

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

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Octubre	Pagado Octubre
		Ingresos Corrientes		
59	114	Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios	106,713,976.44	106,713,976.44
	114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecom.	106,713,976.44	106,713,976.44
	16	Otros Ingresos	2,707,745.85	2,707,745.85
53	161206	Intereses por colocación de Inversión	2,469,875.01	2,469,875.01
53	16121	Intereses Percibidos	237,870.84	237,870.84
	91	Otros Ingresos	2,883,678.87	2,883,678.87
	9101	Boletería	10,540.00	10,540.00
	9102	Cafeteria CCT y Tienda Souvenir		
	9103	venta de libros	12,200.00	12,200.00
	9104	Arrendamiento Inmuebles	4,428.90	4,428.90
	9105	Depósitos no Identificados	2,856,509.97	2,856,509.97
	9106	Alquileres Espacios y Equipos		
	9107	Multas, Recargos y Sanciones		
	9108	Derecho Uso de Espectro Radioeléctrico DU		
	9109	Club Recreativo		
	9199	Otros Ingresos		
		Aporte presupuestario Gobierno Central		
		Ingresos indemnizaciones de seguros		
74		Disminución de otros activos financieros		
	741	Variación en Caja y Banco	173,126,710.31	173,126,710.31
	742	Disminución de Cuentas por cobrar		
84		Otras Fuentes Financieras		
	841	Variación cuentas por pagar		
		Disminución en caja y banco		
		Total de Ingresos	285,432,111.47	285,432,111.47
		Gastos Corrientes		
	21	Remuneraciones y Contribuciones	67,740,921.43	62,573,778.15
	211	Remuneraciones	59,054,797.77	53,887,654.49
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	44,900,098.41	44,900,098.41
	211101	Sueldos fijos	44,900,098.41	44,900,098.41
12	2112	Remuneraciones Personal con Carácter Transitorio	4,473,014.20	4,473,014.20
	211201	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	4,473,014.20	4,473,014.20
	2114	Sueldo Anual No. 13	4,417,635.13	47,663.90
	211503	Prestaciones Laborales por Desvinculación	1,320,203.00	523,030.95
	211601	Vacaciones	3,943,847.03	3,943,847.03
13	212	Sobresueldos	2,288,304.55	2,288,304.55
	2122	Compensación	2,288,304.55	2,288,304.55
	212201	Compensación por gastos de Alimentación	424,883.00	424,883.00
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	97,081.55	97,081.55
	212203	Pago por Horas Extraordinarias fin de año		
	212204	Prima de Transporte		
	212205	Compensación por servicios de seguridad	1,766,340.00	1,766,340.00
18	214	Gratificaciones y Bonificaciones	799,474.69	799,474.69
	2142	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	799,474.69	799,474.69
	214201	Bono Escolar	713,010.21	713,010.21
	214202	Gratificaciones por Pasantías	32,000.00	32,000.00
	214203	Gratificaciones por Aniversario de Institución	54,464.48	54,464.48
	215	Contribución a la Seguridad Social	5,598,344.42	5,598,344.42
	2151	Contribuciones al seguro de salud	2,237,979.48	2,237,979.48
	2152	Contribuciones al Seguro de pensiones	3,105,659.66	3,105,659.66
	2153	Contribución al Seguro de Riesgo Laboral	254,705.28	254,705.28
	22	Contratación de Servicios	51,584,397.20	50,907,095.38
21	221	Servicios de Básicos	2,717,963.55	2,717,963.55

