

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

Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Enero	Pagado Enero
	Ingresos Corrientes		
114	Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios	116,117,928.64	116,117,928.64
114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecom.	116,117,928.64	116,117,928.64
16	Otros Ingresos	2,048,504.49	2,048,504.49
161206	Intereses por colocación de Inversión	1,704,354.17	1,704,354.17
16121	Intereses Percibidos	344,150.32	344,150.32
91	Otros Ingresos	155,812.88	155,812.88
9101	Boletería	2,960.00	2,960.00
9102	Cafeteria 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
	Disminución de otros activos financieros	8,469,824.77	8,469,824.77
741	Variación en Caja y Banco	8,469,824.77	8,469,824.77
742	Disminución de Cuentas por cobrar		
	Otras Fuentes Financieras		
841	Variación cuentas por pagar	12,539,052.81	12,539,052.81
	Disminución en caja y banco		
	Total de Ingresos	139,331,123.59	139,331,123.59
	Gastos Corrientes		
21	Remuneraciones y Contribuciones	67,618,533.26	62,819,956.64
211	Remuneraciones	57,892,913.98	53,094,337.36
2111	Remuneraciones al Personal Fijo	45,721,542.92	45,721,542.92
211101	Sueldos fijos	45,721,542.92	45,721,542.92
2112	Remuneraciones Personal con Carácter Transitorio	5,275,450.00	5,275,450.00
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	Sobresueldos	1,837,303.82	1,837,303.82
2122	Compensación	1,837,303.82	1,837,303.82
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	Gratificaciones y Bonificaciones	1,838,339.74	1,838,339.74
2142	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,838,339.74	1,838,339.74
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	Contribución a la Seguridad Social	6,049,975.72	6,049,975.72
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	Contratación de Servicios	4,222,186.98	3,274,964.73
221	Servicios de Básicos	1,475,144.96	1,475,144.96

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
	Publicidad, Impresión y Encuadernación	116,466.00	116,466.00
2221	publicidad y propaganda	59,000.00	59,000.00
2222	impresión y encuadernacion	57,466.00	57,466.00
2223	Publicidad en Radio y Televisión		
	Viáticos	272,485.44	272,485.44
2231	viaticos dentro del pais		
2232	Viaticos fuera del pais	272,485.44	272,485.44
	Transporte y Almacenaje	33,199.02	33,199.02
2241	pasajes	33,199.02	33,199.02
2242	Fletes		
2244	peaje		
225	Alquileres y Rentas	0	0
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		
	Seguros	947,222.25	0.00
2261	gasto seguros bienes inmuebles		
2262	gasto de seguros bienes muebles		
2263	gasto de seguros a personas	947,222.25	0.00
22631	Seguro de Vida		
22632	Seguro Medico	947,222	
22633	Seguro para ultimos gastos		
22634	seguro dental	947,222.25	947,222.25
2269	Otros seguros		
	Servicios de Conservacion Rep. Menores y Const.	162,397.53	162,397.53
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	conservacion y rep. maq. y equipo	162,397.53	162,397.53
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
	Otros Serv. No Incluidos en Conceptos Anteriores	1,215,271.78	1,215,271.78
2281	gastos judiciales	345.00	345.00
2282	comisiones y gastos bancarios	121,031.32	121,031.32
2285	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	264,689	264,689
228502	Lavandería		
228501	Fumigación	0.00	0.00
228503	Limpieza e higiene	264,689.34	264,689.34
2286	Organizaciones de Eventos y Festividades	60,504.00	60,504.00
228601	Eventos Generales	20,504.00	20,504.00
228602	festividades		
228604	Actuaciones Artísticas	40,000.00	40,000.00
2287	Servicios Técnicos y Profesionales	768,702.12	768,702.12
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
2288	Impuestos, Derechos y Tasas	0.00	0.00
228801	Impuestos		
228803	Tasas		
228904	Otros Gastos Operativos		
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,597,344.59	1,597,344.59
231	Alimentos y Productos Agroforestales	107,015.95	107,015.95
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
232	Textiles y vestuarios	0.00	0.00
2321	Hilados y Telas	0.00	0.00
2322	Acabados textiles	0.00	0.00
2323	prenda de vestir	0.00	0.00
233	Producto de Papel, Carton e Impresos	123,159.43	123,159.43
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
234	Productos Farmaceuticos	82,823.00	82,823.00
2341	Productos Medicinales para uso humano	82,823.00	82,823.00
235	Productos de Cuero Caucho y Plasticos	115,093.57	115,093.57
2353	Llantas y Neumáticos	92,588.57	92,588.57
2355	Articulos de plastico	22,505.00	22,505.00
236	Productos de Minerales, Metálicos y no metálicos	16,440.00	16,440.00
236304	Herramientas	16,440.00	16,440.00
236306	accesorios de metal	0.00	0.00
2371	Combustibles y Lubricantes y Quimicos Conexos	910,000.00	910,000.00
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
2372	Productos Químicos y Conexos	0.00	0.00
237203	Productos quimicos de uso personal		
237204	abonos y fertilizantes	0.00	0.00
237206	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	0.00	0.00
239	Productos y útiles varios	242,812.64	242,812.64
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
Transferencias Corrientes		62,077,683.62	62,077,683.62
241	Transferencias Corrientes al Sector Privado	80,453.60	80,453.60
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	Transferencias Corrientes al Gobierno General	56,447,045.02	56,447,045.02
242102	Aportaciones corrientes al Poder Ejecutivo	56,447,045.02	56,447,045.02
247	Transferencias Corrientes al Sector Externo	5,550,185.00	5,550,185.00
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
	Gastos Financieros	0.00	0.00
921	Intereses deuda externa	0.00	0.00
	Sub-Total Gastos Corrientes	135,515,748.45	129,769,949.58
	Depreciación y Amortizaciones	6,313,276.35	6,313,276.35
	Fluctuación Cambiaria	320,723.80	320,723.80
	Total Gastos Corrientes	142,149,748.60	136,403,949.73
	FDT	2,936,451.50	2,936,451.50
	Cuentas por pagar FDT	0	0
	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		
	Proyectos FDT	2,936,452	2,936,452
	Plan Bianual 2014-2015	2,936,451.50	2,936,451.50
	Hogares Conectados	0.00	0.00
	Centro Digitales de Servicios Multiples	2,936,451.50	2,936,451.50
	Centros Tecnologicos Comunitarios (CTC)	0.00	0.00
	Plan Bienal 2012-2013	0.00	0.00
	Centros Tecnologicos Comunitarios (CTC)	0.00	0.00
	Fondo para la excelencia académica	0.00	0.00
26	Activos No Financieros		
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		
	Total Activos no Financieros	878,923.64	878,923.64
835	Amortización Deuda Externa	0.00	0.00
	Total	139,331,123.59	133,585,324.72
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		
	Total	139,331,123.59	139,331,123.59