



# Ejecución Presupuestaria Enero - Diciembre 2021

### Variación de Caja y Banco

**INSTITUCIÓN: INDOTEL**

**MES: ENERO - DICIEMBRE**

**AÑO: 2021**

Balance Inicial	195,165,449.34
(+) Ingreso	3,477,893,573.59
(=) Disponibilidad	3,673,059,022.93
(-) Gastos	3,252,909,917.00
( =) Balance final en Caja y Bancos	420,149,105.93
Balance inicial caja y banco	195,165,449.34
(-) Balance Final	420,149,105.93
(=) Aumento o disminución	224,983,656.59



### Variación de Cuentas por Pagar

**INSTITUCIÓN: INDOTEL**

**MES: ENERO - DICIEMBRE**

**AÑO: 2021**

Balance inicial Cuentas por pagar	2,264,037,002.21
+Cuentas por pagar	588,102,802.08
-Cuentas pagada	588,102,802.08
=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: ENERO - DICIEMBRE**
**AÑO: 2021**
**CLASIFICACIÓN DEL INGRESO**

CLASIFICACIÓN DEL INGRESO					DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	FONDO	REALIZADO
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR			
1	1	4			<b>Ingresos Diversos</b>		<b>3,477,893,573.59</b>
1	1	4	2	31	Contribución ( 2% CDT)		1,637,192,322.51
<b>1</b>	<b>6</b>				<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>9998</b>	<b>1,840,701,251.08</b>
1	6	1			<b>Renta de la Propiedad</b>		<b>13,565,462.19</b>
1	6	1	2	01	Intereses cuentas		9,878,650.43
1	6	1	2	06	Intereses por colocación de Inversión		3,686,811.76
1	1	9	1	09	<b>Ingresos Diversos</b>		<b>1,596,947,367.95</b>
					Otros Ingresos		1,596,947,367.95
1	1	9	1	08	<b>Renta de la Propiedad</b>		<b>230,188,420.94</b>
					Derecho de Uso del Espectro		230,188,420.94
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>0.00</b>
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar		0.00



### Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

Código: 25131

Número:

Mes: ENERO-DICIEMBRE

Fecha:

11/1/2022

Año: 2021

Página:

