

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Mayo	Pagado Mayo
		INGRESOS CORRIENTES		
59	114	Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios		
	114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecomunicaciones	117,079,890.85	117,079,890.85
	16	Otros Ingresos	452,997.64	452,997.64
	16121	Intereses Percibidos Cuenta Corriente	452,997.64	452,997.64
		Otros Ingresos	11,353,447.41	11,353,447.41
	9101	Boletería	45,000.00	45,000.00
	9102	Cafetería CCT y tienda Souvenir	20,036.00	20,036.00
	9104	Arrendamiento Inmuebles	4,428.90	4,428.90
	9105	Depósitos no Identificados	10,959,669.61	10,959,669.61
	9106	Alquileres Espacios y Equipos	12,000.00	12,000.00
	9112	Servicios Adm. Y Serv. De Telecomunicaciones	312,312.90	312,312.90
84		Otras Fuentes Financieras		
	841	Variación Cuentas por pagar	9,931,202.83	9,931,202.83
	842	Disminución en caja y banco		
		TOTAL DE INGRESOS	138,817,538.73	138,817,538.73
	21	SERVICIOS PERSONALES	84,355,704.21	78,321,806.17
	211	Remuneraciones	69,142,017.70	63,108,119.66
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	54,610,644.53	54,610,644.53
12	211201	Remuneración al Personal Contratado e Igualado	7,371,200.00	7,371,200.00
	2114	Sueldo Anual No. 13	5,131,235.95	0.00
	211503	Prestaciones Laborales	902,662.09	0.00
	211601	Vacaciones	1,126,275.13	1,126,275.13
12	212	Sobre Sueldos	4,315,162.38	4,315,162.38
	2122	Compensaciones	4,315,162.38	4,315,162.38
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	198,022.38	198,022.38
	212205	Compensación por Servicios de Seguridad	4,117,140.00	4,117,140.00
14	214	Gratificaciones y Bonificaciones	3,279,093.99	3,279,093.99
	214201	Bono Escolar y Universitario	3,531,006.64	3,531,006.64
	214203	Gratificaciones por aniversarios de Institución	-251,912.65	-251,912.65
15	215	Pensiones	7,619,430.14	7,619,430.14
	2151	Contribución al Seguro Salud	3,426,198.66	3,426,198.66
	2152	Contribución al Seguro de Pensiones	3,841,501.37	3,841,501.37
	2153	Contribución al Seguro de Riesgos Laborales	351,730.11	351,730.11
	22	SERVICIOS NO PERSONALES	40,426,523.66	30,975,282.11
21	221	Servicios Básicos	1,505,731.85	1,505,731.85
	2213	Teléfono	262,755.56	262,755.56
	2214	Telefax y Correos	109,833.00	109,833.00
	2215	Servicio de Internet y TV por Cable	64,221.51	64,221.51
		Servicios Básicos	1,068,921.78	1,068,921.78
	2216	Energía Eléctrica	1,062,773.78	1,062,773.78
	2217	Agua y Basura	6,148.00	6,148.00
	222	Publicidad, Impresión y Encuadernación	6,822,324.72	6,822,324.72
22	2221	Publicidad y propaganda	4,806,140.00	4,806,140.00
	2222	Impresión y Encuadernación	1,478,104.72	1,478,104.72
	2223	Publicidad en Televisión y Radio	538,080.00	538,080.00
23	223	Viáticos	1,718,123.72	1,718,123.72
	2231	Viajes y Dietas Interior	290,215.30	290,215.30
	2232	Viajes y Dietas Exterior	1,427,908.42	1,427,908.42
24	224	Transporte Almacenaje y Envíos	884,264.08	884,264.08
	2241	Pasaje	884,144.08	884,144.08
	2242	Flete	0.00	0.00
	2244	Peaje	120.00	120.00
25	225	Alquileres	4,277,035.41	4,277,035.41
	2251	Alquiler y Rentas de Edificios y Locales	3,720,121.09	3,720,121.09
	225302	Alquileres de equipos para cómputos	0.00	0.00
	2254	Alquiler de maquinarias y equipos de transporte	401,203.21	401,203.21
	2258	Otros Alquileres	155,711.11	155,711.11
26		Seguros	10,221,236.44	769,994.89
	2261	Gastos Seguros Bienes Inmuebles	283,114.96	0.00
	2262	Gastos Seguros Bienes Muebles	579,090.68	0.00
	2263	Personas	9,359,030.80	769,994.89

