

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2015
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Febrero	Pagado Febrero
		Ingresos Corrientes		
59	114	Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios	115,116,431.04	115,116,431.04
	114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecom.	115,116,431.04	115,116,431.04
	16	Otros Ingresos	2,069,955.53	2,069,955.53
53	161206	Intereses por colocación de Inversión	1,658,041.66	1,658,041.66
53	16121	Intereses Percibidos	411,913.87	411,913.87
	91	Otros Ingresos	19,520,219.71	19,520,219.71
	9101	Boletería	24,560.00	24,560.00
	9102	Cafetería CCT y Tienda Souvenir	10,155.00	10,155.00
	9103	venta de libros		
	9104	Arrendamiento Inmuebles	4,428.90	4,428.90
	9105	Depósitos no Identificados	940,854.73	940,854.73
	9106	Alquileres Espacios y Equipos	2,000.00	2,000.00
	9107	Multas, Recargos y Sanciones		
	9108	Derecho Uso de Espectro Radioeléctrico DU	18,514,471.08	18,514,471.08
	9109	Club Recreativo		
	9199	Otros Ingresos	23,750.00	23,750.00
		Aporte presupuestario Gobierno Central		
		Ingresos indemnizaciones de seguros		
74		Disminución de otros activos financieros	18,108,298.40	18,108,298.40
	741	Variación en Caja y Banco	18,108,298.40	18,108,298.40
	742	Disminución de Cuentas por cobrar		
84		Otras Fuentes Financieras		
	841	Variación cuentas por pagar		
		Disminución en caja y banco		
		Total de Ingresos	154,814,904.68	154,814,904.68
		Gastos Corrientes		
	21	Remuneraciones y Contribuciones	71,198,461.57	66,797,251.06
	211	Remuneraciones	59,837,610.01	55,436,399.50
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	47,040,158.75	47,040,158.75
	211101	Sueldos fijos	47,040,158.75	47,040,158.75
12	2112	Remuneraciones Personal con Carácter Transitorio	5,031,800.00	5,031,800.00
	211201	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	5,031,800.00	5,031,800.00
	2114	Sueldo Anual No. 13	4,585,419.34	154,768.03
	211503	Prestaciones Laborales por Desvinculación	1,411,205.00	1,440,645.80
	211601	Vacaciones	1,769,026.92	1,769,026.92
13	212	Sobresueldos	1,867,158.03	1,867,158.03
	2122	Compensación	1,867,158.03	1,867,158.03
	212201	Compensación por gastos de Alimentación	0.00	0.00
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	169,818.03	169,818.03
	212203	Pago por Horas Extraordinarias fin de año		
	212204	Prima de Transporte		
	212205	Compensación por servicios de seguridad	1,697,340.00	1,697,340.00
18	214	Gratificaciones y Bonificaciones	3,415,679.12	3,415,679.12
	2142	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	3,415,679.12	3,415,679.12
	214201	Bono Escolar	2,859,305.05	2,859,305.05
	214202	Gratificaciones por Pasantías	0.00	0.00
	214203	Gratificaciones por Aniversario de Institución	556,374.07	556,374.07
	215	Contribución a la Seguridad Social	6,078,014.41	6,078,014.41
	2151	Contribuciones al seguro de salud	2,632,604.52	2,632,604.52
	2152	Contribuciones al Seguro de pensiones	3,197,212.55	3,197,212.55
	2153	Contribución al Seguro de Riesgo Laboral	248,197.34	248,197.34
	22	Contratación de Servicios	17,065,623.86	23,568,721.67
21	221	Servicios de Básicos	1,944,237.79	1,944,237.79

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2015
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Febrero	Pagado Febrero
	2212	Servicio telefónico larga distancia		
	2213	Telefonos Local	662,740.65	662,740.65
	2214	Telefax y Correos	96,870.00	96,870.00
	2215	Servicio de internet y Televisión por Cable	317,535.05	317,535.05
	2216	electricidad	858,730.09	858,730.09
