------|--------|---|----------------------|---------------------|
|           | 2212   | Servicio telefónico larga distancia                     |                      |                     |
|           | 2213   | Telefonos Local   | 548,113.17           | 548,113.17          |
|           | 2214   | Telefax y Correos                                       | 95,900.00            | 95,900.00           |
|           | 2215   | Servicio de internet y Televisión por Cable             | 300,550.12           | 300,550.12          |
|           | 2216   | electricidad  | 926,685.84           | 926,685.84          |
|           | 2217   | agua  | 4,084.00             | 4,084.00            |
| <b>23</b> |        | <b>Publicidad, Impresión y Encuadernación</b>           | <b>3,506,729.89</b>  | <b>3,506,729.89</b> |
|           | 2221   | publicidad y propaganda                                 | 3,103,400.00         | 3,103,400.00        |
|           | 2222   | impresión y encuadernacion                              | 403,329.89           | 403,329.89          |
|           | 2223   | <b>Publicidad en Radio y Televisión</b>                 |                      |                     |
| <b>24</b> |        | <b>Viáticos</b>   | <b>1,215,078.08</b>  | <b>1,215,078.08</b> |
|           | 2231   | viaticos dentro del pais                                | 251,643.25           | 251,643.25          |
|           | 2232   | Viaticos fuera del pais                                 | 963,434.83           | 963,434.83          |
| <b>25</b> |        | <b>Transporte y Almacenaje</b>                          | <b>638,321.19</b>    | <b>638,321.19</b>   |
|           | 2241   | pasajes   | 638,321.19           | 638,321.19          |
|           | 2242   | Fletes  |                      |                     |
|           | 2244   | peaje   |                      |                     |
| <b>26</b> | 225    | <b>Alquileres y Rentas</b>                              | <b>3,249,786.82</b>  | <b>3,249,786.82</b> |
|           | 2251   | Alquileres y Rentas de Edificios y Locales              | 2,464,541.71         | 2,464,541.71        |
|           | 2253   | Alquileres de Maquinarias y Equipos                     | 264,482.76           | 264,482.76          |
|           | 2254   | Alquileres de Eq. de Transp., Tracción y Elevación      | 8,260.00             | 8,260.00            |
|           |        | Alquiler equipos de oficinas y muebles                  |                      |                     |
|           | 2258   | Otros Alquileres  | 512,502.35           | 512,502.35          |
| <b>27</b> |        | <b>Seguros</b>  | <b>20,252,010.49</b> | <b>0.00</b>         |
|           | 2261   | gasto seguros bienes inmuebles                          | 283,015.20           | 0.00                |
|           | 2262   | gasto de seguros bienes muebles                         | 394,286.62           | 0.00                |
|           | 2263   | <b>gasto de seguros a personas</b>                      | <b>19,574,708.67</b> | <b>0.00</b>         |
|           | 22631  | Seguro de Vida  |                      |                     |
|           | 22632  | <b>Seguro Medico</b>                                    | <b>18,627,486.42</b> | <b>0.00</b>         |
|           | 22633  | Seguro para ultimos gastos                              |                      |                     |
|           | 22634  | seguro dental   | 947,222.25           | 0.00                |
|           | 2269   | Otros seguros   |                      |                     |
| <b>28</b> |        | <b>Servicios de Conservacion Rep. Menores y Const.</b>  | <b>1,514,575.57</b>  | <b>1,514,575.57</b> |
|           | 2271   | conservacion y rep. obras                               | 914,757.33           | 914,757.33          |
|           | 227101 | Obras menores en Edificaciones                          | 0.00                 | 0.00                |
|           | 227102 | servicios especiales de mantenimiento y reparación      | 0.00                 |                     |
|           | 227103 | Limpieza, desmalezamiento de tierras                    | 0.00                 |                     |
|           | 227104 | mant. Y reparacion de obras civiles en instalacion      | 914,757.33           | 914,757.33          |
|           | 2272   | <b>conservacion y rep. maq. y equipo</b>                | <b>206,269.92</b>    | <b>206,269.92</b>   |
|           | 227201 | conservacion y rep. maq. y equipo de oficina            | 206,269.92           | 206,269.92          |
|           | 227202 | mant. y reparación de equipo de computación             | 0.00                 |                     |
|           | 227203 | mant. y reparación de equipo educacional                | 0.00                 |                     |
|           | 227204 | Mant. Y reparación de equipos                           | 0.00                 |                     |
|           | 227205 | mantenimiento y Reparación de equipo comunicación       | 0.00                 |                     |
|           | 227206 | Rep. Y mant. Equipo de transporte                       | 393,548.32           | 393,548.32          |
| <b>29</b> |        | <b>Otros Serv. No Incluidos en Conceptos Anteriores</b> | <b>3,857,345.88</b>  | <b>3,857,345.88</b> |
|           | 2281   | gastos judiciales                                       | 77,408.00            | 77,408.00           |
|           | 2282   | comisiones y gastos bancarios                           | 219,497.55           | 219,497.55          |
|           | 2285   | <b>Fumigación, lavandería, limpieza e higiene</b>       | <b>402,973.54</b>    | <b>402,973.54</b>   |
