



Ejecución Presupuestaria Diciembre 2021

Variación de Caja y Banco

INSTITUCIÓN: INDOTEL

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2021

Balance Inicial	1,081,608,402.82
(+) Ingreso	1,202,699,105.40
(=) Disponibilidad	2,284,307,508.22
(-) Gastos	1,864,158,402.29
(=) Balance final en Caja y Bancos	420,149,105.93
Balance inicial caja y banco	1,081,608,402.82
(-) Balance Final	420,149,105.93
(=) Aumento o disminución	(661,459,296.89)



Variación de Cuentas por Pagar

INSTITUCIÓN: INDOTEL

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2021

Balance inicial Cuentas por pagar	2,264,037,002.21
+Cuentas por pagar	583,519,632.32
-Cuentas pagada	583,519,632.32
=Balance final de cuentas por pagar	2,264,037,002.21
Aumento (Disminución) de cuentas por pagar	0.00



(1)

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

Institución: Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Código : 25131

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2021

CLASIFICACIÓN DEL INGRESO					DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	FONDO	REALIZADO
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR			
1	1	4			Ingresos Diversos		1,202,699,105.40
1	1	4	2	31	Contribución (2% CDT)		142,535,980.36
1	6				OTROS INGRESOS	9998	1,060,163,125.04
1	6	1			Renta de la Propiedad		2,489,226.79
1	6	1	2	01	Intereses cuentas		2,069,988.10
1	6	1	2	06	Intereses por colocación de Inversión		419,238.69
1	1	9	1	09	Ingresos Diversos Otros Ingresos		1,057,673,898.25 1,057,673,898.25
1	1	9	1	08	Renta de la Propiedad Derecho de Uso del Espectro		0.00 0.00
3	1	1			Disminución de otros activos financieros		661,459,296.89
3	1	1	1	01	Variación en Caja y Banco		661,459,296.89
3	2				Otras Fuentes Financieras		0.00
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar		0.00



Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
 Código: 25131
 Mes: DICIEMBRE
 Año: 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 Número:
 Fecha: 11/1/2022
 Página:

Imputación Presupuestaria									Ejecución del Gasto	
Clasif. Obj. del gasto									(4)	(5)
Producto	Sub-Programa	Actividad / Obra	Ubicación Geográfica	Función	Fondo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado	Pagado
Denominación de Cuenta										