	2217	agua	8,362.00	8,362.00
23		Publicidad, Impresión y Encuadernación	2,861,053.25	2,861,053.25
	2221	publicidad y propaganda	2,628,426.40	2,628,426.40
	2222	impresión y encuadernacion	232,626.85	232,626.85
	2223	Publicidad en Radio y Televisión		
24		Viáticos	1,102,252.09	1,102,252.09
	2231	viaticos dentro del pais	173,600.01	173,600.01
	2232	Viaticos fuera del pais	928,652.08	928,652.08
25		Transporte y Almacenaje	964,421.69	964,421.69
	2241	pasajes	959,772.00	959,772.00
	2242	Fletes	4,599.69	4,599.69
	2244	peaje	50.00	50.00
26	225	Alquileres y Rentas	3,136,294.89	3,136,294.89
	2251	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	2,464,541.71	2,464,541.71
	2253	Alquileres de Maquinarias y Equipos		
	2254	Alquileres de Eq. de Transp., Tracción y Elevación		
		Alquiler equipos de oficinas y muebles	132,241.38	132,241.38
	2258	Otros Alquileres	539,511.80	539,511.80
27		Seguros	4,340,771.25	10,843,869.06
	2261	gasto seguros bienes inmuebles	283,015.20	3,396,182.43
	2262	gasto de seguros bienes muebles	394,286.62	4,731,439.45
	2263	gasto de seguros a personas	3,663,469.43	2,716,247.18
	22631	Seguro de Vida	1,531,682.56	1,531,682.56
	22632	Seguro Medico	2,131,787	1,184,565
	22633	Seguro para ultimos gastos	1,184,564.62	1,184,564.62
	22634	seguro dental	947,222.25	0.00
	2269	Otros seguros		
28		Servicios de Conservacion Rep. Menores y Const.	718,721.35	718,721.35
	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	132,060.83	132,060.83
	227201	conservacion y rep. maq. y equipo de oficina	76,945.91	76,945.91
	227202	mant. y reparación de equipo de computación	13,000.72	13,000.72
	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	42,114.20	42,114.20
	227206	Rep. Y mant. Equipo de transporte	586,660.52	586,660.52
29		Otros Serv. No Incluidos en Conceptos Anteriores	1,997,871.55	1,997,871.55
	2281	gastos judiciales	9,799.30	9,799.30
	2282	comisiones y gastos bancarios	175,426.51	175,426.51
	2285	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	14,292.00	14,292.00
	228502	Lavandería	11,325.00	11,325.00
	228501	Fumigación	0.00	0.00
	228503	Limpieza e higiene	2,967.00	2,967.00
	2286	Organizaciones de Eventos y Festividades	-43,478.40	-43,478.40
	228601	Eventos Generales	-43,478.40	-43,478.40
	228602	festividades		
	228604	Actuaciones Artísticas		
	2287	Servicios Técnicos y Profesionales	1,618,769.48	1,618,769.48
	228704	Servicios de capacitacion	76,950.00	76,950.00

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2015
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Febrero	Pagado Febrero
	228705	Servicios de Informática y sistema		
	228706	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,541,819.48	1,541,819.48
	2288	Impuestos, Derechos y Tasas	223,062.66	223,062.66
	228801	Impuestos	223,062.66	223,062.66
	228803	Tasas		
	228904	Otros Gastos Operativos		
		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,626,623.28	2,626,623.28
31	231	Alimentos y Productos Agroforestales	217,082.76	217,082.76
	2311	alimento para humano	202,262.60	202,262.60
	2313	Productos agroforestales	14,820.16	14,820.16
	2314	Madera, Corchos y sus manufacturas	0.00	0.00
32	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
33	233	Producto de Papel, Carton e Impresos	193,396.64	193,396.64
	2331	papel de escritorio	36,036.93	36,036.93
	2332	producto de papel y carton	89,077.89	89,077.89
	2333	producto de artes graficas	36,247.93	36,247.93
	2334	libros revistas y periodicos	32,033.89	32,033.89
	234	Productos Farmaceuticos	0.00	0.00
