

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

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Julio	Pagado Julio
		Ingresos Corrientes		
59	114	Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios	106,640,855.50	106,640,855.50
	114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecom.	106,640,855.50	106,640,855.50
	16	Otros Ingresos	2,374,090.55	2,374,090.55
53	161206	Intereses por colocación de Inversión	1,980,645.84	1,980,645.84
53	16121	Intereses Percibidos	393,444.71	393,444.71
	91	Otros Ingresos	7,139,662.64	7,139,662.64
	9101	Boletería	30,850.00	30,850.00
	9102	Cafetería CCT y Tienda Souvenir	21,351.00	21,351.00
	9103	venta de libros	1,800.00	1,800.00
	9104	Arrendamiento Inmuebles		
	9105	Depósitos no Identificados	7,077,585.44	7,077,585.44
	9106	Alquileres Espacios y Equipos		
	9107	Multas, Recargos y Sanciones		
	9108	Derecho Uso de Espectro Radioeléctrico DU		
	9109	Club Recreativo		
	9199	Otros Ingresos	8,076.20	8,076.20
		Aporte presupuestario Gobierno Central		
		Ingresos indemnizaciones de seguros		
74		Disminución de otros activos financieros		
	741	Variación en Caja y Banco	5,663,295.56	5,663,295.56
	742	Disminución de Cuentas por cobrar		
84		Otras Fuentes Financieras		
	841	Variación cuentas por pagar		
		Disminución en caja y banco		
		Total de Ingresos	121,817,904.25	121,817,904.25
		Gastos Corrientes		
	21	Remuneraciones y Contribuciones	75,764,160.12	72,649,813.15
	211	Remuneraciones	63,460,908.97	60,346,562.00
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	43,834,243.09	43,834,243.09
	211101	Sueldos fijos	43,834,243.09	43,834,243.09
12	2112	Remuneraciones Personal con Carácter Transitorio	6,111,183.34	6,111,183.34
	211201	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	6,111,183.34	6,111,183.34
	2114	Sueldo Anual No. 13	4,323,993.45	1,209,646.48
	211503	Prestaciones Laborales por Desvinculación	5,040,141.34	5,040,141.34
	211601	Vacaciones	4,151,347.75	4,151,347.75
13	212	Sobresueldos	2,354,552.99	2,354,552.99
	2122	Compensación	2,354,552.99	2,354,552.99
	212201	Compensación por gastos de Alimentación	480,572.00	480,572.00
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	158,074.33	158,074.33
	212203	Pago por Horas Extraordinarias fin de año		
	212204	Prima de Transporte		
	212205	Compensación por servicios de seguridad	1,715,906.66	1,715,906.66
18	214	Gratificaciones y Bonificaciones	4,323,793.20	4,323,793.20
	2142	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	4,323,793.20	4,323,793.20
	214201	Bono Escolar	2,465,993.23	2,465,993.23
	214202	Gratificaciones por Pasantías	8,000.00	8,000.00
	214203	Gratificaciones por Aniversario de Institución	1,849,799.97	1,849,799.97
	215	Contribución a la Seguridad Social	5,624,904.96	5,624,904.96
	2151	Contribuciones al seguro de salud	2,429,063.21	2,429,063.21
	2152	Contribuciones al Seguro de pensiones	2,965,117.93	2,965,117.93
	2153	Contribución al Seguro de Riesgo Laboral	230,723.82	230,723.82
	22	Contratación de Servicios	36,776,586.85	36,099,285.03
21	221	Servicios de Básicos	2,489,250.28	2,489,250.28