11	01	001	1.700.337.9998		1.253.698.159.42		1.253.698.159.42
				GESTION DEL PROGRAMA	1.253.698.159.42		1.253.698.159.42
				2 GASTOS	1.253.132.459.13		1.253.132.459.13
				21 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	77.876.451.11		77.876.451.11
				211 REMUNERACIONES	38.949.337.50		38.949.337.50
				2111 REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	35.697.311.00		35.697.311.00
				211101 SUELDOS FIJOS	35.697.311.00		35.697.311.00
				2115 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.606.026.50		2.606.026.50
				211503 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	2.606.026.50		2.606.026.50
				211601 VACACIONES	646.000.00		646.000.00
				212 SOBRESUELDOS	31.255.708.85		31.255.708.85
				2122 COMPENSACION	31.255.708.85		31.255.708.85
				212205 SUELDOS FIJOS SEGURIDAD	3.177.700.00		3.177.700.00
				212209 BONO POR DESEMPEÑO	28.078.008.85		28.078.008.85
				214 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	124.376.25		124.376.25
				2142 OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	124.376.25		124.376.25
				214201 BONO ESCOLAR	124.376.25		124.376.25
				215 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.547.028.51		7.547.028.51
				2151 CONTRIBUCIÓN EMPLEADOR- SFS	3.467.189.54		3.467.189.54
				2152 CONTRIBUCIÓN EMPLEADOR- AFP	3.674.176.15		3.674.176.15
				2153 CONTRIBUCIÓN EMPLEADOR - RIESGOS LABORALES	405.662.82		405.662.82
				22 CONTRATACION DE SERVICIOS	32.019.752.06		32.019.752.06
				221 SERVICIOS BASICOS	1.593.257.05		1.593.257.05
				2213 TELEFONO LOCAL	636.823.95		636.823.95
				2215 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	149.806.33		149.806.33
				2216 ELECTRICIDAD	795.726.17		795.726.17
				221601 ENERGIA ELECTRICA	795.726.17		795.726.17
				2217 AGUA	6.880.60		6.880.60
				2218 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	4.020.00		4.020.00
				222 PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	5.894.795.81		5.894.795.81
				2221 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.807.992.81		5.807.992.81
				2222 IMPRESION Y ENCUADERNACION	86.803.00		86.803.00
				223 VIATICOS	207.075.00		207.075.00
				2231 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	74.850.00		74.850.00
				2232 VIATICOS FUERA DEL PAIS	132.225.00		132.225.00
				224 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	31.502.49		31.502.49
				2241 PASAJES	27.638.49		27.638.49
				2244 PEAJE	3.864.00		3.864.00
				225 ALQUILERES Y RENTAS	14.649.303.77		14.649.303.77
				2251 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.688.979.95		7.688.979.95
				2254 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	45.500.00		45.500.00
				2256 OTROS ALQUILERES	6.914.823.82		6.914.823.82
				226 SEGUROS	3.555.225.12		3.555.225.12
				2261 SEGURO DE BIENES INMUEBLES	310.264.83		310.264.83
				2262 SEGURO DE BIENES MUEBLES	237.153.83		237.153.83
				2263 SEGUROS DE PERSONAS	3.007.806.46		3.007.806.46
				22631 SEGURO DE VIDA	307.562.40		307.562.40
				22632 SEGURO MEDICO	2.579.453.96		2.579.453.96
				22633 SEGURO P/ULTIMOS GASTOS	120.790.10		120.790.10
				227 SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	1.065.281.10		1.065.281.10
				2271 CONTRATACION DE OBRAS MENORES	229.923.00		229.923.00
				227102 SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	229.923.00		229.923.00
				2272 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	835.358.10		835.358.10
				227201 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	22.144.35		22.144.35
				227202 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION	179.626.00		179.626.00
				227206 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	633.587.75		633.587.75
				228 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	5.023.311.72		5.023.311.72
				2281 GASTOS JUDICIALES	464.980.00		464.980.00
				2282 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2.199.245.51		2.199.245.51
				2285 FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	252.634.92		252.634.92
				228501 FUMIGACION	65.844.00		65.844.00
				228502 LAVANDERIA	98.907.60		98.907.60
				228503 LIMPIEZA E HIGIENE	87.883.32		87.883.32
				2286 ORGANIZACION DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	508.791.30		508.791.30
				228601 EVENTOS GENERALES	508.791.30		508.791.30

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Código: 25131

Mes: DICIEMBRE

Año: 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

Número:

Fecha:

11/1/2022

Pagina:

Imputación Presupuestaria										Ejecución del Gasto	
Clasif. Obj. del gasto										(4)	(5)
Producto	Sub-Programa	Actividad / Obra	Ubicación Geográfica	Función	Fondo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Denominación de Cuenta	Devengado	Pagado
							2287		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	865,901.45	865,901.45
							228704		SERVICIOS DE CAPACITACION	737,020.00	737,020.00
							228706		OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	128,881.45	128,881.45
							2288		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	731,758.54	731,758.54
							228801		IMPUESTOS	731,758.54	731,758.54
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,831,874.02	3,831,874.02
							231		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	273,064.64	273,064.64
							2311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	259,508.64	259,508.64
							231101		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	259,508.64	259,508.64
							2313		PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	8,556.00	8,556.00
							231303		PRODUCTOS FORESTALES	8,556.00	8,556.00
							2314		MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	5,000.00
							232		TEXTILES Y VESTUARIOS	597,195.64	597,195.64
							2322		ACABADOS TEXTILES	127,992.24	127,992.24
							2323		PRENDAS DE VESTIR	469,203.40	469,203.40
							233		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	86,525.00	86,525.00
							2334		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	86,525.00	86,525.00
							234		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,940.03	9,940.03
							2341		PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	9,940.03	9,940.03
							235		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	683,627.17	683,627.17
							2353		LLANTAS Y NEUMATICOS	644,759.37	644,759.37
							2355		ARTICULOS DE PLASTICO	38,867.80	38,867.80
							236		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	18,967.62	18,967.62
							2363		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	18,967.62	18,967.62
							236304		HERRAMIENTAS MENORES	18,967.62	18,967.62
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	943,267.76	943,267.76
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	872,657.39	872,657.39
							237101		GASOLINA	870,757.39	870,757.39
							237105		ACEITES Y GRASAS	1,900.00	1,900.00
							2372		PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	70,610.37	70,610.37
							237203		PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	16,495.22	16,495.22
							237206		PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINT	54,115.15	54,115.15
							239		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,219,286.16	1,219,286.16
							2391		MATERIAL PARA LIMPIEZA	280,497.80	280,497.80
							2392		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	125,540.42	125,540.42
							2396		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	622,415.33	622,415.33
							2399		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	190,832.61	190,832.61
							24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,139,404,381.94	1,139,404,381.94
							241		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,146,991.67	2,146,991.67
							2412		AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	2,146,991.67	2,146,991.67
							241202		AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	2,146,991.67	2,146,991.67
							247		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	437,501.62	437,501.62
							2472		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	437,501.62	437,501.62
							249		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	1,136,819,888.65	1,136,819,888.65
							249101		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	1,136,819,888.65	1,136,819,888.65
							2		ACTIVOS FIJOS	565,700.29	565,700.29
							26		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	565,700.29	565,700.29
							261		MOBILIARIO Y EQUIPO	415,482.34	415,482.34
							2611		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	73,177.70	73,177.70
							2613		EQUIPOS DE COMPUTO	319,756.64	319,756.64
							2619		OTROS MOB. Y EQUIPOS NO IDENT. PRECEDENTEMENTE	22,548.00	22,548.00
							2619-002		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	22,548.00	22,548.00
							268		BIENES INTANGIBLES	150,217.95	150,217.95
							2688		LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMER	150,217.95	150,217.95
							268801		INFORMATICAS	150,217.95	150,217.95
							26880001		LICENCIAS INFORMATICAS (INDOTEL)	150,217.95	150,217.95
01	0002								APOYO CULTURAL DE LAS TELECOMUNICACIONES	2,075,927.58	2,075,927.58
							2		GASTOS	2,075,927.58	2,075,927.58
							21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,066,778.40	2,066,778.40
							211		REMUNERACIONES	2,066,778.40	2,066,778.40
							2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1,846,324.00	1,846,324.00

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
 Código: 25131
 Mes: DICIEMBRE
 Año: 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 Número:
 Fecha: 11/1/2022
 Pagina:

