

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

Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Enero	Pagado Enero
	<b>Ingresos Corrientes</b>		
114	<b>Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios</b>	<b>116,117,928.64</b>	<b>116,117,928.64</b>
114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecom.	116,117,928.64	116,117,928.64
16	<b>Otros Ingresos</b>	<b>2,048,504.49</b>	<b>2,048,504.49</b>
161206	Intereses por colocación de Inversión	1,704,354.17	1,704,354.17
16121	<b>Intereses Percibidos</b>	<b>344,150.32</b>	<b>344,150.32</b>
91	<b>Otros Ingresos</b>	<b>155,812.88</b>	<b>155,812.88</b>
9101	Boletería	2,960.00	2,960.00
9102	Cafetería CCT y Tienda Souvenir	6,033.00	6,033.00
9103	venta de libros	200.00	200.00
9104	Arrendamiento Inmuebles	8,857.80	8,857.80
9105	Depósitos no Identificados	58,113.93	58,113.93
9106	Alquileres Espacios y Equipos	0.00	0.00
9107	Multas, Recargos y Sanciones	0.00	0.00
9108	Derecho Uso de Espectro Radioeléctrico DU	0.00	0.00
9109	Club Recreativo	15,000.00	15,000.00
9199	Otros Ingresos	64,648.15	64,648.15
	Aporte presupuestario Gobierno Central	0.00	0.00
	Ingresos indemnizaciones de seguros	0.00	0.00
	<b>Disminución de otros activos financieros</b>	<b>8,469,824.77</b>	<b>8,469,824.77</b>
741	Variación en Caja y Banco	8,469,824.77	8,469,824.77
742	Disminución de Cuentas por cobrar		
	<b>Otras Fuentes Financieras</b>		
841	Variación cuentas por pagar	12,539,052.81	12,539,052.81
	Disminución en caja y banco		
	<b>Total de Ingresos</b>	<b>139,331,123.59</b>	<b>139,331,123.59</b>
	<b>Gastos Corrientes</b>		
21	<b>Remuneraciones y Contribuciones</b>	<b>67,618,533.26</b>	<b>62,819,956.64</b>
211	<b>Remuneraciones</b>	<b>57,892,913.98</b>	<b>53,094,337.36</b>
2111	<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>	<b>45,721,542.92</b>	<b>45,721,542.92</b>
211101	Sueldos fijos	45,721,542.92	45,721,542.92
2112	<b>Remuneraciones Personal con Carácter Transitorio</b>	<b>5,275,450.00</b>	<b>5,275,450.00</b>
211201	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	5,275,450.00	5,275,450.00
2114	Sueldo Anual No. 13	4,504,767.02	650.00
211503	Prestaciones Laborales por Desvinculación	1,373,246.00	1,078,786.40
211601	Vacaciones	1,017,908.04	1,017,908.04
212	<b>Sobresueldos</b>	<b>1,837,303.82</b>	<b>1,837,303.82</b>
2122	<b>Compensación</b>	<b>1,837,303.82</b>	<b>1,837,303.82</b>
212201	Compensación por gastos de Alimentación	0.00	0.00
212202	Compensación por Horas Extraordinarias	185,963.82	185,963.82
212203	Pago por Horas Extraordinarias fin de año		
212204	Prima de Transporte		
212205	Compensación por servicios de seguridad	1,651,340.00	1,651,340.00
214	<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	<b>1,838,339.74</b>	<b>1,838,339.74</b>
2142	<b>Otras Gratificaciones y Bonificaciones</b>	<b>1,838,339.74</b>	<b>1,838,339.74</b>
214201	Bono Escolar	1,625,745.21	1,625,745.21
214202	Gratificaciones por Pasantías	8,000.00	8,000.00
214203	Gratificaciones por Aniversario de Institución	204,594.53	204,594.53
215	<b>Contribución a la Seguridad Social</b>	<b>6,049,975.72</b>	<b>6,049,975.72</b>
2151	Contribuciones al seguro de salud	2,641,373.91	2,641,373.91
2152	Contribuciones al Seguro de pensiones	3,164,061.24	3,164,061.24
2153	Contribución al Seguro de Riesgo Laboral	244,540.57	244,540.57
22	<b>Contratación de Servicios</b>	<b>4,222,186.98</b>	<b>3,274,964.73</b>
221	<b>Servicios de Básicos</b>	<b>1,475,144.96</b>	<b>1,475,144.96</b>

