

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Septiembre Devengado
		Ingresos Corrientes	
59	114	Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios	112,209,196.23
		Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecom.	
	114232		112,209,196.23
	16	Otros Ingresos	2,191,963.69
53	161206	Intereses por colocación de Inversión	1,781,875.00
53	16121	Intereses Persibidos	410,088.69
	91	Otros Ingresos	0.00
	9101	Boletería	
	9102	Cafetería CCT y Tienda Souvenir	
	9103	venta de libros	
	9104	Arrendamiento Inmuebles	
	9105	Depósitos no Identificados	
	9106	Alquileres Espacios y Equipos	0.00
	9107	Multas, Recargos y Sanciones	0.00
	9108	Derecho uso de espectro radio	0.00
	9109	Club Recreativo	0.00
	9199	Otros Ingresos	13.00
74		Disminución de otros activos financieros	0.00
	741	Variación en Caja y Banco	
	742	Disminución de Cuentas por cobrar	
84		Otras Fuentes Financieras	262,041,302.84
	841	Variación cuentas por pagar	262,041,302.84
		Disminución en caja y banco	
		Total de ingresos	<u>376,442,462.76</u>
		Gastos Corrientes	
	21	Remuneraciones y Contribuciones	77,782,765.64
	211	Remuneraciones	66,606,659.96
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	46,192,549.00
	211101	Sueldos fijos	46,192,549.00
12	2112	Remuneraciones al Personal con Carácter Transitorio	4,460,450.00
	211201	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	4,460,450.00
	211204	Sueldo al personal por servicios especiales	0.00
	2114	Sueldo Anual No. 13	4,498,136.59
	211503	Prestaciones Laborales por Desvinculación	1,326,198.00
	211601	Vacaciones	10,129,326.37
13	212	Sobresueldos	2,218,122.55
	2122	Compensación	2,218,122.55
	212201	Compensación por gastos de Alimentación	0.00
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	115,782.55
	212204	Prima de Transporte	0.00
	212205	Compensación por servicios de seguridad	2,102,340.00

18	214 Gratificaciones y Bonificaciones	2,987,570.49
	2142 Otras Gratificaciones y Bonificaciones	2,987,570.49
	214201 Bono Escolar	2,776,527.06
	214202 Gratificaciones por Pasantias	32,000.00
	214203 Gratificaciones por Aniversario de Institución	179,043.43
	215 Contribución a la Seguridad Social	5,970,412.64
	2151 Contribuciones al seguro de salud	3,144,495.16
	2152 Contribuciones al Seguro de pensiones	2,581,430.29
	2153 Contribución al Seguro de Riesgo Laboral	244,487.19
	22 Contratación de Servicios	21,169,452.35
21	221 Servicios de Basicos	1,974,954.15
	2213 Telefonos Local	528,300.91
	2214 Telefax y Correos	97,957.70
	2215 Servicio de internet y Televisión por Cable	287,504.58
	2216 electricidad	1,056,884.96
	2217 agua	4,306.00
23	Publicidad, Impresión y Encuadernación	2,970,810.76
	2221 publicidad y propaganda	2,946,790.40
	publicidad y propaganda	2,946,790.40
	2222 impresión y encuadernacion	24,020.36
	2223 PUBLICIDAD EN TV, RADIO Y OTROS	0.00
24	Viáticos	999,589.01
	2231 viaticos dentro del pais	76,740.00
	2232 Viaticos fuera del pais	922,849.01
25	Transporte y Almacenaje	575,979.02
	2241 pasajes	572,356.74
	2242 Fletes	2,291.28
	2244 peaje	1,331.00
26	225 Alquileres y Rentas	142,552.00
	2251 Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	0.00
	2253 Alquileres de Maquinarias y Equipos	3,894.00
	2254 Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y	105,500.00
	2258 Otros Alquileres	33,158.00
	otros alquileres	33,158.00
27	Seguros	11,295,844.87
	2261 gasto seguros bienes inmuebles	283,015.21
	2262 gasto de seguros bienes muebles	490,769.15
	2263 gasto de seguros a personas	10,522,060.51
	22631 Seguro de Vida	373,743.70
	22632 Seguro Medico	8,973,689.76
	22633 Seguro para ultimos gastos	227,404.80
	22634 seguro dental	947,222.25
	2269 Otros seguros	0.00
28	Servicios de Conservacion Rep. Menores y C	616,676.67
	2271 conservacion y rep. obras	
	227101 Obras menores en Edeifcaciones	
	servicios especiales de mantenimiento y	
	227102 reparación	
	mant. Y reparacion de obras civiles en	
	227104 instalacion	
	2272 conservacion y rep. maq. y equipo	
	227201 conservacion y rep. maq. y equipo de oficina	156,106.90
	227202 mantenimiento y reparación de equipo de computación	

