

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Enero	Pagado Enero
		INGRESOS CORRIENTES		
59	114	Impuestos Internos sobre Mercancías y Servicios		
	114232	Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecomunicaciones	123,727,247.70	123,727,247.70
	16	Otros Ingresos	628,417.86	628,417.86
53	161206	Intereses por colocación de Inversión	27,266.67	27,266.67
	16121	Intereses Percibidos Cuenta Corriente	601,151.19	601,151.19
		Otros Ingresos	61,319,555.97	61,319,555.97
	9101	Boletería	23,140.00	23,140.00
	9102	Cafetería CCT y tienda Souvenir	7,548.00	7,548.00
	9104	Arrendamiento Inmuebles	5,428.90	5,428.90
	9105	Depósitos no Identificados	4,058,454.19	4,058,454.19
	9112	Servicios Adm. Y Serv. De Telecomunicaciones	122,085.00	122,085.00
	9152	Aporte presupuestario Gobierno Central	57,102,899.88	57,102,899.88
84		Otras Fuentes Financieras	71,596,925.21	71,596,925.21
	841	Variación Cuentas por pagar	71,596,925.21	71,596,925.21
	842	Disminución en caja y banco		
		TOTAL DE INGRESOS	257,272,146.74	257,272,146.74
	21	SERVICIOS PERSONALES	71,338,126.80	65,155,075.24
	211	Remuneraciones	59,359,082.04	53,176,030.48
11	2111	Remuneraciones al Personal Fijo	52,075,464.48	52,075,464.48
	2114	Sueldo Anual No. 13	4,928,212.51	2,777.78
	211503	Prestaciones Laborales	1,320,203.00	62,586.17
	211601	Vacaciones	1,035,202.05	1,035,202.05
12	212	Sobre Sueldos	3,585,078.90	3,585,078.90
	2122	Compensaciones	3,585,078.90	3,585,078.90
	212202	Compensación por Horas Extraordinarias	85,238.90	85,238.90
	212205	Compensación por Servicios de Seguridad	3,499,840.00	3,499,840.00
14	214	Gratificaciones y Bonificaciones	1,360,326.28	1,360,326.28
	214201	Bono Escolar y Universitario	1,304,270.95	1,304,270.95
	214202	Gratificaciones por Pasantías	8,000.00	8,000.00
	214203	Gratificaciones por aniversarios de Institución	48,055.33	48,055.33
15	215	Pensiones	7,033,639.58	7,033,639.58
	2151	Contribución al Seguro Salud	3,101,686.06	3,101,686.06
	2152	Contribución al Seguro de Pensiones	3,630,493.53	3,630,493.53
	2153	Contribución al Seguro de Riesgos Laborales	301,459.99	301,459.99
	22	SERVICIOS NO PERSONALES	9,878,533.17	9,550,619.16
21	221	Servicios Básicos	293,821.20	293,821.20
	2213	Telefono	122,774.16	122,774.16
	2214	Telefax y Correos	94,400.00	94,400.00
	2215	Servicio de Internet y TV por Cable	65,017.07	65,017.07
	2216	Energía Eléctrica	9,336.97	9,336.97
	2217	Agua y Basura	2,293.00	2,293.00
	222	Pub. Impresión y Encuadernación	316,749.00	316,749.00
22	2221	Publicidad y propaganda	94,400.00	94,400.00
	2222	Impresión y Encuadernación	104,349.00	104,349.00
	2223	Publicidad en Televisión y Radio	118,000.00	118,000.00
23	223	Viaticos	23,840.70	23,840.70
	2231	Viajes y Dietas Interior	23,840.70	23,840.70
24	224	Transporte Almacenaje y Envios	22,267.94	22,267.94
	2241	Pasaje	22,267.94	22,267.94