|           | 228502 | <b>Lavandería</b>                                       |                      |                     |
|           | 228501 | Fumigación  | 0.00                 | 0.00                |
|           | 228503 | Limpieza e higiene                                      | 402,973.54           | 402,973.54          |
|           | 2286   | <b>Organizaciones de Eventos y Festividades</b>         | <b>743,185.00</b>    | <b>743,185.00</b>   |
|           | 228601 | Eventos Generales                                       | 743,185.00           | 743,185.00          |
|           | 228602 | festividades  |                      |                     |
|           | 228604 | Actuaciones Artísticas                                  |                      |                     |
|           | 2287   | <b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>               | <b>1,339,675.88</b>  | <b>1,339,675.88</b> |
|           | 228704 | Servicios de capacitacion                               | 60,000.00            | 60,000.00           |

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2015  
Valores en RD\$

| Objeto | Cuenta        | Sub-Cuenta   | Devengado<br>Marzo  | Pagado<br>Marzo     |
|--------|---------------|--|---------------------|---------------------|
|        | 228705        | Servicios de Informática y sistema                       | 141,600.00          | 141,600.00          |
|        | 228706        | Otros Servicios Técnicos Profesionales                   | 1,138,075.88        | 1,138,075.88        |
|        | <b>2288</b>   | <b>Impuestos, Derechos y Tasas</b>                       | <b>342,065.71</b>   | <b>342,065.71</b>   |
|        | 228801        | Impuestos  | 328,881.31          | 328,881.31          |
|        | 228803        | Tasas  | 13,184.40           | 13,184.40           |
|        | <b>228904</b> | <b>Otros Gastos Operativos</b>                           | <b>732,540.20</b>   | <b>732,540.20</b>   |
|        |               | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                          | <b>3,148,787.54</b> | <b>3,148,787.54</b> |
| 31     | 231           | <b>Alimentos y Productos Agroforestales</b>              | <b>492,603.21</b>   | <b>492,603.21</b>   |
|        | 2311          | alimento para humano                                     | 492,603.21          | 492,603.21          |
|        | 2313          | Productos agroforestales                                 | 0.00                | 0.00                |
|        | 2314          | Madera, Corchos y sus manufacturas                       | 0.00                | 0.00                |
| 32     | <b>232</b>    | <b>Textiles y vestuarios</b>                             | <b>74,780.00</b>    | <b>74,780.00</b>    |
|        | 2321          | Hilados y Telas  | 0.00                | 0.00                |
|        | 2322          | Acabados textiles  | 50,000.00           | 50,000.00           |
|        | 2323          | prenda de vestir   | 24,780.00           | 24,780.00           |
| 33     | <b>233</b>    | <b>Producto de Papel, Carton e Impresos</b>              | <b>152,329.02</b>   | <b>152,329.02</b>   |
|        | 2331          | papel de escritorio                                      | 22,097.40           | 22,097.40           |
|        | 2332          | producto de papel y carton                               | 96,991.07           | 96,991.07           |
|        | 2333          | producto de artes graficas                               | 18,449.55           | 18,449.55           |
|        | 2334          | libros revistas y periodicos                             | 14,791.00           | 14,791.00           |
|        | <b>234</b>    | <b>Productos Farmaceuticos</b>                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|        | 2341          | Productos Medicinales para uso humano                    | 0.00                | 0.00                |
| 35     | <b>235</b>    | <b>Productos de Cuero Caucho y Plasticos</b>             | <b>62,776.29</b>    | <b>62,776.29</b>    |
|        | 2353          | Llantas y Neumáticos                                     | 62,776.29           | 62,776.29           |
|        | 2355          | Articulos de plastico                                    |                     |                     |
| 36     | 236           | <b>Productos de Minerales, Metálicos y no metálicos</b>  | <b>39,572.06</b>    | <b>39,572.06</b>    |
|        | 236304        | Herramientas   | 39,572.06           | 39,572.06           |
|        | 236306        | accesorios de metal                                      | 0.00                | 0.00                |
| 34     | 2371          | <b>Combustibles y Lubricantes y Quimicos Conexos</b>     | <b>1,978,265.51</b> | <b>1,978,265.51</b> |
|        | 237101        | Gasolina   | 1,820,000.00        | 1,820,000.00        |
|        | 237102        | Gasoil   | 148,740.00          | 148,740.00          |
|        | 237104        | Gas GLP  | 1,125.80            | 1,125.80            |
|        | 237105        | Aceites y Grasas   | 8,399.71            | 8,399.71            |
|        | 237106        | lubricantes  |                     |                     |
|        | <b>2372</b>   | <b>Productos Químicos y Conexos</b>                      | <b>5,654.97</b>     | <b>5,654.97</b>     |
|        | 237203        | <b>Productos quimicos de uso personal</b>                |                     |                     |
|        | 237204        | abonos y fertilizantes                                   | 4,242.00            | 4,242.00            |
|        | 237206        | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes      | 1,412.97            | 1,412.97            |
