

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

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Septiembre	Pagado Septiembre
		<b>Ingresos Corrientes</b>		
59	114	<b>Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios</b>	<b>115,418,790.78</b>	<b>115,418,790.78</b>
	114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecom.	115,418,790.78	115,418,790.78
	16	<b>Otros Ingresos</b>	<b>2,840,148.60</b>	<b>2,840,148.60</b>
53	161206	Intereses por colocación de Inversión	2,482,375.01	2,482,375.01
53	16121	<b>Intereses Percibidos</b>	<b>357,773.59</b>	<b>357,773.59</b>
	91	<b>Otros Ingresos</b>	<b>-2,682,788.91</b>	<b>-2,682,788.91</b>
	9101	Boletería	1,090.00	1,090.00
	9102	Cafeteria CCT y Tienda Souvenir		
	9103	venta de libros	6,000.00	6,000.00
	9104	Arrendamiento Inmuebles	4,428.90	4,428.90
	9105	Depósitos no Identificados	-2,694,308.01	-2,694,308.01
	9106	Alquileres Espacios y Equipos	0.00	0.00
	9107	Multas, Recargos y Sanciones		
	9108	Derecho Uso de Espectro Radioeléctrico DU		
	9109	Club Recreativo		
	9199	Otros Ingresos	0.20	0.20
		Aporte presupuestario Gobierno Central	110,458,569.90	110,458,569.90
		Ingresos indemnizaciones de seguros		
74		<b>Disminución de otros activos financieros</b>		
	741	Variación en Caja y Banco		
	742	Disminución de Cuentas por cobrar		
84		<b>Otras Fuentes Financieras</b>		
	841	Variación cuentas por pagar	59,216,345.10	59,216,345.10
		Disminución en caja y banco		
		<b>Total de Ingresos</b>	<b>285,251,065.47</b>	<b>285,251,065.47</b>
		<b>Gastos Corrientes</b>		
	21	<b>Remuneraciones y Contribuciones</b>	<b>73,523,834.86</b>	<b>68,122,445.86</b>
	211	<b>Remuneraciones</b>	<b>63,806,456.03</b>	<b>58,405,067.03</b>
11	2111	<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>	<b>44,891,521.07</b>	<b>44,891,521.07</b>
	211101	Sueldos fijos	44,891,521.07	44,891,521.07
12	2112	<b>Remuneraciones Personal con Carácter Transitorio</b>	<b>3,343,450.00</b>	<b>3,343,450.00</b>
	211201	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	3,343,450.00	3,343,450.00
	2114	Sueldo Anual No. 13	4,420,503.76	96,250.00
	211503	Prestaciones Laborales por Desvinculación	1,306,203.00	229,067.76
	211601	Vacaciones	9,844,778.20	9,844,778.20
13	212	<b>Sobresueldos</b>	<b>1,758,854.35</b>	<b>1,758,854.35</b>
	2122	<b>Compensación</b>	<b>1,758,854.35</b>	<b>1,758,854.35</b>
	212201	Compensación por gastos de Alimentación	0.00	0.00
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	48,014.35	48,014.35
	212203	Pago por Horas Extraordinarias fin de año		
	212204	Prima de Transporte		
	212205	Compensación por servicios de seguridad	1,710,840.00	1,710,840.00
18	214	<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	<b>2,234,203.87</b>	<b>2,234,203.87</b>
	2142	<b>Otras Gratificaciones y Bonificaciones</b>	<b>2,234,203.87</b>	<b>2,234,203.87</b>
	214201	Bono Escolar	2,059,826.62	2,059,826.62
	214202	Gratificaciones por Pasantías	24,000.00	24,000.00
	214203	Gratificaciones por Aniversario de Institución	150,377.25	150,377.25
	215	<b>Contribución a la Seguridad Social</b>	<b>5,724,321</b>	<b>5,724,321</b>
	2151	Contribuciones al seguro de salud	2,459,573.05	2,459,573.05
	2152	Contribuciones al Seguro de pensiones	3,036,879.42	3,036,879.42
	2153	Contribución al Seguro de Riesgo Laboral	227,868.14	227,868.14
	22	<b>Contratación de Servicios</b>	<b>21,855,168.72</b>	<b>19,072,413.03</b>
21	221	<b>Servicios de Básicos</b>	<b>1,639,724.24</b>	<b>1,639,724.24</b>