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

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Octubre	Pagado Octubre
	2212	Servicio telefónico larga distancia		
	2213	Telefonos Local	948,465.89	948,465.89
	2214	Telefax y Correos	195,850.00	195,850.00
	2215	Servicio de internet y Televisión por Cable	101,278.40	101,278.40
	2216	electricidad	1,465,027.26	1,465,027.26
	2217	agua	7,342.00	7,342.00
23		Publicidad, Impresión y Encuadernación	9,309,724.71	9,309,724.71
	2221	publicidad y propaganda	8,536,552.24	8,536,552.24
	2222	impresión y encuadernacion	40,392.47	40,392.47
	2223	Publicidad en Radio y Televisión	732,780.00	732,780.00
24		Viáticos	1,934,216.15	1,934,216.15
	2231	viaticos dentro del pais	222,730.00	222,730.00
	2232	Viaticos fuera del pais	1,711,486.15	1,711,486.15
25		Transporte y Almacenaje	746,485.98	746,485.98
	2241	pasajes	745,955.98	745,955.98
	2242	Fletes		
	2244	peaje	530.00	530.00
26	225	Alquileres y Rentas	6,174,916.89	6,174,916.89
	2251	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	4,929,083.42	4,929,083.42
	2253	Alquileres de Maquinarias y Equipos		
	2254	Alquileres de Eq. de Transp., Tracción y Elevación	94,953.15	94,953.15
		Alquiler equipos de oficinas y muebles		
	2258	Otros Alquileres	1,150,880.32	1,150,880.32
27		Seguros	17,676,231.41	16,998,929.59
	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	16,998,929.59	16,998,929.59
	22631	Seguro de Vida	337,602.92	337,602.92
	22632	Seguro Medico	16,381,985.48	16,381,985.48
	22633	Seguro para ultimos gastos	279,341.19	279,341.19
	22634	seguro dental	0.00	0.00
	2269	Otros seguros	0.00	0.00
28		Servicios de Conservacion Rep. Menores y Const.	4,437,806.33	4,437,806.33
	2271	conservacion y rep. obras		
	227101	Obras menores en Edificaciones	264,968.10	264,968.10
	227102	servicios especiales de mantenimiento y reparación	75,074.36	75,074.36
	227103	Limpieza, desmalezamiento de tierras	38,000.00	38,000.00
	227104	mant. Y reparacion de obras civiles en instalacion	1,438,409.56	1,438,409.56
	2272	conservacion y rep. maq. y equipo		
	227201	conservacion y rep. maq. y equipo de oficina	97,573.90	97,573.90
	227202	mant. y reparación de equipo de computación	1,978,661.76	1,978,661.76
	227203	mant. y reparación de equipo educacional		
	227204	Mant. Y reparación de equipos		
	227205	mantenimiento y Reparación de equipo comunicación	803.25	803.25
	227206	Rep. Y mant. Equipo de transporte	544,315.40	544,315.40
29		Otros Serv. No Incluidos en Conceptos Anteriores	8,587,052.18	8,587,052.18
	2281	gastos judiciales	40,946.00	40,946.00
	2282	comisiones y gastos bancarios	358,675.48	358,675.48
	2285	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	316,179.19	316,179.19
	228502	Lavandería	3,410.00	3,410.00
	228501	Fumigación		
	228503	Limpieza e higiene	312,769.19	312,769.19
	2286	Organizaciones de Eventos y Festividades	3,028,903.28	3,028,903.28
	228601	Eventos Generales	3,028,903.28	3,028,903.28
	228602	festividades		
	228604	Actuaciones Artísticas		
	2287	Servicios Técnicos y Profesionales	2,314,007.13	2,314,007.13
	228704	Servicios de capacitacion	676,163.00	676,163.00