| 39     | <b>239</b>    | <b>Productos y útiles varios</b>                         | <b>342,806.48</b>   | <b>342,806.48</b>   |
|        | 2391          | Material para limpieza                                   | 19,781.14           | 19,781.14           |
|        | 2392          | Utiles de escritorios oficina, Informática y de Ens.     | 170,098.47          | 170,098.47          |
|        | 2394          | Utiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas | 0.00                | 0.00                |
|        | 2395          | Utiles de cocina y comedor                               | 3,451.19            | 3,451.19            |
|        | 2396          | Productos electricos y afines                            | 139,369.26          | 139,369.26          |
|        | 2398          | Otros repuestos y accesorios menores                     | 0.00                | 0.00                |
|        | 2399          | Productos y útiles varios no identificados               | 10,106.42           | 10,106.42           |
|        |               | <b>Transferencias Corrientes</b>                         | <b>3,900,911.15</b> | <b>3,900,911.15</b> |
|        | 241           | <b>Transferencias Corrientes al Sector Privado</b>       | <b>3,590,712.40</b> | <b>3,590,712.40</b> |
|        | 2412          | Ayudas y Donaciones a personas                           | 3,590,712.40        | 3,590,712.40        |
|        | 2414          | Becas y viajes de estudios                               | 0.00                | 0.00                |
|        | 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            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|        | 242102        | Aportaciones corrientes al Poder Ejecutivo               |                     |                     |
|        | 247           | Transferencias Corrientes al Sector Externo              | 310,198.75          | 310,198.75          |
|        | 2472          | Transf. corrientes a Organismos Internacionales          | 310,198.75          | 310,198.75          |

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2015  
Valores en RD\$

| Objeto | Cuenta | Sub-Cuenta   | Devengado<br>Marzo    | Pagado<br>Marzo       |
|--------|--------|--|-----------------------|-----------------------|
|        |        |  |                       |                       |
|        |        | <b>Gastos Financieros</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|        | 921    | Intereses deuda externa  |                       |                       |
|        |        | <b>Sub-Total Gastos Corrientes</b>   | <b>117,201,853.49</b> | <b>91,476,661.71</b>  |
|        |        | <b>Depreciación y Amortizaciones</b>   | 6,324,948.30          | 6,324,948.30          |
|        |        | <b>Fluctuación Cambiaria</b>   | 0.00                  | 0.00                  |
|        |        | <b>Total Gastos Corrientes</b>   | <b>123,526,801.79</b> | <b>97,801,610.01</b>  |
|        |        | <b>FDT</b>   | <b>2,919,833.00</b>   | <b>2,919,833.00</b>   |
|        |        | <b>Cuentas por pagar FDT</b>   | <b>255,000.00</b>     | <b>255,000.00</b>     |
|        |        | Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)<br>Fondo para la excelencia académica<br>Redes WI-FI en Estaciones del Metro<br>Rincones Tecnológicos Primer Ciclo del Nivel Básico<br>Mantenimiento y Reparación de Salas Digitales | 255,000.00            | 255,000.00            |
|        |        | <b>Proyectos FDT</b>   | <b>2,664,833.00</b>   | <b>2,664,833.00</b>   |
|        |        | <b>Plan Bianual 2014-2015</b>  | <b>2,664,833.00</b>   | <b>2,664,833.00</b>   |
|        |        | <b>Hogares Conectados</b>  |                       |                       |
|        |        | <b>Centro Digitales de Servicios Múltiples</b>   | <b>2,470,457.00</b>   | <b>2,470,457.00</b>   |
|        |        | <b>Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)</b>   | 194,376.00            | 194,376.00            |
|        |        | <b>Plan Bienal 2012-2013</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|        |        | <b>Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|        |        | <b>Fondo para la excelencia académica</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|        | 26     | <b>Activos No Financieros</b>  |                       |                       |
|        | 614    | Equipos de computación   | 360,289.94            | 360,289.94            |
|        | 616    | Equipos varios<br>equipos de Comunicación  |                       |                       |
|        | 261    | mobiliario y equipo de oficina   | 361,739.62            | 361,739.62            |
|        |        | Otros equipos de transporte  | 138,700.00            | 138,700.00            |
|        | 694    | Aplicaciones de software   |                       |                       |
|        |        | <b>Total Activos no Financieros</b>  | <b>860,729.56</b>     | <b>860,729.56</b>     |
|        | 835    | Amortización Deuda Externa   |                       |                       |
|        |        | <b>Total</b>   | <b>120,982,416.05</b> | <b>95,257,224.27</b>  |
|        | 741    | Incremento Caja y Banco  | 13,334,147.10         |                       |
|        | 742    | Incremento Cuenta por Pagar  |                       |                       |
|        | 742    | Cuentas pagadas de meses y/o Años Anteriores   | 155,381,191.10        | 181,106,382.88        |
|        | 871    | Disminución cuentas por pagar externa largo plazo  |                       |                       |
|        |        | <b>Total</b>   | <b>289,697,754.25</b> | <b>276,363,607.15</b> |