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

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Septiembre	Pagado Septiembre
	2212	Servicio telefónico larga distancia	0.00	0.00
	2213	Telefonos Local	798,980.43	798,980.43
	2214	Telefax y Correos	8,900.00	8,900.00
	2215	Servicio de internet y Televisión por Cable	152,322.05	152,322.05
	2216	electricidad	667,766.76	667,766.76
	2217	agua	11,755.00	11,755.00
23		<b>Publicidad, Impresión y Encuadernación</b>	<b>3,556,354.41</b>	<b>3,556,354.41</b>
	2221	publicidad y propaganda	3,376,310.40	3,376,310.40
	2222	impresión y encuadernacion	180,044.01	180,044.01
	2223	<b>Publicidad en Radio y Televisión</b>		
24		<b>Viáticos</b>	<b>1,275,052.25</b>	<b>1,275,052.25</b>
	2231	viaticos dentro del pais	186,815.00	186,815.00
	2232	Viaticos fuera del pais	1,088,237.25	1,088,237.25
25		<b>Transporte y Almacenaje</b>	<b>685,814.33</b>	<b>685,814.33</b>
	2241	pasajes	684,574.33	684,574.33
	2242	Fletes		
	2244	peaje	1,240.00	1,240.00
26	225	<b>Alquileres y Rentas</b>	<b>3,739,437.64</b>	<b>3,739,437.64</b>
	2251	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	2,464,541.71	2,464,541.71
	2253	Alquileres de Maquinarias y Equipos		
	2254	Alquileres de Eq. de Transp., Tracción y Elevación	6,393.41	6,393.41
		Alquiler equipos de oficinas y muebles		
	2258	Otros Alquileres	1,268,502.52	1,268,502.52
27		<b>Seguros</b>	<b>3,383,577.88</b>	<b>600,822.19</b>
	2261	gasto seguros bienes inmuebles	283,015.20	0.00
	2262	gasto de seguros bienes muebles	394,286.62	0.00
	2263	<b>gasto de seguros a personas</b>	<b>2,706,276.06</b>	<b>600,822.19</b>
	22631	Seguro de Vida	341,430.92	341,430.92
	22632	<b>Seguro Medico</b>	<b>2,364,845.14</b>	<b>259,391.27</b>
	22633	Seguro para ultimos gastos	259,391.27	259,391.27
	22634	seguro dental	23,445.00	
	2269	Otros seguros		
28		<b>Servicios de Conservacion Rep. Menores y Const.</b>	<b>1,821,339.69</b>	<b>1,821,339.69</b>
	2271	conservacion y rep. obras		
	227101	Obras menores en Edificaciones	413,035.68	413,035.68
	227102	servicios especiales de mantenimiento y reparación	245,143.00	245,143.00
	227103	Limpieza, desmalezamiento de tierras		
	227104	mant. Y reparacion de obras civiles en instalacion		
	2272	<b>conservacion y rep. maq. y equipo</b>	<b>318,299</b>	<b>318,299</b>
	227201	conservacion y rep. maq. y equipo de oficina	275,274.84	275,274.84
	227202	mant. y reparación de equipo de computación		
	227203	mant. y reparación de equipo educacional		
	227204	Mant. Y reparación de equipos	225.00	225.00
	227205	mantenimiento y Reparación de equipo comunicación	42,799.17	42,799.17
	227206	Rep. Y mant. Equipo de transporte	844,862.00	844,862.00
29		<b>Otros Serv. No Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	<b>5,753,868.28</b>	<b>5,753,868.28</b>
	2281	gastos judiciales	11,440.00	11,440.00
	2282	comisiones y gastos bancarios	175,480.96	175,480.96
	2285	<b>Fumigación, lavandería, limpieza e higiene</b>	556,122	556,122
	228502	<b>Lavandería</b>	6,525.40	6,525.40
	228501	Fumigación	549,596.80	549,596.80
	228503	Limpieza e higiene	0.00	0.00
	2286	<b>Organizaciones de Eventos y Festividades</b>	<b>1,385,594.12</b>	<b>1,385,594.12</b>
	228601	Eventos Generales	1,385,594.12	1,385,594.12
	228602	festividades		
	228604	Actuaciones Artísticas		
	2287	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>2,617,814.37</b>	<b>2,617,814.37</b>
	228704	Servicios de capacitacion	125,032.65	125,032.65

