

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Noviembre	Pagado Noviembre
		Ingresos Corrientes		
59	114	Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios	111,360,314.96	111,360,314.96
	114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecom.	111,360,314.96	111,360,314.96
	16	Otros Ingresos	2,940,746.04	2,940,746.04
53	161206	Intereses por colocación de Inversión	2,798,555.58	2,798,555.58
53	16121	Intereses Percibidos	142,190.46	142,190.46
	91	Otros Ingresos	117,224.90	117,224.90
	9101	Boletería	67,420.00	67,420.00
	9102	Cafetería CCT y Tienda Souvenir	37,976.00	37,976.00
	9103	venta de libros	1,400.00	1,400.00
	9104	Arrendamiento Inmuebles	4,428.90	4,428.90
	9105	Depósitos no Identificados		
	9106	Alquileres Espacios y Equipos		
	9107	Multas, Recargos y Sanciones		
	9108	Derecho Uso de Espectro Radioeléctrico DU		
	9109	Club Recreativo		
	9199	Otros Ingresos	6,000.00	6,000.00
		Aporte presupuestario Gobierno Central		
		Ingresos indemnizaciones de seguros		
74		Disminución de otros activos financieros		
	741	Variación en Caja y Banco	11,508,175.12	11,508,175.12
	742	Disminución de Cuentas por cobrar		
84		Otras Fuentes Financieras		
	841	Variación cuentas por pagar	5,299,875.83	5,299,875.83
		Disminución en caja y banco		
		Total de Ingresos	131,226,336.85	131,226,336.85
		Gastos Corrientes		
	21	Remuneraciones y Contribuciones	73,857,962.42	68,190,727.24
	211	Remuneraciones	64,872,579.69	59,205,344.51
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	45,955,451.59	45,955,451.59
	211101	Sueldos fijos	45,955,451.59	45,955,451.59
12	2112	Remuneraciones Personal con Carácter Transitorio	10,362,450.00	10,362,450.00
	211201	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	10,362,450.00	10,362,450.00
	2114	Sueldo Anual No. 13	4,509,182.60	61,500.00
	211503	Prestaciones Laborales por Desvinculación	1,320,203.00	100,650.42
	211601	Vacaciones	2,725,292.50	2,725,292.50
13	212	Sobresueldos	1,829,708.23	1,829,708.23
	2122	Compensación	1,829,708.23	1,829,708.23
	212201	Compensación por gastos de Alimentación	0.00	0.00
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	7,868.23	7,868.23
	212203	Pago por Horas Extraordinarias fin de año		
	212204	Prima de Transporte		
	212205	Compensación por servicios de seguridad	1,821,840.00	1,821,840.00
18	214	Gratificaciones y Bonificaciones	1,020,506.94	1,020,506.94
	2142	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,020,506.94	1,020,506.94
	214201	Bono Escolar	918,756.94	918,756.94
	214202	Gratificaciones por Pasantías	8,000.00	8,000.00
	214203	Gratificaciones por Aniversario de Institución	93,750.00	93,750.00
	215	Contribución a la Seguridad Social	6,135,167.56	6,135,167.56
	2151	Contribuciones al seguro de salud	2,694,391.70	2,694,391.70
	2152	Contribuciones al Seguro de pensiones	3,177,449.58	3,177,449.58
	2153	Contribución al Seguro de Riesgo Laboral	263,326.28	263,326.28
	22	Contratación de Servicios	42,418,530.16	31,580,382.31
21	221	Servicios de Básicos	2,309,416.02	2,309,416.02

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Noviembre	Pagado Noviembre
	2212	Servicio telefónico larga distancia		
	2213	Telefonos Local	881,109.08	881,109.08
	2214	Telefax y Correos	95,600.00	95,600.00
	2215	Servicio de internet y Televisión por Cable	262,362.89	262,362.89
	2216	electricidad	1,067,443.05	1,067,443.05
	2217	agua	2,901.00	2,901.00
23		Publicidad, Impresión y Encuadernación	10,700,760.30	10,700,760.30
	2221	publicidad y propaganda	10,510,453.30	10,510,453.30
	2222	impresión y encuadernacion	190,307.00	190,307.00
	2223	Publicidad en Radio y Televisión	0.00	0.00
24		Viáticos	769,503.58	769,503.58
	2231	viaticos dentro del pais	235,067.25	235,067.25
	2232	Viaticos fuera del pais	534,436.33	534,436.33
25		Transporte y Almacenaje	729,683.48	729,683.48
	2241	pasajes	729,683.48	729,683.48
	2242	Fletes		
	2244	peaje		
26	225	Alquileres y Rentas	852,214.31	852,214.31
	2251	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales		
	2253	Alquileres de Maquinarias y Equipos		
	2254	Alquileres de Eq. de Transp., Tracción y Elevación	70,000.00	70,000.00
		Alquiler equipos de oficinas y muebles		
	2258	Otros Alquileres	782,214.31	782,214.31
27		Seguros	11,941,524.33	1,103,376.48
	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	11,264,222.51	1,103,376.48
	22631	Seguro de Vida	355,671.08	355,671.08
	22632	Seguro Medico	10,908,551.43	747,705.40
	22633	Seguro para ultimos gastos		
	22634	seguro dental		
	2269	Otros seguros		
28		Servicios de Conservacion Rep. Menores y Const.	1,003,884.39	1,003,884.39
	2271	conservacion y rep. obras		
	227101	Obras menores en Edificaciones		
	227102	servicios especiales de mantenimiento y reparación	145,855.47	145,855.47
	227103	Limpieza, desmalezamiento de tierras		
	227104	mant. Y reparacion de obras civiles en instalacion	220,176.00	220,176.00
	2272	conservacion y rep. maq. y equipo		
	227201	conservacion y rep. maq. y equipo de oficina	135,466.64	135,466.64
	227202	mant. y reparación de equipo de computación	3,571.86	3,571.86
	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	498,814.42	498,814.42
29		Otros Serv. No Incluidos en Conceptos Anteriores	14,111,543.75	14,111,543.75
	2281	gastos judiciales	36,694.00	36,694.00
	2282	comisiones y gastos bancarios	172,321.23	172,321.23
	2285	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	680,851.74	680,851.74
	228502	Lavandería	3,964.80	3,964.80
	228501	Fumigación		
	228503	Limpieza e higiene	676,886.94	676,886.94
	2286	Organizaciones de Eventos y Festividades	6,838,128.00	6,838,128.00
	228601	Eventos Generales	6,836,160.09	6,836,160.09
	228602	festividades		
	228604	Actuaciones Artísticas	1,967.91	1,967.91
	2287	Servicios Técnicos y Profesionales	5,434,292.90	5,434,292.90
	228704	Servicios de capacitacion	273,692.75	273,692.75