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Mayo	Pagado Mayo	
27	22631	Seguro de Vida	432,862.20	432,862.20	
	22632	Seguro de Salud	7,698,122.69	0.00	
	22634	Seguro Odontológico	890,913.22	0.00	
	22633	Seguro Últimos Gastos	337,132.69	337,132.69	
	227	Servicios de Conservación, Rep. Menores y Const.	978,861.86	978,861.86	
	2271	Conservación y Rep. Maq. Y equipo de oficina	0.00	0.00	
	2272	Conservación y Reparación Maquinarias y Equipos	978,861.86	978,861.86	
	227201	Mantenimiento de herramientas, muebles y oficina	127,577.89	127,577.89	
	227202	Mantenimiento y Reparación equipos de computación	0.00	0.00	
	227205	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	9,131.22	9,131.22	
	227206	Mantenimiento y Rep. de Vehículos	842,152.75	842,152.75	
	28		Otros Servicios No Personales	14,018,945.58	14,018,945.58
		2281	Gastos Judiciales	271,358.00	271,358.00
		2282	Comisiones y Gastos Bancarios	292,742.74	292,742.74
		2285	Fumigación, Lavandería, limpieza de oficina	155,779.32	155,779.32
		228501	Fumigación	149,860.00	149,860.00
		228502	Lavandería	4,919.32	4,919.32
228503		Limpieza Higiene	1,000.00	1,000.00	
228601		Eventos y Reuniones (Ver Anexo detallado)	11,629,893.25	11,629,893.25	
2287		Servicios Técnicos y Prof. prestados	1,321,453.84	1,321,453.84	
228702		Servicios Jurídicos	1,000.00	1,000.00	
228704		Servicios de Capacitación	35,175.00	35,175.00	
228706		Otros Servicios Prof. Y Técnicos	1,285,278.84	1,285,278.84	
2288		Impuestos, Derechos y Tasas	347,718.43	347,718.43	
228801		Impuestos	332,406.43	332,406.43	
228803		Tasas	15,312.00	15,312.00	
			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,808,779.49	4,808,779.49
31		231	Alimentos y productos agroforestales	745,766.57	745,766.57
	2311	Alimentos para humanos	701,539.57	701,539.57	
	2313	Otros Productos Agroforestales y otros	685.00	685.00	
	2314	Madera, Corcho y sus Manufacturas	43,542.00	43,542.00	
	232	Textiles y Vestuarios	511,530.00	511,530.00	
	2322	Acabados Textiles	185,260.00	185,260.00	
	2323	Prenda de vestir	326,270.00	326,270.00	
	33	233	Productos de Papel, Cartón e Impresos	602,640.37	602,640.37
		2331	Papel de Escritorio	30,205.00	30,205.00
		2332	Productos de Papel y Cartón	551,944.62	551,944.62
2333		Productos de Artes Graficas	16,790.75	16,790.75	
2334		Libros, Revistas y Periódicos	3,700.00	3,700.00	
34	2341	Productos Medicinales y farmacéuticos	0.00	0.00	
35	235	Productos de Cuero, Caucho y plásticos	26,513.48	26,513.48	
	2353	Neumáticos y Cámaras de Aire	0.00	0.00	
	2355	Artículos Plásticos	26,513.48	26,513.48	
36	236	Productos Minerales, Metálicos y N	199,658.55	199,658.55	
	236101	Productos de Cemento	8,794.42	8,794.42	
	236202	Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	5,053.31	5,053.31	
	236303	Estructuras Metálicas Acabadas	148,747.44	148,747.44	
	236304	Herramientas y Repuestos menores	13,899.98	13,899.98	
	236306	Productos Metálicos	7,371.80	7,371.80	
	236404	Piedra Arcilla y Arena	15,791.60	15,791.60	
	37	2371	Combustibles, Lubric. y Otros Derivados	1,554,794.00	1,554,794.00
		237101	Gasolina	1,365,000.00	1,365,000.00
		237102	Gasoil	185,900.00	185,900.00
237105		Aceites y Grasas	3,894.00	3,894.00	
2372		Productos Químicos y Conexos	20,387.05	20,387.05	
39	237206	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes	20,387.05	20,387.05	
	239	Productos Varios y Útiles Diversos	1,147,489.47	1,147,489.47	
	2391	Útiles de limpieza	101,084.11	101,084.11	
	2392	Útiles de Escritorios, Oficina y Enseres e informática	784,716.23	784,716.23	
	2393	Útiles menores Médicos-Quirúrgicos	905.97	905.97	
	2395	Útiles de Cocina y Comedor	68.33	68.33	
	2396	Productos eléctricos y Afines	225,106.63	225,106.63	
	2398	Otros Productos y Accesorios menores	17,010.00	17,010.00	
	2399	Útiles Diversos	18,598.20	18,598.20	
	24		APORTES CORRIENTES	2,449,992.41	2,449,992.41

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Mayo	Pagado Mayo
41	2412	Aportes Directos a Personas	2,120,396.71	2,120,396.71
	241201	Ayudas y Donaciones Programadas a Hogares	25,000.00	25,000.00
	241202	Ayudas y Donaciones Ocasionales a Hogares	2,095,396.71	2,095,396.71
	2472	Cuotas y ayudas Internacionales	329,595.70	329,595.70
		Cuotas Internacionales	329,595.70	329,595.70
		GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	921	Intereses Deuda Externa		
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	132,040,999.77	116,555,860.18
		Deprec. Y Amortizaciones	6,636,757.15	6,636,757.15
		Depreciación	6,285,062.42	6,285,062.42
		Amortizaciones	351,694.73	351,694.73
		Pérdida por fluctuación cambiaria	20,990.23	20,990.23
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	138,698,747.15	123,213,607.56
	2531	Proyectos FDT	1,402,989.10	1,402,989.10
		Salas Digitales	1,193,394.83	1,193,394.83
		Centros Tecnológicos Comunitarios	209,594.27	209,594.27
	26	Adquisiciones Activos Fijos	1,855,396.19	1,855,396.19
	614	Equipos Informática	802,922.65	802,922.65
		Mobiliarios y Equipos	147,112.69	147,112.69
		Software	794,600.00	794,600.00
		Otros Activos	110,760.85	110,760.85
		Total de Gastos e Inversión	135,299,385.06	119,814,245.47
		Incremento Caja y Banco	3,518,153.67	
		Disminución Cuenta por Pagar		15,485,139.59
		Cuentas pagadas de meses y/o Años Anteriores		
		Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
		TOTAL GENERAL DE GASTOS	138,817,538.73	135,299,385.06