

<b>Variación de Caja y Banco</b>	
<b>INSTITUCIÓN: INDOTEL</b>	
<b>MES: ENERO</b>	
<b>AÑO: 2022</b>	
Balance Inicial	<b>420,149,105.93</b>
(+) Ingreso	368,202,325.71
(=) Disponibilidad	788,351,431.64
(-) Gastos	124,628,945.18
(=) Balance final en Caja y Bancos	663,722,486.46
Balance inicial caja y banco	420,149,105.93
(-) Balance Final	663,722,486.46
(=) Aumento o disminución	243,573,380.53



### Variación de Cuentas por Pagar

**INSTITUCIÓN: INDOTEL**

**MES: ENERO**

**AÑO: 2022**

Balance inicial Cuentas por pagar	<b>1,680,652,354.78</b>
+Cuentas por pagar	158,560,536.71
-Cuentas pagada	717,853.54
=Balance final de cuentas por pagar	1,838,495,037.95
Aumento (Disminución) de cuentas por pagar	157,842,683.17



(1)

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

Institución: Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Código : 25131

MES: ENERO

AÑO: 2022

CLASIFICACIÓN DEL INGRESO					DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	FONDO	REALIZADO
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR			
1	1	4			<b>Ingresos Diversos</b>		<b>368,202,325.71</b>
1	1	4	2	31	Contribución ( 2% CDT)		147,214,326.66
<b>1</b>	<b>6</b>				<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>9998</b>	<b>63,145,315.88</b>
1	6	1			<b>Renta de la Propiedad</b>		<b>2,366,967.65</b>
1	6	1	2	01	Intereses cuentas		1,016,370.75
1	6	1	2	06	Intereses por colocación de Inversión		1,350,596.90
1	1	9	1	09	<b>Ingresos Diversos</b> Otros Ingresos		<b>60,778,348.23</b> 60,778,348.23
1	1	9	1	08	<b>Renta de la Propiedad</b> Derecho de Uso del Espectro		<b>0.00</b> 0.00
3	1	1			<b>Disminución de otros activos financieros</b>		<b>0.00</b>
3	1	1	1	01	Variación en Caja y Banco		0.00
<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Otras Fuentes Financieras</b>		<b>157,842,683.17</b>
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar		157,842,683.17





# Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Código: 2 5131

Mes: Enero

Año: 2022

REGISTRO INTERNO ONAPRES

Número:

Fecha: 31/1/2022

Página:

Imputación Presupuestaria									Ejecución del Gasto			
Producto	-2 Sub-Programa	Actividad / Obra	Clasif. Obj. del gasto					Cuenta	Sub-Cuenta	Denominación de Cuenta	-4 Dévengado	-5 Pagado
			Ubicación Geográfica	Función	Fondo	Objeto						
									<b>2288</b>	<b>IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS</b>	<b>6,934,198.74</b>	<b>6,934,198.74</b>
									228801	IMPUESTOS	6,924,198.74	6,924,198.74
									228803	TASAS	10,000.00	10,000.00
									<b>23</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,126,865.86</b>	<b>1,126,865.86</b>
									231	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	171,319.47	171,319.47
									2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	171,319.47	171,319.47
									231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	171,319.47	171,319.47
									235	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	48,928.53	48,928.53
									2353	LLANTAS Y NEUMATICOS	48,928.53	48,928.53
									236	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	9,855.43	9,855.43
									2363	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	9,855.43	9,855.43
									236304	HERRAMIENTAS MENORES	9,855.43	9,855.43
									237	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	770,148.63	770,148.63
									2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770,148.63	770,148.63
									237101	GASOLINA	767,148.63	767,148.63
									237102	GASOIL	3,000.00	3,000.00
									239	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	126,613.80	126,613.80
									2392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	5,369.00	5,369.00
									2395	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2,674.00	2,674.00
									2398	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	103,500.00	103,500.00
									2399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE (N.I.P.)	15,070.80	15,070.80
									<b>24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2,319,025.00</b>	<b>2,319,025.00</b>
									241	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30,000.00	30,000.00
									2412	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	30,000.00	30,000.00
									241202	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	30,000.00	30,000.00
									247	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2,289,025.00	2,289,025.00
									2472	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,289,025.00	2,289,025.00
									<b>2</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>14,431,889.25</b>	<b>54,920.74</b>
									26	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,431,889.25	54,920.74
									261	MOBILIARIO Y EQUIPO	9,565,654.56	0.00
									2610	TIERRAS Y TERRENOS	173,420.00	0.00
									26101	TERRENOS URBANOS	173,420.00	0.00
									2610101	TERRENOS URBANOS SIN MEJORAS	173,420.00	0.00
									2613	EQUIPOS DE COMPUTO	3,155,180.35	0.00
									2619	OTROS MOB. Y EQUIPOS NO IDENT. PRECEDENTEMENTE	6,257,054.21	0.00
									2619-001	ACTIVOS BANCO MUNDIAL	2,431,055.22	0.00
									2619-004	EQUIPOS DE COMUNICACION (MONITOREO)	3,825,998.99	0.00
									262	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	308,178.78	0.00
									2621	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	308,178.78	0.00
									264	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,483,135.17	0.00
									2641	AUTOMOVILES Y CAMIONES	4,483,135.17	0.00
									265	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	54,920.74	54,920.74
									2657	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	54,920.74	54,920.74
										<b>APOYO CULTURAL DE LAS TELECOMUNICACIONES</b>	<b>1,914,622.52</b>	<b>1,742,031.17</b>
									<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1,914,622.52</b>	<b>1,742,031.17</b>
									21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,906,754.85	1,734,163.50
									211	REMUNERACIONES	1,906,754.85	1,734,163.50
									2111	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1,725,913.50	1,725,913.50
									211101	SUELDOS FIJOS	1,725,913.50	1,725,913.50
									2114	SUELDO ANUAL NO. 13	172,591.35	0.00
									212	SOBRESUELDOS	8,250.00	8,250.00
									2122	COMPENSACION	8,250.00	8,250.00
									212201	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	8,250.00	8,250.00

## Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Código: 2 5131

Mes: Enero

Año: 2022

RÉGISTRO INTERNO ONÁPRES

Número:

Fecha:

31/1/2022

Página:

Imputación Presupuestaria								Ejecución del Gasto		
Producto	Sub-Programa	Actividad / Obra	Clasif. Obj. del gasto					Denominación de Cuenta	-4 Devengado	-5 Pagado
			Ubicación Geográfica	Fuente	Fondo	Objeto	Cuenta			
							23	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,867.67	7,867.67
							237	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,867.67	7,867.67
							2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,867.67	7,867.67
							237101	GASOLINA	7,867.67	7,867.67
02	0001							ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,896,696.05	2,681,782.45
							2	GASTOS	2,605,905.03	2,390,981.43
							21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,581,518.13	2,366,604.53
							211	REMUNERACIONES	2,581,518.13	2,366,604.53
							2111	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	2,147,024.13	2,147,024.13
							211101	SUELDOS FIJOS	2,147,024.13	2,147,024.13
							2114	SUELDO ANUAL NO. 13	214,913.60	0.00
							211601	VACACIONES	132,194.00	132,194.00
							214	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	87,386.40	87,386.40
							2142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	87,386.40	87,386.40
							214201	BONO ESCOLAR	87,386.40	87,386.40
							23	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,386.90	24,386.90
							237	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,386.90	24,386.90
							2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,386.90	24,386.90
							237101	GASOLINA	22,886.90	22,886.90
							237102	GASÓIL	1,500.00	1,500.00
							2531	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS CENTRALES MUNICIPALES	290,791.02	290,791.02
							253101	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS CENTRALES MUNICIPALES PARA P	290,791.02	290,791.02
03	0001							AUTORIZACIONES PARA PRESTAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	3,269,786.92	3,013,798.92
							2	GASTOS	3,269,786.92	3,013,798.92
							21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,252,824.22	2,996,836.22
							211	REMUNERACIONES	3,252,824.22	2,996,836.22
							2111	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	2,566,880.00	2,566,880.00
							211101	SUELDOS FIJOS	2,566,880.00	2,566,880.00
							2114	SUELDO ANUAL NO. 13	255,988.00	0.00
							211601	VACACIONES	143,936.22	143,936.22
							214	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	286,020.00	286,020.00
							2142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	286,020.00	286,020.00
							214201	BONO ESCOLAR	286,020.00	286,020.00
							23	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,962.70	16,962.70
							237	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,962.70	16,962.70
							2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,962.70	16,962.70
							237101	GASOLINA	16,962.70	16,962.70
04	0001							FISCALIZACION CONTINUA A PRESTADORES	5,433,421.91	5,052,118.96
							2	GASTOS	5,433,421.91	5,052,118.96
							21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4,403,166.43	4,021,863.48
							211	REMUNERACIONES	4,403,166.43	4,021,863.48
							2111	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	3,821,696.17	3,821,896.17
							211101	SUELDOS FIJOS	3,821,696.17	3,821,696.17
							2114	SUELDO ANUAL NO. 13	381,302.95	0.00
							211601	VACACIONES	171,842.31	171,842.31
							212	SOBRESUELDOS	4,125.00	4,125.00
							2122	COMPENSACION	4,125.00	4,125.00
							212201	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	4,125.00	4,125.00
							214	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	24,200.00	24,200.00
							2142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	24,200.00	24,200.00
							214201	BONO ESCOLAR	24,200.00	24,200.00

# Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

REGISTRO INTERNO ONAPRES

Código: 2 5131

Número:

Mes: Enero

Fecha:

31/1/2022

Año: 2022

Página:

Imputación Presupuestaria										Ejecución del Gasto		
Producto	Sub-Programa	Actividad / Obra	Clasif. Obj. del gasto							Denominación de Cuenta	-4 Devengado	-5 Pagado
			Ubicación Geográfica	Función	Fondo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta				
									22	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,005,606.47	1,005,606.47
									223	VIATICOS	314,750.00	314,750.00
									2231	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	314,750.00	314,750.00
									227	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	5,546.00	5,546.00
									2272	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,546.00	5,546.00
									227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	5,546.00	5,546.00
									228	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES.	685,310.47	685,310.47
									2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	685,310.47	685,310.47
									228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	685,310.47	685,310.47
									23	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,649.01	24,649.01
									237	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	24,649.01	24,649.01
									2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,649.01	24,649.01
									237101	GASOLINA	19,799.30	19,799.30
									237102	GASOIL	4,849.71	4,849.71
05	0001									DEFENSA DE USUARIOS	3,554,481.80	3,248,928.00
									2	GASTOS	3,554,481.80	3,248,928.00
									21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,508,651.80	3,203,098.00
									211	REMUNERACIONES	3,361,091.80	3,055,538.00
									2111	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	3,055,538.00	3,055,538.00
									211101	SUELDOS FIJOS	3,055,538.00	3,055,538.00
									2114	SUELDO ANUAL NO. 13	305,538.80	0.00
									214	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	147,560.00	147,560.00
									2142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	147,560.00	147,560.00
									214201	BONO ESCOLAR	147,560.00	147,560.00
									22	CONTRATACION DE SERVICIOS	28,320.00	28,320.00
									228	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	28,320.00	28,320.00
									2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	28,320.00	28,320.00
									228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	28,320.00	28,320.00
									23	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,510.00	17,510.00
									237	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	17,510.00	17,510.00
									2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,510.00	17,510.00
									237101	GASOLINA	17,510.00	17,510.00
06	0001									REGULACION Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2,178,779.15	1,964,176.50
									2	GASTOS	2,178,779.15	1,964,176.50
									21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,158,779.15	1,964,176.50
									211	REMUNERACIONES	2,140,629.15	1,946,026.50
									2111	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1,946,026.50	1,946,026.50
									211101	SUELDOS FIJOS	1,946,026.50	1,946,026.50
									2114	SUELDO ANUAL NO. 13	194,602.65	0.00
									214	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	18,150.00	18,150.00
									2142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	18,150.00	18,150.00
									214201	BONO ESCOLAR	18,150.00	18,150.00
									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
07	0001									REGULACION Y AUTORIZACION DE SERVICIOS DE FIRMA DIGITAL	1,176,629.31	1,076,129.31
									2	GASTOS	1,176,629.31	1,076,129.31
									21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,162,073.16	1,061,573.16
									211	REMUNERACIONES	1,160,499.56	1,049,999.56
									2111	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1,003,000.00	1,003,000.00
									211101	SUELDOS FIJOS	1,003,000.00	1,003,000.00
									2114	SUELDO ANUAL NO. 13	100,500.00	0.00

# Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES  
 Código: 2 5131  
 Mes: Enero  
 Año: 2022

REGISTRO INTERNO ONAPRES  
 Número:  
 Fecha: 31/1/2022  
 Página:

Imputación Presupuestaria									Ejecución del Gasto		
Producto	Sub-Programa	Actividad / Obra	Clasif. Obj. del gasto						Denominación de Cuenta	-4	-5
			Ubicación Geográfica	Función	Fondo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta		Devengado	Pagado
									46,999.56	46,999.56	
								211601 VACACIONES	11,573.60	11,573.60	
								214 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	11,573.60	11,573.60	
								2142 OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	11,573.60	11,573.60	
								214201 BONO ESCOLAR	11,573.60	11,573.60	
								23 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,556.15	14,556.15	
								237 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14,556.15	14,556.15	
								2371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,556.15	14,556.15	
								237101 GASOLINA	14,556.15	14,556.15	
								<b>TOTAL</b>	<b>128,476,441.47</b>	<b>123,911,091.64</b>	
								INCREMENTO CAJA Y BANCOS	243,573,380.53	0.00	
								DISMINUCIÓN CUENTA POR PAGAR	0.00	717,853.54	
								CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	
								DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR EXTERNA LARGO PLAZO	0.00	0.00	
								<b>TOTAL GENERAL DE GASTOS</b>	<b>372,049,822.00</b>	<b>124,628,945.18</b>	

