

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE JULIO DE 2017
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Julio	Pagado Julio
		INGRESOS CORRIENTES		
59	114	Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios		
	114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecomunicaciones	118,590,259.17	118,590,259.17
	16	Otros Ingresos	187,070.31	187,070.31
53	161206	Intereses por colocación de Inversión		
	16121	Intereses Percibidos Cuenta Corriente	187,070.31	187,070.31
		Otros Ingresos	33,719,980.40	33,719,980.40
	9101	Boletería	11,480.00	11,480.00
	9102	Cafetería CCT y tienda Souvenir	660.00	660.00
	9103	Venta de libros	2,600.00	2,600.00
	9104	Arrendamiento Inmuebles	8,857.80	8,857.80
	9105	Depósitos no Identificados	-1,521,011.61	-1,521,011.61
	9106	Alquileres Espacios y Equipos	6,000.00	6,000.00
	9112	Servicios Adm. Y Serv. De Telecomunicaciones	653,176.49	653,176.49
	9153	Ingresos por indemnización de seguros	34,558,217.72	34,558,217.72
74		Disminución de otros activos financieros		
	741	Variación en Caja y Banco	23,311,828.90	23,311,828.90
	742	Disminución de Cuentas por Cobrar		
		TOTAL DE INGRESOS	152,497,309.88	152,497,309.88
	21	SERVICIOS PERSONALES	86,083,483.14	81,120,308.13
	211	Remuneraciones	67,612,665.48	62,649,490.47
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	55,681,593.25	55,681,593.25
12	211201	Remuneración al Personal Contratado e Igualado	3,318,000.00	3,318,000.00
	2114	Sueldo Anual No. 13	5,234,087.61	184,570.65
	211503	Prestaciones Laborales	1,320,203.00	1,406,544.95
	211601	Vacaciones	2,058,781.62	2,058,781.62
12	212	Sobre Sueldos	4,812,912.41	4,812,912.41
	2122	Compensaciones	4,812,912.41	4,812,912.41
	2122	Compensación Alimentación	666,203.00	666,203.00
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	153,169.41	153,169.41
	212205	Compensación por Servicios de Seguridad	3,993,540.00	3,993,540.00
	2131	Dietas y gastos de Representación	288,250.00	288,250.00
	2132	Gastos de Representación en el país	288,250.00	288,250.00
14	214	Gratificaciones y Bonificaciones	5,607,566.81	5,607,566.81
	214201	Bono Escolar y Universitario	5,352,993.00	5,352,993.00
	214202	Gratificaciones por Pasantías	76,000.00	76,000.00
	214203	Gratificaciones por aniversarios de Institución	178,573.81	178,573.81
15	215	Pensiones	7,762,088.44	7,762,088.44
	2151	Contribución al Seguro Salud	3,490,005.09	3,490,005.09
	2152	Contribución al Seguro de Pensiones	3,915,133.87	3,915,133.87
	2153	Contribución al Seguro de Riesgos Laborales	356,949.48	356,949.48
	22	SERVICIOS NO PERSONALES	53,849,694.57	44,398,453.02
21	221	Servicios Básicos	3,012,192.31	3,012,192.31
	2213	Teléfono	1,667,895.72	1,667,895.72
	2214	Telefax y Correos	102,250.00	102,250.00
	2215	Servicio de Internet y TV por Cable	66,617.26	66,617.26
		Servicios Básicos	1,175,429.33	1,175,429.33
	2216	Energía Eléctrica	1,172,485.33	1,172,485.33
	2217	Agua y Basura	2,944.00	2,944.00
	222	Publicidad, Impresión y Encuadernación	8,925,995.06	8,925,995.06
22	2221	Publicidad y propaganda	6,659,212.00	6,659,212.00
	2222	Impresión y Encuadernación	2,266,783.06	2,266,783.06
23	223	Viáticos	1,671,485.36	1,671,485.36
	2231	Viajes y Dietas Interior	229,465.11	229,465.11
	2232	Viajes y Dietas Exterior	1,442,020.25	1,442,020.25
24	224	Transporte Almacenaje y Envíos	1,029,929.04	1,029,929.04
	2241	Pasaje	688,437.20	688,437.20
	2242	Flete	338,771.84	338,771.84
	2244	Peaje	2,720.00	2,720.00
25	225	Alquileres	4,433,322.85	4,433,322.85
	2251	Alquiler y Rentas de Edificios y Locales	3,403,559.76	3,403,559.76
	2254	Alquiler de maquinarias y equipos de transporte	65,515.98	65,515.98