	227203	mantenimiento y reparación de equipo educacional	
	227205	mantenimiento y Reparación de equipo comunicac	5,192.00
	227206	Rep. Y ,amt Equipo de transporte	455,377.77
29		Otros Servicios No Incluidos en Conceptos A	2,593,045.87
	2281	gastos judiciales	73,518.00
	2282	comisiones y gastos bancarios	261,667.37
	2285	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	279,999.20
	228502	Lavandería	1,000.00
	228503	Llimpieza e higiene	278,999.20
	2286	Organizaciones de Eventos y Festividades	260,865.60
	228601	Eventos Generales	260,865.60
	228602	festividades	0.00
	2287	Servicios Técnicos y Profesionales	816,804.26
	228706	Otros Servicios Técnicos Profesionales	785,304.26
	2288	Impuestos, Derechos y Tasas	900,191.44
	228801	Impuestos	854,790.86
	228803	Tasas	45,400.58
		serv tec y uso de software	
		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,576,347.76
31	231	Alimentos y Productos Agroforestales	464,804.76
	2311	alimento para humano	445,649.76
	2313	Productos agroforestales	19,155.00
32	232	Textiles y vestuarios	0.00
	2321	Hilados y Telas	
	2322	Acabados textiles	0.00
	2323	prenda de vestir	0.00
33	233	Producto de Papel, Carton e Impresos	94,044.22
	2331	papel de escritorio	21,617.80
	2332	producto de papel y carton	59,312.14
	2333	producto de artes graficas	13,114.28
	2334	libros revistas y periodicos	0.00
	234	Productos Farmaceuticos	31,627.00
	2341	Productos Medicinales para uso humano	31,627.00
35	235	Productos de Cuero Caucho y Plasticos	34,311.84
	2353	Llantas y Neumáticos	32,384.11
	2355	articulos de plastico	1,927.73
36	236	Productos de Minerales, Metálicos y no metálicos	
	236303	Estructuras metálicas acabadas	
	236304	Herramientas	0.00
	236306	accesorios de metal	0.00
34	2371	Combustibles y Lubricantes	1,509,820.30
	237101	Gasolina	1,365,500.00
		Gasoil	126,627.60
	237104	Gas GLP	
	237105	Aceites y Grasas	17,692.70
	237106	lubricantes	0.00
	2372	Productos Químicos y Conexos	37,761.01
	237203	Productos quimicos de uso personal	
	237204	abonos y fertilizantes	20,800.00
	237206	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	16,961.01
39	239	Productos y útiles varios	403,978.63
	2391	Material para limpieza	12,310.61

2392	Útiles de escritorios oficina, Informática y de Ens	267,534.89
2395	Útiles de cocina y comedor	219.40
2396	Productos electricos y afines	111,384.30
2399	Productos y útiles varios no identificados	12,529.43
	Transferencias corrientes	56,929,663.88
241	Transferencias Corrientes al Sector Privado	394,265.00
2412	Ayudas y Donaciones a personas	376,265.00
2414	Becas y viajes de estudios	18,000.00
2415	Transferencias Corrientes a Empresas del Sector Privado	
242	Transferencias Corrientes al Gobierno General	56,213,423.88
242102	Aportaciones corrientes al Poder Ejecutivo	
247	Transferencias Corrientes al Sector Externo	321,975.00
2472	Transferencias corrientes a Organismos Internac	321,975.00
	Gastos Financieros	1,145,853.94
921	Intereses deuda externa	<u>1,145,853.94</u>
	Total Gastos Corrientes	159,604,083.57
	Transferencia de capital	
524	Transferencias de capital a municipios	2,345,813.74
	Total Transferenciade Capital	2,345,813.74
	26 Activos no financieros	
613	Equipos livianos	63,952.44
614	Equipos de computacion	4,897.00
616	Equipos varios	
	Equipo de Comunicación	
261	mobiliario y equipo de oficina	27,134.24
621	terreno	173,420.00
622	Edificaciones	
635	Mejora de la propiedad arrendada	
639	Contrucciones en proceso	
641	Equipos de Transporte	2,794,000.00
694	Aplicaciones de software	
	Total Activos no Financieros	3,063,403.68
835	Amortización Deuda Externa	
	Subtotal	<u>165,013,300.99</u>
741	Incremento Caja y Banco	
742	Incremento Cuenta por Pagar	211,429,161.77
742	Cuentas pagadas de meses y/o Años Anteriores	
871	Disminución cuentas por pagar externa largo plazo	
	Total	<u><u>376,442,462.76</u></u>