

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2017
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Junio	Pagado Junio
		INGRESOS CORRIENTES		
59	114	Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios		
	114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecomunicaciones	119,579,484.41	119,579,484.41
	16	Otros Ingresos	193,812.25	193,812.25
53	161206	Intereses por colocación de Inversión		
	16121	Intereses Percibidos Cuenta Corriente	193,812.25	193,812.25
		Otros Ingresos	512,899.30	512,899.30
	9101	Boletería	52,110.00	52,110.00
	9102	Cafetería CCT y tienda Souvenir	5,252.00	5,252.00
	9103	Venta de libros	200.00	200.00
	9104	Arrendamiento Inmuebles	4,428.90	4,428.90
	9106	Alquileres Espacios y Equipos	25,000.00	25,000.00
	9112	Servicios Adm. Y Serv. De Telecomunicaciones	425,908.40	425,908.40
74		Disminución de otros activos financieros		
	741	Variación en Caja y Banco	68,528,896.35	68,528,896.35
84		Otras Fuentes Financieras		
	841	Variación Cuentas por pagar	17,806,835.29	17,806,835.29
		TOTAL DE INGRESOS	138,093,031.25	138,093,031.25
	21	SERVICIOS PERSONALES	125,163,071.17	119,157,463.79
	211	Remuneraciones	65,653,880.83	59,648,273.45
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	54,421,302.54	54,421,302.54
12	211201	Remuneración al Personal Contratado e Igualado	3,910,800.00	3,910,800.00
	2114	Sueldo Anual No. 13	5,115,865.11	17,500.00
	211503	Prestaciones Laborales	1,320,203.00	412,960.73
	211601	Vacaciones	885,710.18	885,710.18
12	212	Sobre Sueldos	4,144,156.70	4,144,156.70
	2122	Compensaciones	4,144,156.70	4,144,156.70
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	75,616.70	75,616.70
	212205	Compensación por Servicios de Seguridad	4,028,540.00	4,028,540.00
	212208	Compensación Especiales	40,000.00	40,000.00
14	214	Gratificaciones y Bonificaciones	47,794,433.79	47,794,433.79
	214201	Bono Escolar y Universitario	4,259,950.20	4,259,950.20
	214202	Gratificaciones por Pasantías	32,000.00	32,000.00
	214203	Gratificaciones por aniversarios de Institución	43,502,483.59	43,502,483.59
15	215	Pensiones	7,570,599.85	7,570,599.85
	2151	Contribución al Seguro Salud	3,404,024.55	3,404,024.55
	2152	Contribución al Seguro de Pensiones	3,816,367.10	3,816,367.10
	2153	Contribución al Seguro de Riesgos Laborales	350,208.20	350,208.20
	22	SERVICIOS NO PERSONALES	49,700,099.56	40,248,858.01
21	221	Servicios Básicos	5,152,973.97	5,152,973.97
	2213	Teléfono	3,489,759.60	3,489,759.60
	2214	Telefax y Correos	104,367.00	104,367.00
	2215	Servicio de Internet y TV por Cable	516,622.80	516,622.80
		Servicios Básicos	1,042,224.57	1,042,224.57
	2216	Energía Eléctrica	1,032,801.57	1,032,801.57
	2217	Agua y Basura	9,423.00	9,423.00
	222	Publicidad, Impresión y Encuadernación	9,167,842.99	9,167,842.99
22	2221	Publicidad y propaganda	8,451,591.88	8,451,591.88
	2222	Impresión y Encuadernación	716,251.11	716,251.11
	2223	Publicidad en Televisión y Radio	0.00	0.00
23	223	Viáticos	2,195,229.53	2,195,229.53
	2231	Viajes y Dietas Interior	623,670.79	623,670.79
	2232	Viajes y Dietas Exterior	1,571,558.74	1,571,558.74
24	224	Transporte Almacenaje y Envíos	1,222,637.97	1,222,637.97
	2241	Pasaje	1,222,637.97	1,222,637.97
25	225	Alquileres	4,153,971.75	4,153,971.75
	2251	Alquiler y Rentas de Edificios y Locales	3,403,426.04	3,403,426.04
	225302	Alquileres de equipos para cómputos	264,511.67	264,511.67
	2254	Alquiler de maquinarias y equipos de transporte	330,322.93	330,322.93
	2258	Otros Alquileres	155,711.11	155,711.11
26		Seguros	11,020,660.68	1,569,419.13