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

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Octubre	Pagado Octubre
	228705	Servicios de Informática y sistema		
	228706	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,637,844.13	1,637,844.13
	2288	Impuestos, Derechos y Tasas	2,528,341.10	2,528,341.10
	228801	Impuestos	2,520,798.88	2,520,798.88
	228803	Tasas	7,542.22	7,542.22
	228904	Otros Gastos Operativos		
		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,867,760.69	2,867,760.69
31	231	Alimentos y Productos Agroforestales	469,672.77	469,672.77
	2311	alimento para humano	464,362.77	464,362.77
	2313	Productos agroforestales		
	2314	Madera, Corchos y sus manufacturas	5,310.00	5,310.00
32	232	Textiles y vestuarios	63,755.40	63,755.40
	2321	Hilados y Telas		
	2322	Acabados textiles		
	2323	prenda de vestir	63,755.40	63,755.40
33	233	Producto de Papel, Carton e Impresos	105,943.92	105,943.92
	2331	papel de escritorio	28,647.15	28,647.15
	2332	producto de papel y carton	56,208.47	56,208.47
	2333	producto de artes graficas	17,388.30	17,388.30
	2334	libros revistas y periodicos	3,700.00	3,700.00
	234	Productos Farmaceuticos	0.00	0.00
	2341	Productos Medicinales para uso humano	0.00	0.00
35	235	Productos de Cuero Caucho y Plasticos	61,568.20	61,568.20
	2353	Llantas y Neumáticos	46,028.20	46,028.20
	2355	Articulos de plastico	15,540.00	15,540.00
36	236	Productos de Minerales, Metálicos y no metáticos	43,039.61	43,039.61
	236304	Herramientas	15,619.61	15,619.61
	236306	accesorios de metal	27,420.00	27,420.00
34	2371	Combustibles y Lubricantes y Quimicos Conexos	1,826,296.00	1,826,296.00
	237101	Gasolina	1,826,296.00	1,826,296.00
	237102	Gasoil	0.00	0.00
	237104	Gas GLP	0.00	
	237105	Aceites y Grasas		
	237106	lubricantes		
	2372	Productos Químicos y Conexos	4,988.51	4,988.51
	237203	Productos quimicos de uso personal		
	237204	abonos y fertilizantes	0.00	0.00
	237206	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	4,988.51	4,988.51
39	239	Productos y útiles varios	292,496.28	292,496.28
	2391	Material para limpieza	17,259.15	17,259.15
	2392	Útiles de escritorios oficina, Informática y de Ens.	211,589.46	211,589.46
	2394	Útiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas	12,225.00	12,225.00
	2395	Útiles de cocina y comedor	6,144.93	6,144.93
	2396	Productos electricos y afines	34,688.77	34,688.77
	2398	Otros repuestos y accesorios menores		
	2399	Productos y útiles varios no identificados	10,588.97	10,588.97
		Transferencias Corrientes	116,229,949.75	116,229,949.75
	241	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,031,754.58	1,031,754.58
	2412	Ayudas y Donaciones a personas	929,154.58	929,154.58
	2414	Becas y viajes de estudios	102,600.00	102,600.00
	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	114,755,744.55	114,755,744.55
	242102	Aportaciones corrientes al Poder Ejecutivo	114,755,744.55	114,755,744.55
	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 OCTUBRE DE 2015
Valores en RD\$

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Octubre	Pagado Octubre
	921	Gastos Financieros	0.00	0.00
		Intereses deuda externa	0.00	0.00
		Sub-Total Gastos Corrientes	238,423,029.07	232,578,583.97
		Depreciación y Amortizaciones	6,388,901.77	6,388,901.77
		Fluctuación Cambiaria	959.40	959.40
		Total Gastos Corrientes	244,812,890.24	238,968,445.14
		FDT	2,323,543.70	2,323,543.70
		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		
		Proyectos FDT	2,323,543.70	2,323,543.70
		Plan Bianual 2014-2015	2,323,543.70	2,323,543.70
		Hogares Conectados		
		Centro Digitales de Servicios Múltiples	2,026,357.00	2,026,357.00
		Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)	297,186.70	297,186.70
		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	552,373.86	552,373.86
	616	Equipos varios	96,429.60	96,429.60
		equipos de Comunicación		
	261	mobiliario y equipo de oficina	463,638.82	463,638.82
		Otros equipos de transporte	0	
	694	Aplicaciones de software	1,548,561.92	1,548,561.92
		Total Activos no Financieros	2,661,004.20	2,661,004.20
	835	Amortización Deuda Externa	0.00	0.00
		Total	243,407,576.97	237,563,131.87
	741	Incremento Caja y Banco		
	742	Incremento Cuenta por Pagar	42,024,534.50	47,868,979.60
	742	Cuentas pagadas de meses y/o Años Anteriores		
	871	Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
		Total	285,432,111.47	285,432,111.47