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Noviembre	Pagado Noviembre
	228705	Servicios de Informática y sistema	2,004,046.89	2,004,046.89
	228706	Otros Servicios Técnicos Profesionales	3,156,553.26	3,156,553.26
	2288	Impuestos, Derechos y Tasas	949,255.88	949,255.88
	228801	Impuestos	933,759.84	933,759.84
	228803	Tasas	15,496.04	15,496.04
	228904	Otros Gastos Operativos		
		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,896,092.79	2,896,092.79
31	231	Alimentos y Productos Agroforestales	474,599.37	474,599.37
	2311	alimento para humano	474,599	474,599
	2313	Productos agroforestales	0	0
	2314	Madera, Corchos y sus manufacturas	0	0
32	232	Textiles y vestuarios	27,422.40	27,422.40
	2321	Hilados y Telas	0	0
	2322	Acabados textiles	0	0
	2323	prenda de vestir	27,422	27,422
33	233	Producto de Papel, Carton e Impresos	180,374.08	180,374.08
	2331	papel de escritorio	17,721	17,721
	2332	producto de papel y carton	84,334	84,334
	2333	producto de artes graficas	15,945	15,945
	2334	libros revistas y periodicos	62,375	62,375
	234	Productos Farmaceuticos	0.00	0.00
	2341	Productos Medicinales para uso humano	0	0
35	235	Productos de Cuero Caucho y Plasticos	0.00	0.00
	2353	Llantas y Neumáticos	0	0
	2355	Articulos de plastico	0	0
36	236	Productos de Minerales, Metálicos y no metáticos	1,831	1,831
	236304	Herramientas	1,831	1,831
	236306	accesorios de metal	0	0
34	2371	Combustibles y Lubricantes y Quimicos Conexos	1,963,158.40	1,963,158.40
	237101	Gasolina	1,820,000	1,820,000
	237102	Gasoil	142,160	142,160
	237104	Gas GLP	998.4	998.4
	237105	Aceites y Grasas	0	0
	237106	lubricantes		
	2372	Productos Químicos y Conexos	17,356	17,356
	237203	Productos quimicos de uso personal		
	237204	abonos y fertilizantes		
	237206	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	17,356.36	17,356.36
39	239	Productos y útiles varios	231,351.18	231,351.18
	2391	Material para limpieza	52,471	52,471
	2392	Utiles de escritorios oficina, Informática y de Ens.	52,539	52,539
	2394	Utiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas		
	2395	Utiles de cocina y comedor	66,217	66,217
	2396	Productos electricos y afines	55,931	55,931
	2398	Otros repuestos y accesorios menores	0	0
	2399	Productos y útiles varios no identificados	4,192	4,192
		Transferencias Corrientes	4,200,976.37	4,200,976.37
	241	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,078,745.75	1,078,745.75
	2412	Ayudas y Donaciones a personas	1,078,746	1,078,746
	2414	Becas y viajes de estudios	0	0
	2415	Transf. Corrientes a Empresas del Sector Privado		
	2416	Transf. Para investigacio, Fomento	2,679,780	2,679,780
	242	Transferencias Corrientes al Gobierno General	0.00	0.00
	242102	Aportaciones corrientes al Poder Ejecutivo		
	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Noviembre	Pagado Noviembre
	921	Gastos Financieros	0.00	0.00
		Intereses deuda externa		
		Sub-Total Gastos Corrientes	123,373,561.74	106,868,178.71
		Depresiación y Amortizaciones	6,416,782.41	6,416,782.41
		Fluctuación Cambiaria	0	0
		Total Gastos Corrientes	129,790,344.15	113,284,961.12
		FDT	6,103,585	6,103,585
		Cuentas por pagar FDT	1,494,606	1,494,606
		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 Reparacion de Salas Digitales	1,494,606	1,494,606
		Proyectos FDT	4,608,979	4,608,979
		Plan Bianual 2014-2015	4,608,979.44	4,608,979.44
		Hogares Conectados		
		Centro Digitales de Servicios Múltiples	3,660,379.05	3,660,379.05
		Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)	948,600	948,600
		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 computacion	968,708	968,708
	616	Equipos varios	55,024	55,024
		equipos de Comunicación		
	261	mobiliario y equipo de oficina	725,458	725,458
		Otros equipos de transporte		
	694	Aplicaciones de software		
		Total Activos no Financieros	1,749,190	1,749,190
	835	Amortización Deuda Externa		
		Total	131,226,336.85	114,720,953.82
	741	Incremento Caja y Banco		
	742	Incremento Cuenta por Pagar		16,505,383.03
	742	Cuentas pagadas de meses y/o Años Anteriores		
	871	Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
		Total	131,226,336.85	131,226,336.85