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Enero	Pagado Enero
25	225	Alquileres	26,000.00	26,000.00
	2254	Alquiler equipo de transporte	26,000.00	26,000.00
26		Seguros	5,972,350.87	5,644,436.86
	2261	Gastos Seguros Bienes Inmuebles	283,114.96	3,397,379.55
	2262	Gastos Seguros Bienes Muebles	126,399.78	1,516,797.36
	2263	Personas	5,562,836.13	730,259.95
	22631	Seguro de Vida	413,077.16	413,077.16
	22632	Seguro de Salud	4,832,576.18	0.00
	22633	Seguro Ultimos Gastos	317,182.79	317,182.79
27	227	Servicios de Conservacion, Rep. Menores y Const.	32,527.86	32,527.86
	2272	Conservación y Reparación Maquinarias y Equipos	4,987.86	4,987.86
	227201	Mantenimiento de herramientas, muebles y oficina	3,571.86	3,571.86
	227205	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,416.00	1,416.00
	227206	Mantenimiento y Rep. de Vehículos	27,540.00	27,540.00
28		Otros Servicios No Personales	3,190,975.60	3,190,975.60
	2282	Comisiones y Gastos Bancarios	436,067.39	436,067.39
	2285	Fumigación, Lavandería, limpieza de oficina	1,200.00	1,200.00
	228502	Lavandería	1,200.00	1,200.00
	228601	Eventos y Reuniones (Ver Anexo detallado)	2,122,893.81	2,122,893.81
	2287	Servicios Técnicos y Prof. prestados	630,814.40	630,814.40
	228704	Servicios de Capacitación	149,653.27	149,653.27
	228706	Otros Servicios Prof. Y Tecnicos	481,161.13	481,161.13
		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,699,868.85	2,699,868.85
31	231	Alimentos y productos agroforestales	120,449.97	120,449.97
		Alimentos y Productos Agroforestales	120,449.97	120,449.97
	2311	Alimentos para humanos	120,449.97	120,449.97
	232	Textiles y Vestuarios	167,816.08	167,816.08
	2322	Acabados Textiles	93,456.00	93,456.00
	2323	Prenda de vestir	74,360.08	74,360.08
33	233	Productos de Papel, Carton e Impresos	409,532.49	409,532.49
	2331	Papel de Escritorio	50,230.86	50,230.86
	2332	Productos de Papel y Carton	196,348.08	196,348.08
	2333	Productos de Artes Graficas	46,012.65	46,012.65
	2334	Libros, Revistas y Periódicos	116,940.90	116,940.90
34	2341	Productos Medicinales y farmaceuticos	610.00	610.00
35	235	Productos de Cuero, Caucho y plásticos	29,399.98	29,399.98
	2353	Neumaticos y Camaras de Aire	29,399.98	29,399.98
36	236	Productos Minerales, Metalicos y N	2,478.00	2,478.00
	236304	Herramientas y Repuestos menores	2,478.00	2,478.00
37	2371	Combustibles, Lubric. y Otros Derivados	1,519,924.00	1,519,924.00
	237101	Gasolina	1,365,000.00	1,365,000.00
	237102	Gasoil	154,924.00	154,924.00
	2372	Productos Quimicos y Conexos	31,779.37	31,779.37
	237206	Pinturas, lacas, varnices, diluyentes y absorbentes	31,779.37	31,779.37
39	239	Productos Varios y Utiles Diversos	417,878.96	417,878.96
	2391	Utiles de limpieza	54,363.59	54,363.59
	2392	Utiles de Escritorios, Oficina y Enseres e informatica	307,771.52	307,771.52
	2395	Utiles de Cocina y Comedor	1,055.18	1,055.18
	2396	Productos electricos y Afines	32,917.22	32,917.22
	2398	Otros Productos y Accesorios menores	1,665.00	1,665.00
	2399	Utiles Diversos	20,106.45	20,106.45
	24	APORTES CORRIENTES	118,721,348.83	118,721,348.83
41	2412	Aportes Directos a Personas	271,924.63	271,924.63
	241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares	25,000.00	25,000.00

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

Objeto	Cuenta	CONCEPTO	Devengado Enero	Pagado Enero
42	241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares	246,924.63	246,924.63
	2421	Aportes a Instituciones del Sector Publico	116,253,455.45	116,253,455.45
	2472	Cuotas y ayudas Internacionales	2,195,968.75	2,195,968.75
		Cuotas Internacionales	2,195,968.75	2,195,968.75
		TOTAL GASTOS CORRIENTES	202,637,877.65	196,126,912.08
		Proyectos FDT	24,345,937.42	24,345,937.42
	2531	Plan Bianual 2014-2015	24,345,937.42	24,345,937.42
		Centros Tecnológicos Comunitarios	10,500.00	10,500.00
		Servicio de Internet CCT	10,500.00	10,500.00
		Hogares Conectados	24,335,437.42	24,335,437.42
		Inspección Implementación Proyecto Hogares Conectados	24,335,437.42	24,335,437.42
	26	Adquisiciones Activos Fijos	872,568.60	872,568.60
	614	Equipos Informática	546,244.00	546,244.00
		Mobiliarios y Equipos	107,756.00	107,756.00
		Equipos de comunicación y monitoreo	85,464.60	85,464.60
		Otros Activos	133,104.00	133,104.00
		Total de Gastos e Inversión	227,856,383.67	221,345,418.10
		Incremento Caja y Banco	29,415,763.07	
		Disminución Cuenta por Pagar		6,510,965.57
		Cuentas pagadas de meses y/o Años Anteriores		
		Disminución cuentas por pagar externa largo plazo		
		TOTAL GENERAL DE GASTOS	257,272,146.74	227,856,383.67