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

Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Enero	Pagado Enero
2212	Servicio telefónico larga distancia		
2213	Telefonos Local	233,465.08	233,465.08
2214	Telefax y Correos	94,400.00	94,400.00
2215	Servicio de internet y Televisión por Cable	205,516.79	205,516.79
2216	electricidad	941,763.09	941,763.09
2217	agua	0.00	0.00
	<b>Publicidad, Impresión y Encuadernación</b>	<b>116,466.00</b>	<b>116,466.00</b>
2221	publicidad y propaganda	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
2222	impresión y encuadernacion	57,466.00	57,466.00
2223	<b>Publicidad en Radio y Televisión</b>		
	<b>Viáticos</b>	<b>272,485.44</b>	<b>272,485.44</b>
2231	viaticos dentro del pais		
2232	Viaticos fuera del pais	272,485.44	272,485.44
	<b>Transporte y Almacenaje</b>	<b>33,199.02</b>	<b>33,199.02</b>
2241	pasajes	33,199.02	33,199.02
2242	Fletes		
2244	peaje		
225	<b>Alquileres y Rentas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2251	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales		
2253	Alquileres de Maquinarias y Equipos		
2254	Alquileres de Eq. de Transp., Tracción y Elevación		
	Alquiler equipos de oficinas y muebles		
2258	Otros Alquileres		
	<b>Seguros</b>	<b>947,222.25</b>	<b>0.00</b>
2261	gasto seguros bienes inmuebles		
2262	gasto de seguros bienes muebles		
2263	<b>gasto de seguros a personas</b>	<b>947,222.25</b>	<b>0.00</b>
22631	Seguro de Vida		
22632	<b>Seguro Medico</b>	<b>947,222</b>	
22633	Seguro para ultimos gastos		
22634	seguro dental	947,222.25	947,222.25
2269	Otros seguros		
	<b>Servicios de Conservacion Rep. Menores y Const.</b>	<b>162,397.53</b>	<b>162,397.53</b>
2271	conservacion y rep. obras	0.00	0.00
227101	Obras menores en Edificaciones	0.00	0.00
227102	servicios especiales de mantenimiento y reparación	0.00	0.00
227103	Limpieza, desmalezamiento de tierras	0.00	0.00
227104	mant. Y reparacion de obras civiles en instalacion	0.00	0.00
2272	<b>conservacion y rep. maq. y equipo</b>	<b>162,397.53</b>	<b>162,397.53</b>
227201	conservacion y rep. maq. y equipo de oficina	0.00	0.00
227202	mant. y reparación de equipo de computación	0.00	0.00
227203	mant. y reparación de equipo educacional	0.00	0.00
227204	Mant. Y reparación de equipos	0.00	0.00
227205	mantenimiento y Reparación de equipo comunicación	0.00	0.00
227206	Rep. Y mant. Equipo de transporte	162,397.53	162,397.53
	<b>Otros Serv. No Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	<b>1,215,271.78</b>	<b>1,215,271.78</b>
2281	gastos judiciales	345.00	345.00
2282	comisiones y gastos bancarios	121,031.32	121,031.32
2285	<b>Fumigación, lavandería, limpieza e higiene</b>	<b>264,689</b>	<b>264,689</b>
228502	<b>Lavandería</b>		
228501	Fumigación	0.00	0.00
228503	Limpieza e higiene	264,689.34	264,689.34
2286	<b>Organizaciones de Eventos y Festividades</b>	<b>60,504.00</b>	<b>60,504.00</b>
228601	Eventos Generales	20,504.00	20,504.00
228602	festividades		
228604	Actuaciones Artísticas	40,000.00	40,000.00
2287	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>768,702.12</b>	<b>768,702.12</b>
228704	Servicios de capacitacion		