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

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Julio	Pagado Julio
	2212	Servicio telefónico larga distancia	0.00	0.00
	2213	Telefonos Local	794,085.43	794,085.43
	2214	Telefax y Correos	189,100.00	189,100.00
	2215	Servicio de internet y Televisión por Cable	402,578.57	402,578.57
	2216	electricidad	1,102,846.28	1,102,846.28
	2217	agua	640.00	640.00
23		Publicidad, Impresión y Encuadernación	2,854,174.98	2,854,174.98
	2221	publicidad y propaganda	2,357,644.37	2,357,644.37
	2222	impresión y encuadernacion	18,745.45	18,745.45
	2223	Publicidad en Radio y Televisión	477,785.16	477,785.16
24		Viáticos	1,803,613.66	1,803,613.66
	2231	viaticos dentro del pais	107,474.15	107,474.15
	2232	Viaticos fuera del pais	1,696,139.51	1,696,139.51
25		Transporte y Almacenaje	1,016,705.20	1,016,705.20
	2241	pasajes	1,016,705.20	1,016,705.20
	2242	Fletes		
	2244	peaje		
26	225	Alquileres y Rentas	89,443.99	89,443.99
	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	89,443.99	89,443.99
27		Seguros	12,744,642.94	12,067,341.12
	2261	gasto seguros bienes inmuebles	283,015.20	0.00
	2262	gasto de seguros bienes muebles	394,286.62	0.00
	2263	gasto de seguros a personas	12,067,341.12	12,067,341.12
	22631	Seguro de Vida	397,090.04	397,090.04
	22632	Seguro Medico	11,670,251.08	11,670,251.08
	22633	Seguro para ultimos gastos		
	22634	seguro dental		
	2269	Otros seguros		
28		Servicios de Conservacion Rep. Menores y Const.	2,446,694.11	2,446,694.11
	2271	conservacion y rep. obras	490,699.13	490,699.13
	227101	Obras menores en Edificaciones	0.00	0.00
	227102	servicios especiales de mantenimiento y reparación		
	227103	Limpieza, desmalezamiento de tierras		
	227104	mant. Y reparacion de obras civiles en instalacion	1,345,568.07	1,345,568.07
	2272	conservacion y rep. maq. y equipo	90,540.54	90,540.54
	227201	conservacion y rep. maq. y equipo de oficina		
	227202	mant. y reparación de equipo de computación		
	227203	mant. y reparación de equipo educacional		
	227204	Mant. Y reparación de equipos		
	227205	mantenimiento y Reparación de equipo comunicación		
	227206	Rep. Y mant. Equipo de transporte	519,886.37	519,886.37
29		Otros Serv. No Incluidos en Conceptos Anteriores	13,332,061.69	13,332,061.69
	2281	gastos judiciales	43,070.00	43,070.00
	2282	comisiones y gastos bancarios	255,630.08	255,630.08
	2285	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	6,318.00	6,318.00
	228502	Lavandería	6,318.00	6,318.00
	228501	Fumigación	0.00	0.00
	228503	Limpieza e higiene	6,318.00	6,318.00
	2286	Organizaciones de Eventos y Festividades	1,485,326.75	1,485,326.75
	228601	Eventos Generales	1,485,326.75	1,485,326.75
	228602	festividades		
	228604	Actuaciones Artísticas		
	2287	Servicios Técnicos y Profesionales	2,115,194.85	2,115,194.85
	228704	Servicios de capacitacion	607,950.00	607,950.00