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

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Septiembre	Pagado Septiembre
	228705	Servicios de Informática y sistema	<b>212,400.00</b>	<b>212,400.00</b>
	228706	Otros Servicios Técnicos Profesionales	2,280,381.72	2,280,381.72
	<b>2288</b>	<b>Impuestos, Derechos y Tasas</b>	<b>1,007,416.63</b>	<b>1,007,416.63</b>
	228801	Impuestos	889,287.17	889,287.17
	228803	Tasas	118,129.46	118,129.46
	<b>228904</b>	<b>Otros Gastos Operativos</b>		
		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,843,169.41</b>	<b>3,843,169.41</b>
31	231	<b>Alimentos y Productos Agroforestales</b>	<b>721,618.51</b>	<b>721,618.51</b>
	2311	alimento para humano	714,538.51	714,538.51
	2313	Productos agroforestales	7,080.00	7,080.00
	2314	Madera, Corchos y sus manufacturas	0.00	0.00
32	<b>232</b>	<b>Textiles y vestuarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2321	Hilados y Telas		
	2322	Acabados textiles		
	2323	prenda de vestir		
33	<b>233</b>	<b>Producto de Papel, Carton e Impresos</b>	<b>205,802.15</b>	<b>205,802.15</b>
	2331	papel de escritorio	36,341.00	36,341.00
	2332	producto de papel y carton	94,507.65	94,507.65
	2333	producto de artes graficas	74,953.50	74,953.50
	2334	libros revistas y periodicos		
	<b>234</b>	<b>Productos Farmaceuticos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2341	Productos Medicinales para uso humano		
35	<b>235</b>	<b>Productos de Cuero Caucho y Plasticos</b>	<b>55,625.01</b>	<b>55,625.01</b>
	2353	Llantas y Neumáticos	55,625.01	55,625.01
	2355	Articulos de plastico		
36	<b>236</b>	<b>Productos de Minerales, Metálicos y no metáticos</b>	<b>539,999.31</b>	<b>539,999.31</b>
	236304	Herramientas	539,999.31	539,999.31
	236306	accesorios de metal	0.00	0.00
34	<b>2371</b>	<b>Combustibles y Lubricantes y Quimicos Conexos</b>	<b>1,685,381.41</b>	<b>1,685,381.41</b>
	237101	Gasolina	1,365,000.00	1,365,000.00
	237102	Gasoil	309,530.00	309,530.00
	237104	Gas GLP	944.00	944.00
	237105	Aceites y Grasas	9,907.41	9,907.41
	237106	lubricantes		
	<b>2372</b>	<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>218,537.04</b>	<b>218,537.04</b>
	237203	Productos quimicos de uso personal	165,978.80	165,978.80
	237204	abonos y fertilizantes		
	237206	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes	52,558.24	52,558.24
39	<b>239</b>	<b>Productos y útiles varios</b>	<b>416,205.98</b>	<b>416,205.98</b>
	2391	Material para limpieza	15,794.51	15,794.51
	2392	Utiles de escritorios oficina, Informática y de Ens.	189,525.66	189,525.66
	2394	Utiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas		
	2395	Utiles de cocina y comedor	4,002.70	4,002.70
	2396	Productos electricos y afines	181,130.59	181,130.59
	2398	Otros repuestos y accesorios menores	3,250.12	3,250.12
	2399	Productos y útiles varios no identificados	22,502.40	22,502.40
		<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>1,267,450.62</b>	<b>1,267,450.62</b>
	241	<b>Transferencias Corrientes al Sector Privado</b>	<b>825,000.00</b>	<b>825,000.00</b>
	2412	Ayudas y Donaciones a personas	825,000.00	825,000.00
	2414	Becas y viajes de estudios		
	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	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	242102	Aportaciones corrientes al Poder Ejecutivo		
	247	Transferencias Corrientes al Sector Externo	<b>442,450.62</b>	<b>442,450.62</b>
	2472	Transf. corrientes a Organismos Internacionales	442,450.62	442,450.62

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

Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado Septiembre	Pagado Septiembre
	921	<b>Gastos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		Intereses deuda externa	0.00	0.00
		<b>Sub-Total Gastos Corrientes</b>	<b>100,489,623.61</b>	<b>92,305,478.92</b>
		<b>Depresiación y Amortizaciones</b>	<b>6,324,262.11</b>	<b>6,324,262.11</b>
		<b>Fluctuación Cambiaria</b>	<b>2,919.00</b>	<b>2,919.00</b>
		<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>106,816,804.72</b>	<b>98,632,660.03</b>
		<b>FDT</b>	<b>2,440,199.89</b>	<b>2,440,199.89</b>
		<b>Cuentas por pagar FDT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		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		
		<b>Proyectos FDT</b>	<b>2,440,199.89</b>	<b>2,440,199.89</b>
		<b>Plan Bianual 2014-2015</b>	<b>2,440,199.89</b>	<b>2,440,199.89</b>
		<b>Hogares Conectados</b>		
		<b>Centro Digitales de Servicios Múltiples</b>	<b>2,280,000.00</b>	<b>2,280,000.00</b>
		<b>Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)</b>	<b>160,199.89</b>	<b>160,199.89</b>
		<b>Plan Bienal 2012-2013</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Fondo para la excelencia académica</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	26	<b>Activos No Financieros</b>		
	614	Equipos de computacion	64,405.26	64,405.26
	616	Equipos varios	136,225.10	136,225.10
		equipos de Comunicación		
	261	mobiliario y equipo de oficina	993,194.20	993,194.20
		Otros equipos de transporte		
	694	Aplicaciones de software		
		<b>Total Activos no Financieros</b>	<b>1,193,824.56</b>	<b>1,193,824.56</b>
	835	Amortización Deuda Externa		
		<b>Total</b>	<b>104,123,648.06</b>	<b>95,939,503.37</b>
	741	Incremento Caja y Banco	181,127,417.41	
	742	Incremento Cuenta por Pagar		8,184,144.69
	742	Cuentas pagadas de meses y/o Años Anteriores		
	871	Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
		<b>Total</b>	<b>285,251,065.47</b>	<b>104,123,648.06</b>