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

Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Enero	Pagado Enero
228705	Servicios de Informática y sistema	70,800.00	70,800.00
228706	Otros Servicios Técnicos Profesionales	697,902.12	697,902.12
<b>2288</b>	<b>Impuestos, Derechos y Tasas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
228801	Impuestos		
228803	Tasas		
<b>228904</b>	<b>Otros Gastos Operativos</b>		
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1,597,344.59</b>	<b>1,597,344.59</b>
231	<b>Alimentos y Productos Agroforestales</b>	<b>107,015.95</b>	<b>107,015.95</b>
2311	alimento para humano	89,315.95	89,315.95
2313	Productos agroforestales	17,700.00	17,700.00
2314	Madera, Corchos y sus manufacturas	0.00	0.00
<b>232</b>	<b>Textiles y vestuarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2321	Hilados y Telas	0.00	0.00
2322	Acabados textiles	0.00	0.00
2323	prenda de vestir	0.00	0.00
<b>233</b>	<b>Producto de Papel, Carton e Impresos</b>	<b>123,159.43</b>	<b>123,159.43</b>
2331	papel de escritorio	40,837.45	40,837.45
2332	producto de papel y carton	73,963.48	73,963.48
2333	producto de artes graficas	8,358.50	8,358.50
2334	libros revistas y periodicos	0.00	0.00
<b>234</b>	<b>Productos Farmaceuticos</b>	<b>82,823.00</b>	<b>82,823.00</b>
2341	Productos Medicinales para uso humano	82,823.00	82,823.00
<b>235</b>	<b>Productos de Cuero Caucho y Plasticos</b>	<b>115,093.57</b>	<b>115,093.57</b>
2353	Llantas y Neumáticos	92,588.57	92,588.57
2355	Articulos de plastico	22,505.00	22,505.00
<b>236</b>	<b>Productos de Minerales, Metálicos y no metálicos</b>	<b>16,440.00</b>	<b>16,440.00</b>
236304	Herramientas	16,440.00	16,440.00
236306	accesorios de metal	0.00	0.00
<b>2371</b>	<b>Combustibles y Lubricantes y Quimicos Conexos</b>	<b>910,000.00</b>	<b>910,000.00</b>
237101	Gasolina	910,000.00	910,000.00
237102	Gasoil	0.00	0.00
237104	Gas GLP	0.00	0.00
237105	Aceites y Grasas	0.00	0.00
237106	lubricantes	0.00	0.00
<b>2372</b>	<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
237203	<b>Productos quimicos de uso personal</b>		
237204	abonos y fertilizantes	0.00	0.00
237206	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	0.00	0.00
<b>239</b>	<b>Productos y útiles varios</b>	<b>242,812.64</b>	<b>242,812.64</b>
2391	Material para limpieza	20,678.47	20,678.47
2392	Útiles de escritorios oficina, Informática y de Ens.	119,208.47	119,208.47
2394	Útiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas	0.00	0.00
2395	Útiles de cocina y comedor	9,663.90	9,663.90
2396	Productos electricos y afines	88,433.90	88,433.90
2398	Otros repuestos y accesorios menores	0.00	0.00
2399	Productos y útiles varios no identificados	4,827.90	4,827.90
<b>Transferencias Corrientes</b>		<b>62,077,683.62</b>	<b>62,077,683.62</b>
241	<b>Transferencias Corrientes al Sector Privado</b>	<b>80,453.60</b>	<b>80,453.60</b>
2412	Ayudas y Donaciones a personas	80,453.60	80,453.60
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	<b>Transferencias Corrientes al Gobierno General</b>	<b>56,447,045.02</b>	<b>56,447,045.02</b>
242102	Aportaciones corrientes al Poder Ejecutivo	56,447,045.02	56,447,045.02
247	<b>Transferencias Corrientes al Sector Externo</b>	<b>5,550,185.00</b>	<b>5,550,185.00</b>
2472	Transf. corrientes a Organismos Internacionales	5,550,185.00	5,550,185.00

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

Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Enero	Pagado Enero
	<b>Gastos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
921	Intereses deuda externa	0.00	0.00
	<b>Sub-Total Gastos Corrientes</b>	<b>135,515,748.45</b>	<b>129,769,949.58</b>
	<b>Depreciación y Amortizaciones</b>	<b>6,313,276.35</b>	<b>6,313,276.35</b>
	<b>Fluctuación Cambiaria</b>	<b>320,723.80</b>	<b>320,723.80</b>
	<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>142,149,748.60</b>	<b>136,403,949.73</b>
	<b>FDT</b>	<b>2,936,451.50</b>	<b>2,936,451.50</b>
	<b>Cuentas por pagar FDT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Centros Tecnologicos Comunitarios (CTC)	0.00	0.00
	Fondo para la excelencia académica	0.00	0.00
	Redes WI-FI en Estaciones del Metro	0.00	0.00
	Rincones Tecnológicos Primer Ciclo del Nivel Básico	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparacion de Salas Digitales		
	<b>Proyectos FDT</b>	<b>2,936,452</b>	<b>2,936,452</b>
	<b>Plan Bianual 2014-2015</b>	<b>2,936,451.50</b>	<b>2,936,451.50</b>
	<b>Hogares Conectados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Centro Digitales de Servicios Multiples</b>	<b>2,936,451.50</b>	<b>2,936,451.50</b>
	<b>Centros Tecnologicos Comunitarios (CTC)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Plan Bienal 2012-2013</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Centros Tecnologicos 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 computacion	729,253.03	729,253.03
616	Equipos varios		
	equipos de Comunicación		
261	mobiliario y equipo de oficina	149,670.61	149,670.61
	Otros equipos de transporte		
694	Aplicaciones de software		
	<b>Total Activos no Financieros</b>	<b>878,923.64</b>	<b>878,923.64</b>
835	Amortización Deuda Externa	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>139,331,123.59</b>	<b>133,585,324.72</b>
741	Incremento Caja y Banco		
742	Incremento Cuenta por Pagar		
742	Cuentas pagadas de meses y/o Años Anteriores		5,745,798.87
871	Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
	<b>Total</b>	<b>139,331,123.59</b>	<b>139,331,123.59</b>