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2017
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Junio	Pagado Junio
	2261	Gastos Seguros Bienes Inmuebles	283,114.96	0.00
	2262	Gastos Seguros Bienes Muebles	579,090.68	0.00
	2263	Personas	10,158,455.04	1,569,419.13
	22631	Seguro de Vida	885,157.72	885,157.72
	22632	Seguro de Salud	7,698,122.69	0.00
	22633	Seguro Últimos Gastos	684,261.41	684,261.41
	22634	Seguro Odontológico	890,913.22	0.00
27	227	Servicios de Conservación, Rep. Menores y Const.	4,278,237.54	4,278,237.54
	2271	Conservación y Rep. Maq. Y equipo de oficina	779,690.13	779,690.13
	227101	Obras menores en edificaciones	0.00	0.00
	227102	Servicios especiales de Mantenimiento y Reparación	779,690.13	779,690.13
	2272	Conservación y Reparación Maquinarias y Equipos	3,498,547.41	3,498,547.41
	227201	Mantenimiento de herramientas, muebles y oficina	243,024.35	243,024.35
	227202	Mantenimiento y Reparación equipos de computación	0.00	0.00
	227205	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	3,064,736.54	3,064,736.54
	227206	Mantenimiento y Rep. de Vehículos	190,786.52	190,786.52
28		Otros Servicios No Personales	12,508,545.13	12,508,545.13
	2281	Gastos Judiciales	125,546.00	125,546.00
	2282	Comisiones y Gastos Bancarios	391,622.86	391,622.86
	2285	Fumigación, Lavandería, limpieza de oficina	54,571.00	54,571.00
	228501	Fumigación	0.00	0.00
	228502	Lavandería	3,800.00	3,800.00
	228503	Limpieza Higiene	50,771.00	50,771.00
	228601	Eventos y Reuniones (Ver Anexo detallado)	7,156,100.55	7,156,100.55
	2287	Servicios Técnicos y Prof. prestados	4,503,959.70	4,503,959.70
	228702	Servicios Jurídicos	0.00	0.00
	228703	Servicios de Contabilidad y Auditorías	2,036,916.00	2,036,916.00
	228704	Servicios de Capacitación	745,156.80	745,156.80
	228706	Otros Servicios Prof. Y Técnicos	1,721,886.90	1,721,886.90
	2288	Impuestos, Derechos y Tasas	276,745.02	276,745.02
	228801	Impuestos	267,117.92	267,117.92
	228803	Tasas	9,627.10	9,627.10
		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,552,980.51	4,552,980.51
31	231	Alimentos y productos agroforestales	278,853.41	278,853.41
	2311	Alimentos para humanos	255,135.41	255,135.41
	2313	Otros Productos Agroforestales y otros	17,700.00	17,700.00
	2314	Madera, Corcho y sus Manufacturas	6,018.00	6,018.00
	232	Textiles y Vestuarios	619,382.00	619,382.00
	2322	Acabados Textiles	100,182.00	100,182.00
	2323	Prenda de vestir	519,200.00	519,200.00
33	233	Productos de Papel, Cartón e Impresos	644,297.38	644,297.38
	2331	Papel de Escritorio	0.00	0.00
	2332	Productos de Papel y Cartón	628,333.38	628,333.38
	2333	Productos de Artes Graficas	0.00	0.00
	2334	Libros, Revistas y Periódicos	15,964.00	15,964.00
34	2341	Productos Medicinales y farmacéuticos	42,285.49	42,285.49
35	235	Productos de Cuero, Caucho y plásticos	159,865.92	159,865.92
	2353	Neumáticos y Cámaras de Aire	115,246.36	115,246.36
	2355	Artículos Plásticos	44,619.56	44,619.56
36	236	Productos Minerales, Metálicos y N	235,639.97	235,639.97
	236304	Herramientas y Repuestos menores	235,639.97	235,639.97
37	2371	Combustibles, Lubric. y Otros Derivados	1,820,200.00	1,820,200.00
	237101	Gasolina	1,820,200.00	1,820,200.00
	237102	Gasoil	0.00	0.00
	237105	Aceites y Grasas	0.00	0.00
	2372	Productos Químicos y Conexos	5,439.80	5,439.80
	237206	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes	5,439.80	5,439.80
39	239	Productos Varios y Útiles Diversos	747,016.54	747,016.54
	2391	Útiles de limpieza	90,080.72	90,080.72
	2392	Útiles de Escritorios, Oficina y Enseres e informática	65,751.56	65,751.56
	2394	Útiles destinados a Actividades Deportivas y Recre.	400,551.00	400,551.00
	2395	Útiles de Cocina y Comedor	274.90	274.90
	2396	Productos eléctricos y Afines	180,907.97	180,907.97
	2398	Otros Productos y Accesorios menores	9,035.39	9,035.39
	2399	Útiles Diversos	415.00	415.00

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2017
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Junio	Pagado Junio
	24	APORTES CORRIENTES	2,256,854.95	2,256,854.95
41	2412	Aportes Directos a Personas	1,627,261.20	1,627,261.20
	241201	Ayudas y Donaciones Programadas a Hogares	0.00	0.00
	241202	Ayudas y Donaciones Ocasionales a Hogares	1,627,261.20	1,627,261.20
	2414	Becas y Viajes de Estudios	0.00	0.00
	2415	Transferencias Corrientes Sector Privado	300,000.00	300,000.00
	2472	Cuotas y ayudas Internacionales	329,593.75	329,593.75
		Cuotas Internacionales	329,593.75	329,593.75
		GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	921	Intereses Deuda Externa	0.00	0.00
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	181,673,006.19	166,216,157.26
		Deprec. Y Amortizaciones	6,691,627.78	6,691,627.78
		Depreciación	6,339,933.05	6,339,933.05
		Amortizaciones	351,694.73	351,694.73
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	188,364,633.97	172,907,785.04
	2531	Proyectos FDT	21,905,703.85	21,905,703.85
		Salas Digitales	178,507.68	178,507.68
		Sueldo Personal Contratado e Igualado	176,000.00	176,000.00
		Otros Gastos Salas Digitales	2,507.68	2,507.68
		Centros Tecnológicos Comunitarios	95,498.15	95,498.15
		Servicio de Internet CCT	95,498.15	95,498.15
		Hogares Conectados	21,631,698.02	21,631,698.02
		Proyecto Piloto 10000 Hogares Equipos	21,631,698.02	21,631,698.02
	26	Adquisiciones Activos Fijos	3,043,217.56	3,043,217.56
	614	Equipos Informática	1,574,298.39	1,574,298.39
		Mobiliarios y Equipos	678,776.12	678,776.12
		Vehículos	660,537.75	660,537.75
		Otros Activos	129,605.30	129,605.30
		Total de Gastos e Inversión	206,621,927.60	191,165,078.67
		Incremento Caja y Banco		15,456,848.93
		Disminución Cuenta por Pagar		
		Cuentas pagadas de meses y/o Años Anteriores		
		Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
		TOTAL GENERAL DE GASTOS	206,621,927.60	206,621,927.60