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

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Julio	Pagado Julio
	228705	Servicios de Informática y sistema		
	228706	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,507,244.85	1,507,244.85
	2288	Impuestos, Derechos y Tasas	9,426,522.01	9,426,522.01
	228801	Impuestos	9,426,222.01	9,426,222.01
	228803	Tasas	300.00	300.00
	228904	Otros Gastos Operativos		
		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,227,328.25	3,227,328.25
31	231	Alimentos y Productos Agroforestales	346,782.36	346,782.36
	2311	alimento para humano	337,568.36	337,568.36
	2313	Productos agroforestales	9,214.00	9,214.00
	2314	Madera, Corchos y sus manufacturas	0.00	0.00
32	232	Textiles y vestuarios	164,621.80	164,621.80
	2321	Hilados y Telas		
	2322	Acabados textiles		
	2323	prenda de vestir	164,621.80	164,621.80
33	233	Producto de Papel, Carton e Impresos	165,766.73	165,766.73
	2331	papel de escritorio	26,422.25	26,422.25
	2332	producto de papel y carton	112,261.90	112,261.90
	2333	producto de artes graficas	27,082.58	27,082.58
	2334	libros revistas y periodicos		
	234	Productos Farmaceuticos	0.00	0.00
	2341	Productos Medicinales para uso humano		
35	235	Productos de Cuero Caucho y Plasticos	86,587.97	86,587.97
	2353	Llantas y Neumáticos	86,363.97	86,363.97
	2355	Articulos de plastico	224.00	224.00
36	236	Productos de Minerales, Metálicos y no metáticos	19,758.12	19,758.12
	236304	Herramientas	19,758.12	19,758.12
	236306	accesorios de metal	0.00	0.00
34	2371	Combustibles y Lubricantes y Quimicos Conexos	1,821,250.00	1,821,250.00
	237101	Gasolina	1,820,200.00	1,820,200.00
	237102	Gasoil	0.00	0.00
	237104	Gas GLP	1,050.00	1,050.00
	237105	Aceites y Grasas	0.00	0.00
	237106	lubricantes		
	2372	Productos Químicos y Conexos	27,287.61	27,287.61
	237203	Productos quimicos de uso personal	27,287.61	27,287.61
	237204	abonos y fertilizantes	25,000.00	25,000.00
	237206	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	2,287.61	2,287.61
39	239	Productos y útiles varios	595,273.66	595,273.66
	2391	Material para limpieza	83,528.14	83,528.14
	2392	Útiles de escritorios oficina, Informática y de Ens.	299,319.23	299,319.23
	2394	Útiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas		
	2395	Útiles de cocina y comedor	62,494.76	62,494.76
	2396	Productos electricos y afines	137,702.53	137,702.53
	2398	Otros repuestos y accesorios menores	0.00	0.00
	2399	Productos y útiles varios no identificados	12,229.00	12,229.00
		Transferencias Corrientes	938,675.62	938,675.62
	241	Transferencias Corrientes al Sector Privado	496,225.00	496,225.00
	2412	Ayudas y Donaciones a personas	496,225.00	496,225.00
	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	0.00	0.00
	247	Transferencias Corrientes al Sector Externo	442,450.62	442,450.62
	2472	Transf. corrientes a Organismos Internacionales	442,450.62	442,450.62

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

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Julio	Pagado Julio
		Gastos Financieros	0.00	0.00
	921	Intereses deuda externa	0.00	0.00
		Sub-Total Gastos Corrientes	116,706,750.84	112,915,102.05
		Depreciación y Amortizaciones	6,340,117.15	6,340,117.15
		Fluctuación Cambiaria	59,508.64	59,508.64
		Total Gastos Corrientes	123,106,376.63	119,314,727.84
		FDT	3,263,235.96	3,263,235.96
		Cuentas por pagar FDT	0.00	0.00
		Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) Fondo para la excelencia académica Redes WI-FI en Estaciones del Metro Rincones Tecnológicos Primer Ciclo del Nivel Básico Mantenimiento y Reparación de Salas Digitales	0.00	0.00
		Proyectos FDT	3,263,235.96	3,263,235.96
		Plan Bianual 2014-2015	3,263,235.96	3,263,235.96
		Hogares Conectados	0.00	0.00
		Centro Digitales de Servicios Múltiples	3,039,457.00	3,039,457.00
		Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)	223,779	223,779
		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	374,124.85	374,124.85
	616	Equipos varios	98,645.00	98,645.00
		equipos de Comunicación		
	261	mobiliario y equipo de oficina	79,689.24	79,689.24
		Otros equipos de transporte		
	694	Aplicaciones de software		
		Total Activos no Financieros	552,459.09	552,459.09
	835	Amortización Deuda Externa		
		Total	120,522,445.89	116,730,797.10
	741	Incremento Caja y Banco		
	742	Incremento Cuenta por Pagar	1,295,458.36	5,087,107.15
	742	Cuentas pagadas de meses y/o Años Anteriores		
	871	Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
		Total	121,817,904.25	121,817,904.25