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE JULIO DE 2017
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Julio	Pagado Julio	
26	2258	Otros Alquileres	964,247.11	964,247.11	
		Seguros	10,252,669.62	801,428.07	
	2261	Gastos Seguros Bienes Inmuebles	283,114.96	0.00	
	2262	Gastos Seguros Bienes Muebles	579,090.68	0.00	
		2263 Personas	9,390,463.98	801,428.07	
	22631	Seguro de Vida	451,989.36	451,989.36	
	22632	Seguro de Salud	7,698,122.69	0.00	
	22633	Seguro Últimos Gastos	349,438.71	349,438.71	
	22634	Seguro Odontológico	890,913.22	0.00	
	27	227	Servicios de Conservación, Rep. Menores y Const.	2,535,937.08	2,535,937.08
		2271	Conservación y Rep. Maq. Y equipo de oficina	1,144,166.74	1,144,166.74
		227101	Obras menores en edificaciones	292,055.31	292,055.31
		227102	Servicios especiales de Mantenimiento y Reparación	852,111.43	852,111.43
		2272 Conservación y Reparación Maquinarias y Equipos	1,391,770.34	1,391,770.34	
		227201	Mantenimiento de herramientas, muebles y oficina	37,455.94	37,455.94
		227202	Mantenimiento y Reparación equipos de computación	1,180.00	1,180.00
		227204	Mantenimiento y reparación de equipos	6,912.08	6,912.08
		227205	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	612,616.09	612,616.09
		227206	Mantenimiento y Rep. de Vehículos	733,606.23	733,606.23
	28		Otros Servicios No Personales	21,988,163.25	21,988,163.25
		2281	Gastos Judiciales	9,912.00	9,912.00
		2282	Comisiones y Gastos Bancarios	315,849.85	315,849.85
		2285	Fumigación, Lavandería, limpieza de oficina	1,472.00	1,472.00
		228502	Lavandería	472.00	472.00
		228503	Limpieza Higiene	1,000.00	1,000.00
		228601 Eventos y Reuniones (Ver Anexo detallado)	10,784,267.28	10,784,267.28	
	2287 Servicios Técnicos y Prof. prestados	1,806,252.30	1,806,252.30		
	228704	Servicios de Capacitación	937,459.99	937,459.99	
	228706	Otros Servicios Prof. Y Técnicos	868,792.31	868,792.31	
	2288	Impuestos, Derechos y Tasas	9,070,409.82	9,070,409.82	
	228801	Impuestos	9,066,289.82	9,066,289.82	
	228803	Tasas	4,120.00	4,120.00	
		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,247,196.93	3,247,196.93	
31	231	Alimentos y productos agroforestales	821,422.56	821,422.56	
	2311	Alimentos para humanos	820,145.56	820,145.56	
	2313	Otros Productos Agroforestales y otros	1,277.00	1,277.00	
33	233	Productos de Papel, Cartón e Impresos	291,266.93	291,266.93	
	2331	Papel de Escritorio	21,684.80	21,684.80	
	2332	Productos de Papel y Cartón	250,288.63	250,288.63	
	2333	Productos de Artes Graficas	6,318.50	6,318.50	
	2334	Libros, Revistas y Periódicos	12,975.00	12,975.00	
34	2341	Productos Medicinales y farmacéuticos	800.00	800.00	
35	235	Productos de Cuero, Caucho y plásticos	26,955.58	26,955.58	
	2355	Artículos Plásticos	26,955.58	26,955.58	
36	236	Productos Minerales, Metálicos y N	241,028.46	241,028.46	
	236304	Herramientas y Repuestos menores	241,028.46	241,028.46	
37	2371	Combustibles, Lubric. y Otros Derivados	1,110,266.00	1,110,266.00	
	237101	Gasolina	910,391.00	910,391.00	
	237102	Gasoil	199,875.00	199,875.00	
	2372 Productos Químicos y Conexos	271,654.20	271,654.20		
	237206	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes	271,654.20	271,654.20	
39	239	Productos Varios y Útiles Diversos	483,803.20	483,803.20	
	2391	Útiles de limpieza	79,172.06	79,172.06	
	2392	Útiles de Escritorios, Oficina y Enseres e informática	164,260.16	164,260.16	
	2395	Útiles de Cocina y Comedor	474.45	474.45	
	2396	Productos eléctricos y Afines	216,335.84	216,335.84	
	2398	Otros Productos y Accesorios menores	4,477.90	4,477.90	
	2399	Útiles Diversos	19,082.79	19,082.79	
	24 APORTES CORRIENTES	2,329,169.51	2,329,169.51		
41	2412	Aportes Directos a Personas	1,999,575.76	1,999,575.76	
	241201	Ayudas y Donaciones Programadas a Hogares	25,000.00	25,000.00	
	241202	Ayudas y Donaciones Ocasionales a Hogares	1,974,575.76	1,974,575.76	
	2472	Cuotas y ayudas Internacionales	329,593.75	329,593.75	
		Cuotas Internacionales	329,593.75	329,593.75	

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE JULIO DE 2017
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Julio	Pagado Julio
		GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	921	Intereses Deuda Externa	0.00	0.00
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	145,509,544.15	131,095,127.59
		Deprec. Y Amortizaciones	6,934,526.34	6,934,526.34
		Depreciación	6,577,498.22	6,577,498.22
		Amortizaciones	357,028.12	357,028.12
		Pérdida por fluctuación cambiaria	870.60	870.60
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	152,444,941.09	138,030,524.53
	2531	Proyectos FDT	1,525,619.44	1,525,619.44
		Salas Digitales	1,199,657.09	1,199,657.09
		Centros Tecnológicos Comunitarios	106,246.35	106,246.35
		Hogares Conectados	0.00	0.00
		Centro Digitales de Servicios Múltiples	219,716.00	219,716.00
	26	Adquisiciones Activos Fijos	1,999,060.77	1,999,060.77
	614	Equipos Informática	375,508.11	375,508.11
		Mobiliarios y Equipos	364,754.32	364,754.32
		Equipos de comunicación y monitoreo	140,171.96	140,171.96
		Software	192,054.97	192,054.97
		Otros Activos	926,571.41	926,571.41
		Total de Gastos e Inversión	149,034,224.36	134,619,807.80
		Incremento Caja y Banco		
		Disminución Cuenta por Pagar	26,774,914.42	41,189,330.98
		Cuentas pagadas de meses y/o Años Anteriores		
		Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
		TOTAL GENERAL DE GASTOS	175,809,138.78	175,809,138.78