Imputación Presupuestaria										Ejecución del Gasto	
Clasif. Obj. del gasto										(4)	(5)
Producto	Sub-Programa	Actividad / Obra	Ubicación Geográfica	Función	Fondo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Denominación de Cuenta	Devengado	Pagado
							211101		SUELDOS FIJOS	1,846,324.00	1,846,324.00
							2114		SUELDO ANUAL NO. 13	184,632.40	184,632.40
							211601		VACACIONES	35,822.00	35,822.00
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	9,149.18	9,149.18
							236		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1,364.08	1,364.08
							2363		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	1,364.08	1,364.08
							236303		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,364.08	1,364.08
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,785.10	7,785.10
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,785.10	7,785.10
							237101		GASOLINA	7,785.10	7,785.10
02	001								ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,934,612.61	3,934,612.61
							2		GASTOS	3,934,612.61	3,934,612.61
							21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,737,415.87	2,737,415.87
							211		REMUNERACIONES	2,431,032.50	2,431,032.50
							2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	2,121,739.50	2,121,739.50
							211101		SUELDOS FIJOS	2,121,739.50	2,121,739.50
							2114		SUELDO ANUAL NO. 13	212,173.95	212,173.95
							211601		VACACIONES	97,119.05	97,119.05
							214		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	306,383.37	306,383.37
							2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	306,383.37	306,383.37
							214201		BONO ESCOLAR	5,800.00	5,800.00
							214203		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	300,583.37	300,583.37
							22		CONTRATACION DE SERVICIOS	15,900.00	15,900.00
							223		VIATICOS	15,900.00	15,900.00
							2231		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,900.00	15,900.00
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	39,523.50	39,523.50
							231		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,274.00	4,274.00
							2311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,274.00	4,274.00
							231101		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,274.00	4,274.00
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30,617.57	30,617.57
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,617.57	30,617.57
							237101		GASOLINA	30,617.57	30,617.57
							239		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,631.93	4,631.93
							2399		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	4,631.93	4,631.93
							2531		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS CENTRALES MUNICIPALE	1,141,773.24	1,141,773.24
							253101		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS CENTRALES MUNICIPALES	1,141,773.24	1,141,773.24
03	001								AUTORIZACIONES PARA PRESTAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	3,129,726.30	3,129,726.30
							2		GASTOS	3,129,726.30	3,129,726.30
							21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,110,208.00	3,110,208.00
							211		REMUNERACIONES	3,065,998.00	3,065,998.00
							2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	2,612,380.00	2,612,380.00
							211101		SUELDOS FIJOS	2,612,380.00	2,612,380.00
							2114		SUELDO ANUAL NO. 13	261,238.00	261,238.00
							211601		VACACIONES	192,380.00	192,380.00
							214		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	44,210.00	44,210.00
							2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	44,210.00	44,210.00
							214201		BONO ESCOLAR	44,210.00	44,210.00
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	19,518.30	19,518.30
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	17,630.30	17,630.30
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,630.30	17,630.30
							237101		GASOLINA	17,630.30	17,630.30
							239		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,888.00	1,888.00
							2392		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	1,888.00	1,888.00
04	0001								FISCALIZACION CONTINUA A PRESTADORES	10,780,017.36	10,780,017.36
							2		GASTOS	10,780,017.36	10,780,017.36
							21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4,063,982.90	4,063,982.90

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
 Código: 25131
 Mes: DICIEMBRE
 Año: 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 Número:
 Fecha: 11/1/2022
 Página:

Imputación Presupuestaria									Ejecución del Gasto			
Clasif. Obj. del gasto									(4)	(5)		
Producto	Sub-Programa	Actividad / Obra	Ubicación Geográfica	Función	Fondo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Denominación de Cuenta	Devengado	Pagado	
									211	REMUNERACIONES	4,061,297.90	4,061,297.90
									2111	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	3,692,089.00	3,692,089.00
									211101	SUELDOS FIJOS	3,692,089.00	3,692,089.00
									2114	SUELDO ANUAL NO. 13	369,208.90	369,208.90
									214	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,685.00	2,685.00
									2142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,685.00	2,685.00
									214201	BONO ESCOLAR	2,685.00	2,685.00
									22	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,569,167.88	6,569,167.88
									223	VIATICOS	127,400.00	127,400.00
									2231	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	127,400.00	127,400.00
									227	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALAC	1,224.99	1,224.99
									2272	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,224.99	1,224.99
									227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	1,224.99	1,224.99
									228	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	6,440,542.89	6,440,542.89
									2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,440,542.89	6,440,542.89
									228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	6,440,542.89	6,440,542.89
									23	MATERIALES Y SUMINISTROS	146,866.58	146,866.58
									236	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1,455.78	1,455.78
									2363	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	1,455.78	1,455.78
									236304	HERRAMIENTAS MENORES	310.00	310.00
									236306	ACCESORIOS DE METAL	1,145.78	1,145.78
									237	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	145,410.80	145,410.80
									2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	145,410.80	145,410.80
									237101	GASOLINA	21,980.10	21,980.10
									237102	GASOIL	123,430.70	123,430.70
05	0001								2	DEFENSA DE USUARIOS	3,404,976.63	3,404,976.63
									21	GASTOS	3,404,976.63	3,404,976.63
									211	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,316,449.13	3,316,449.13
									2111	REMUNERACIONES	3,306,091.80	3,306,091.80
									21111	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	3,005,538.00	3,005,538.00
									211101	SUELDOS FIJOS	3,005,538.00	3,005,538.00
									2114	SUELDO ANUAL NO. 13	300,553.80	300,553.80
									214	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	10,357.33	10,357.33
									2142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	10,357.33	10,357.33
									214201	BONO ESCOLAR	10,357.33	10,357.33
									23	MATERIALES Y SUMINISTROS	88,527.50	88,527.50
									231	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	68,587.50	68,587.50
									2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	68,587.50	68,587.50
									231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	68,587.50	68,587.50
									237	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	19,940.00	19,940.00
									2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,940.00	19,940.00
									237101	GASOLINA	19,940.00	19,940.00
06	0001								2	REGULACION Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2,414,463.70	2,414,463.70
									21	GASTOS	2,414,463.70	2,414,463.70
									211	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,394,463.70	2,394,463.70
									2111	REMUNERACIONES	2,317,663.70	2,317,663.70
									21111	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	2,106,967.00	2,106,967.00
									211101	SUELDOS FIJOS	2,106,967.00	2,106,967.00
									2114	SUELDO ANUAL NO. 13	210,696.70	210,696.70
									214	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	76,800.00	76,800.00
									2142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	76,800.00	76,800.00
									214201	BONO ESCOLAR	76,800.00	76,800.00
									23	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00
									237	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	20,000.00
									2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00
									237101	GASOLINA	20,000.00	20,000.00

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
 Código: 25131
 Mes: DICIEMBRE
 Año: 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 Número:
 Fecha: 11/1/2022
 Página:

Imputación Presupuestaria										Ejecución del Gasto		
Clasif. Obj. del gasto										(4)		(5)
Producto	Sub-Programa	Actividad / Obra	Ubicación Geográfica	Función	Fondo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Denominación de Cuenta	Devengado	Pagado	
07	0001								REGULACION Y AUTORIZACION DE SERVICIOS DE FIRMA DIGITAL	1,200,886.37	1,200,886.37	
									GASTOS	1,200,886.37	1,200,886.37	
									21 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,181,112.00	1,181,112.00	
									211 REMUNERACIONES	1,138,500.00	1,138,500.00	
									2111 REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1,035,000.00	1,035,000.00	
									211101 SUELDOS FIJOS	1,035,000.00	1,035,000.00	
									2114 SUELDO ANUAL NO. 13	103,500.00	103,500.00	
									214 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	42,612.00	42,612.00	
									2142 OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	42,612.00	42,612.00	
									214201 BONO ESCOLAR	42,612.00	42,612.00	
									23 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,774.37	19,774.37	
									237 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	19,774.37	19,774.37	
									2371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,774.37	19,774.37	
									237101 GASOLINA	19,774.37	19,774.37	
									TOTAL	1,280,638,769.97	1,280,638,769.97	
									INCREMENTO CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	
									DISMINUCION CUENTA POR PAGAR	0.00	583,519,632.32	
									CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O ANOS ANTERIORES	0.00		
									DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR EXTERNA LARGO PLAZO	0.00	0.00	
									TOTAL GENERAL DE GASTOS	1,280,638,769.97	1,864,158,402.29	