	2341	Productos Medicinales para uso humano	0.00	0.00
35	235	Productos de Cuero Caucho y Plasticos	75,642.72	75,642.72
	2353	Llantas y Neumáticos	75,642.72	75,642.72
	2355	Articulos de plastico		
36	236	Productos de Minerales, Metálicos y no metálicos	26,761.79	26,761.79
	236304	Herramientas	26,761.79	26,761.79
	236306	accesorios de metal	0.00	0.00
34	2371	Combustibles y Lubricantes y Quimicos Conexos	1,439,850.00	1,439,850.00
	237101	Gasolina	1,365,000.00	1,365,000.00
	237102	Gasoil	74,850.00	74,850.00
	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	281,563.09	281,563.09
	237203	Productos quimicos de uso personal		
	237204	abonos y fertilizantes		
	237206	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	281,563.09	281,563.09
39	239	Productos y útiles varios	392,326.28	392,326.28
	2391	Material para limpieza	12,729.76	12,729.76
	2392	Utiles de escritorios oficina, Informática y de Ens.	335,029.11	335,029.11
	2394	Utiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas	0.00	0.00
	2395	Utiles de cocina y comedor	20,678.25	20,678.25
	2396	Productos electricos y afines	23,147.01	23,147.01
	2398	Otros repuestos y accesorios menores	0.00	0.00
	2399	Productos y útiles varios no identificados	742.15	742.15
		Transferencias Corrientes	75,000.00	75,000.00
	241	Transferencias Corrientes al Sector Privado	75,000.00	75,000.00
	2412	Ayudas y Donaciones a personas	75,000.00	75,000.00
	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	0.00	0.00
	242102	Aportaciones corrientes al Poder Ejecutivo		
	247	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	0.00
	2472	Transf. corrientes a Organismos Internacionales		

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2015
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Febrero	Pagado Febrero
	921	Gastos Financieros	788,395.51	788,395.51
		Intereses deuda externa	788,395.51	788,395.51
		Sub-Total Gastos Corrientes	91,754,104.22	93,855,991.52
		Depreciación y Amortizaciones	6,317,053.38	6,317,053.38
		Fluctuación Cambiaria	88,419.08	88,419.08
		Total Gastos Corrientes	98,159,576.68	100,261,463.98
		FDT	4,756,325.69	4,756,325.69
		Cuentas por pagar FDT	2,528,625.69	2,528,625.69
		Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)	414,846.77	414,846.77
		Fondo para la excelencia académica		
		Redes WI-FI en Estaciones del Metro	1,796,679.78	1,796,679.78
		Rincones Tecnológicos Primer Ciclo del Nivel Básico		
		Mantenimiento y Reparación de Salas Digitales	317,099.14	317,099.14
		Proyectos FDT	2,227,700.00	2,227,700.00
		Plan Bianual 2014-2015	2,227,700.00	2,227,700.00
		Hogares Conectados		
		Centro Digitales de Servicios Múltiples	2,227,700.00	2,227,700.00
		Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)	0.00	0.00
		Plan Bienal 2012-2013	0.00	0.00
		Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)	0.00	0.00
		Fondo para la excelencia académica	0.00	0.00
	26	Activos No Financieros		
	614	Equipos de computación		
	616	Equipos varios		
		equipos de Comunicación	215,519.41	215,519.41
	261	mobiliario y equipo de oficina	58,257.32	58,257.32
		Otros equipos de transporte		
	694	Aplicaciones de software		
		Total Activos no Financieros	273,776.73	273,776.73
	835	Amortización Deuda Externa	13,500,989.34	13,500,989.34
		Total	110,285,195.98	112,387,083.28
	741	Incremento Caja y Banco		
	742	Incremento Cuenta por Pagar		
	742	Cuentas pagadas de meses y/o Años Anteriores	44,529,708.70	42,427,821.40
	871	Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
		Total	154,814,904.68	154,814,904.68