Imputación Presupuestaria								Denominación de Cuenta	Ejecución del Gasto	
Producto	Sub-Programa	Actividad / Obra	Clasif. Obj. del gasto						(4) Devengado	(5) Pagado
			Ubicación Geográfica	Funcion	Fondo	Objeto	Cuenta			
11 01 001	1	1	33	9998						
	2	GESTION DEL PROGRAMA							2,356,258,017.76	2,356,258,017.76
	21	GASTOS							2,316,873,554.32	2,316,873,554.32
	211	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							843,482,126.09	843,482,126.09
	2111	REMUNERACIONES							644,003,108.91	644,003,108.91
	21111	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO							422,629,524.35	422,629,524.35
	2111101	SUELDOS FIJOS							422,629,524.35	422,629,524.35
	21114	SUELDO ANUAL NO. 13							39,553,833.01	39,553,833.01
	21115	PRESTACIONES ECONOMICAS							155,209,105.36	155,209,105.36
	211503	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION							155,209,105.36	155,209,105.36
	211601	VACACIONES							26,610,646.19	26,610,646.19
	212	SOBRESUELDOS							48,881,614.68	48,881,614.68
	2122	COMPENSACION							48,881,614.68	48,881,614.68
	212201	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION							340,380.00	340,380.00
	212202	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS							371,846.08	371,846.08
	212205	SUELDOS FIJOS SEGURIDAD							19,169,450.00	19,169,450.00
	212209	BONO POR DESEMPEÑO							28,999,938.60	28,999,938.60
	213	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION							1,427,003.97	1,427,003.97
	2132	GASTOS DE REPRESENTACION							1,427,003.97	1,427,003.97
	213201	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS							1,427,003.97	1,427,003.97
	214	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES							60,191,926.32	60,191,926.32
	2142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES							60,191,926.32	60,191,926.32
	2142-	OTRAS GRATIFICACIONES							5,891,428.09	5,891,428.09
	214201	BONO ESCOLAR							15,090,169.13	15,090,169.13
	214203	GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION							39,210,329.10	39,210,329.10
	215	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							88,978,472.21	88,978,472.21
	2151	CONTRIBUCION EMPLEADOR- SFS							41,055,580.33	41,055,580.33
	2152	CONTRIBUCION EMPLEADOR - AFP							43,354,847.47	43,354,847.47
	2153	CONTRIBUCION EMPLEADOR - RIESGOS LABORALES							4,568,044.41	4,568,044.41
	22	CONTRATACION DE SERVICIOS							297,888,254.61	297,888,254.61
	221	SERVICIOS BASICOS							21,717,841.99	21,717,841.99
	2213	TELEFONO LOCAL							6,875,471.82	6,875,471.82
	2214	TELEFAX Y CORREOS							31,715.00	31,715.00
	2215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE							4,878,702.10	4,878,702.10
	2216	ELECTRICIDAD							9,754,518.67	9,754,518.67
	221601	ENERGIA ELECTRICA							9,754,518.67	9,754,518.67
	2217	AGUA							82,561.40	82,561.40
	2218	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS							94,873.00	94,873.00
	222	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION							24,770,208.66	24,770,208.66
	2221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							23,445,283.25	23,445,283.25
	2222	IMPRESION Y ENCUADERNACION							1,324,925.41	1,324,925.41
	223	VIATICOS							1,301,477.50	1,301,477.50
	2231	VIATICOS DENTRO DEL PAIS							685,850.00	685,850.00
	2232	VIATICOS FUERA DEL PAIS							593,163.50	593,163.50
	2233	OTROS VIATICOS							22,464.00	22,464.00
	224	TRANSPORTE Y ALMACENAJE							531,666.12	531,666.12
	2241	PASAJES							369,457.49	369,457.49
	2242	FLETES							17,736.35	17,736.35
	2244	PEAJE							144,472.28	144,472.28
	225	ALQUILERES Y RENTAS							101,165,486.53	101,165,486.53
	2251	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES							45,752,199.25	45,752,199.25
	2254	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							1,045,508.50	1,045,508.50
	2258	OTROS ALQUILERES							54,367,778.78	54,367,778.78
	226	SEGUROS							89,274,614.76	89,274,614.76
	2261	SEGURO DE BIENES INMUEBLES							3,820,399.53	3,820,399.53
	2262	SEGURO DE BIENES MUEBLES							3,094,820.54	3,094,820.54
	2263	SEGUROS DE PERSONAS							82,359,394.69	82,359,394.69
	22631	SEGURO DE VIDA							4,141,851.74	4,141,851.74
	22632	SEGURO MEDICO							75,608,420.97	75,608,420.97
	22633	SEGURO P/ULTIMOS GASTOS							1,561,247.76	1,561,247.76
	22634	SEGURO DENTAL							1,047,874.22	1,047,874.22

## Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Código: 25131

Mes: ENERO-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 /	Ubicación Geográfica	Función	Fondo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Devengado	Pagado
Denominación de Cuenta										
									11,787,120.07	11,787,120.07
									2,683,820.65	2,683,820.65
									1,300,845.87	1,300,845.87
									309,809.00	309,809.00
									1,073,165.78	1,073,165.78
									9,103,299.42	9,103,299.42
									1,314,605.96	1,314,605.96
									249,584.90	249,584.90
									3,536,265.67	3,536,265.67
									4,002,842.89	4,002,842.89
									47,339,838.98	47,339,838.98
									7,035,926.31	7,035,926.31
									5,557,979.05	5,557,979.05
									784,513.09	784,513.09
									334,310.52	334,310.52
									130,827.60	130,827.60
									319,374.97	319,374.97
									2,051,944.72	2,051,944.72
									2,026,317.92	2,026,317.92
									25,626.80	25,626.80
									9,274,201.36	9,274,201.36
									96,803.00	96,803.00
									3,250,887.08	3,250,887.08
									2,510,638.09	2,510,638.09
									3,415,873.19	3,415,873.19
									22,635,274.45	22,635,274.45
									22,625,274.45	22,625,274.45
									10,000.00	10,000.00
									29,103,351.01	29,103,351.01
									3,543,392.95	3,543,392.95
									3,171,412.05	3,171,412.05
									3,171,412.05	3,171,412.05
									221,755.00	221,755.00
									221,755.00	221,755.00
									150,225.90	150,225.90
									847,139.68	847,139.68
									47,141.54	47,141.54
									140,493.44	140,493.44
									659,504.70	659,504.70
									1,662,726.66	1,662,726.66
									250,716.98	250,716.98
									1,265,884.68	1,265,884.68
									146,125.00	146,125.00
									20,537.99	20,537.99
									20,537.99	20,537.99
									1,468,075.37	1,468,075.37
									1,078,041.10	1,078,041.10
									390,034.27	390,034.27
									319,473.52	319,473.52
									210.00	210.00
									210.00	210.00
									214,566.72	214,566.72
									191,202.72	191,202.72
									23,364.00	23,364.00
									104,696.80	104,696.80
									66,434.12	66,434.12
									38,262.68	38,262.68
									9,177,012.47	9,177,012.47
									8,761,120.25	8,761,120.25
									8,584,947.42	8,584,947.42
									81,940.00	81,940.00

## Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Código: 25131

Mes: ENERO-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	Devengado	Pagado
Denominación de Cuenta										
							237105		94,232.83	94,232.83
							2372		<b>415,892.22</b>	<b>415,892.22</b>
							237203		64,462.22	64,462.22
							237204		13,464.66	13,464.66
							237205		70,367.26	70,367.26
							237206		267,598.08	267,598.08
							239		<b>12,064,992.37</b>	<b>12,064,992.37</b>
							2391		949,533.27	949,533.27
							2392		8,703,103.17	8,703,103.17
							2393		432,402.76	432,402.76
							2395		31,567.95	31,567.95
							2396		1,443,254.10	1,443,254.10
							2398		105,015.86	105,015.86
							2399		400,115.26	400,115.26
							24		<b>1,146,399,822.61</b>	<b>1,146,399,822.61</b>
							241		3,315,679.05	3,315,679.05
							2412		3,156,879.04	3,156,879.04
							241202		3,156,879.04	3,156,879.04
							2414		8,800.00	8,800.00
							241401		8,800.00	8,800.00
							2415		100,000.01	100,000.01
							241401		100,000.01	100,000.01
							2416		50,000.00	50,000.00
							241601		50,000.00	50,000.00
							247		6,264,254.91	6,264,254.91
							2472		6,264,254.91	6,264,254.91
							249		1,136,819,888.65	1,136,819,888.65
							249101		1,136,819,888.65	1,136,819,888.65
							2		<b>39,384,463.44</b>	<b>39,384,463.44</b>
							26		<b>39,384,463.44</b>	<b>39,384,463.44</b>
							261		<b>5,260,704.88</b>	<b>5,260,704.88</b>
							2611		869,138.76	869,138.76
							2613		3,750,676.91	3,750,676.91
							2614		420,101.21	420,101.21
							2619		<b>220,788.00</b>	<b>220,788.00</b>
							2619-		22,548.00	22,548.00
							2619-		198,240.00	198,240.00
							262		1,078,395.23	1,078,395.23
							2621		482,502.00	482,502.00
							2623		595,893.23	595,893.23
							264		<b>12,647,000.00</b>	<b>12,647,000.00</b>
							2641		12,647,000.00	12,647,000.00
							265		11,812,554.76	11,812,554.76
							2654		748,370.01	748,370.01
							2655		10,915,000.00	10,915,000.00
							2656		38,232.00	38,232.00
							2658		110,952.75	110,952.75
							268		8,585,808.57	8,585,808.57
							2688		8,585,808.57	8,585,808.57
							268801		8,585,808.57	8,585,808.57
							2688000		8,585,808.57	8,585,808.57
							01 000			
							2		<b>28,507,847.98</b>	<b>28,507,847.98</b>
							21		<b>28,507,847.98</b>	<b>28,507,847.98</b>
							211		27,579,468.38	27,579,468.38
							2111		24,358,128.54	24,358,128.54
							2111		21,468,408.53	21,468,408.53
							211101		21,468,408.53	21,468,408.53
							2114		1,778,765.26	1,778,765.26

## Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

Código: 25131

Número:

Mes: ENERO-DICIEMBRE

Fecha: 11/1/2022

Año: 2021

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
							211601		VAGACIONES	1,110,954.75	1,110,954.75
							214		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,221,339.84	3,221,339.84
							2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,221,339.84	3,221,339.84
							214201		BONO ESCOLAR	752,512.00	752,512.00
							214203		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	2,468,827.84	2,468,827.84
							22		CONTRATACION DE SERVICIOS	226,354.21	226,354.21
							223		VIATICOS	9,850.00	9,850.00
							2231		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9,850.00	9,850.00
							227		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E	180,514.21	180,514.21
							2272		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,514.21	180,514.21
							227206		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,	180,514.21	180,514.21
							228		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES.	35,990.00	35,990.00
							2287		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	35,990.00	35,990.00
							228706		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	35,990.00	35,990.00
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	702,025.39	702,025.39
							231		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,425.00	1,425.00
							2311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,425.00	1,425.00
							231101		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	1,425.00	1,425.00
							232		TEXTILES Y VESTUARIOS	122,606.01	122,606.01
							2323		PRENDAS DE VESTIR	122,606.01	122,606.01
							233		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	230,542.50	230,542.50
							2332		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	230,542.50	230,542.50
							236		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	73,126.09	73,126.09
							2362		PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	44,840.00	44,840.00
							236201		PRODUCTOS DE VIDRIO	44,840.00	44,840.00
							2363		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	28,286.09	28,286.09
							236303		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	28,286.09	28,286.09
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	193,553.43	193,553.43
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	193,553.43	193,553.43
							237101		GASOLINA	91,773.43	91,773.43
							237102		GASOIL	101,780.00	101,780.00
							239		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	80,772.36	80,772.36
							2391		MATERIAL PARA LIMPIEZA	837.00	837.00
							2392		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	4,898.84	4,898.84
							2396		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	33,264.52	33,264.52
							2399		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS	41,772.00	41,772.00
02.001									ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	65,417,223.09	65,417,223.09
							2		GASTOS	36,664,014.51	36,664,014.51
							21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	35,951,478.58	35,951,478.58
							211		REMUNERACIONES	31,548,744.47	31,548,744.47
							2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	26,395,329.41	26,395,329.41
							211101		SUELDOS FIJOS	26,395,329.41	26,395,329.41
							2114		SUELDO ANUAL NO. 13	2,674,346.67	2,674,346.67
							211601		VAGACIONES	2,479,068.39	2,479,068.39
							214		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	4,402,734.11	4,402,734.11
							2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	4,402,734.11	4,402,734.11
							214201		BONO ESCOLAR	1,170,112.00	1,170,112.00
							214203		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	3,232,622.11	3,232,622.11
							22		CONTRATACION DE SERVICIOS	132,301.00	132,301.00
							222		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	4,955.00	4,955.00
							2221		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,955.00	4,955.00
							223		VIATICOS	90,650.00	90,650.00
							2231		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	90,650.00	90,650.00
							227		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E	10,500.00	10,500.00
							2272		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00	10,500.00
							227206		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,	10,500.00	10,500.00



## Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

Código: 25131

Número:

Mes: ENERO-DICIEMBRE

Fecha: 11/1/2022

Año: 2021

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
							228		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	26,196.00	26,196.00
							2287		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26,196.00	26,196.00
							228706		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	26,196.00	26,196.00
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	580,234.93	580,234.93
							231		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	24,409.15	24,409.15
							2311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	24,409.15	24,409.15
							231101		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	24,409.15	24,409.15
							233		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,602.61	4,602.61
							2332		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,402.61	4,402.61
							2334		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	200.00	200.00
							236		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	39,267.84	39,267.84
							2362		PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	24,190.00	24,190.00
							236201		PRODUCTOS DE VIDRIO	24,190.00	24,190.00
							2363		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	15,077.84	15,077.84
							236304		HERRAMIENTAS MENORES	4,320.84	4,320.84
							236306		ACCESORIOS DE METAL	10,757.00	10,757.00
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	379,979.99	379,979.99
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	379,979.99	379,979.99
							237101		GASOLINA	250,549.99	250,549.99
							237102		GASOIL	129,430.00	129,430.00
							239		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	131,975.34	131,975.34
							2391		MATERIAL PARA LIMPIEZA	1,246.95	1,246.95
							2395		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,184.00	22,184.00
							2396		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	103,912.46	103,912.46
							2399		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS	4,631.93	4,631.93
							2531		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS CENTRALES	28,753,208.58	28,753,208.58
							253101		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS CENTRALES	28,753,208.58	28,753,208.58
03	001								AUTORIZACIONES PARA PRESTAR SERVICIOS DE GASTOS	49,845,896.06	49,845,896.06
							2		GASTOS	49,845,896.06	49,845,896.06
							21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	42,580,539.08	42,580,539.08
							211		REMUNERACIONES	38,142,494.05	38,142,494.05
							2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	32,447,889.92	32,447,889.92
							211101		SUELDOS FIJOS	32,447,889.92	32,447,889.92
							2114		SUELDO ANUAL NO. 13	3,144,875.76	3,144,875.76
							211601		VACACIONES	2,549,728.37	2,549,728.37
							214		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	4,438,045.03	4,438,045.03
							2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	4,438,045.03	4,438,045.03
							214201		BONO ESCOLAR	864,485.00	864,485.00
							214203		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	3,573,560.03	3,573,560.03
							22		CONTRATACION DE SERVICIOS	7,066,121.12	7,066,121.12
							228		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	7,066,121.12	7,066,121.12
							2287		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,066,121.12	7,066,121.12
							228706		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	7,066,121.12	7,066,121.12
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	199,235.86	199,235.86
							231		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	9,440.00	9,440.00
							2311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9,440.00	9,440.00
							231101		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9,440.00	9,440.00
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	187,907.86	187,907.86
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,907.86	187,907.86
							237101		GASOLINA	187,907.86	187,907.86
							239		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,888.00	1,888.00
							2392		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEANZA	1,888.00	1,888.00

## Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

Código: 25131

Número:

Mes: ENERO-DICIEMBRE

Fecha:

11/1/2022

Año: 2021

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	Devengado	Pagado
Denominación de Cuenta												
04	000										69,418,013.22	69,418,013.22
											69,418,013.22	69,418,013.22
											58,727,596.85	58,727,596.85
											51,987,492.83	51,987,492.83
											43,951,438.53	43,951,438.53
											43,951,438.53	43,951,438.53
											4,083,741.90	4,083,741.90
											3,952,312.40	3,952,312.40
											336,500.00	336,500.00
											336,500.00	336,500.00
											16,500.00	16,500.00
											320,000.00	320,000.00
											6,403,604.02	6,403,604.02
											6,403,604.02	6,403,604.02
											1,893,464.00	1,893,464.00
											4,510,140.02	4,510,140.02
											9,368,903.58	9,368,903.58
											2,814,000.00	2,814,000.00
											2,814,000.00	2,814,000.00
											114,360.69	114,360.69
											114,360.69	114,360.69
											114,360.69	114,360.69
											6,440,542.89	6,440,542.89
											6,440,542.89	6,440,542.89
											6,440,542.89	6,440,542.89
											1,321,512.79	1,321,512.79
											89,444.00	89,444.00
											89,444.00	89,444.00
											89,444.00	89,444.00
											110.72	110.72
											110.72	110.72
											200.00	200.00
											200.00	200.00
											1,455.78	1,455.78
											1,455.78	1,455.78
											310.00	310.00
											1,145.78	1,145.78
											911,845.52	911,845.52
											911,845.52	911,845.52
											501,886.18	501,886.18
											409,959.34	409,959.34
											318,456.77	318,456.77
											720.00	720.00
											309,586.77	309,586.77
											8,150.00	8,150.00
05	000										44,976,014.55	44,976,014.55
											44,976,014.55	44,976,014.55
											43,441,712.04	43,441,712.04
											39,620,621.67	39,620,621.67
											34,357,866.17	34,357,866.17
											34,357,866.17	34,357,866.17
											3,308,067.74	3,308,067.74
											1,954,687.76	1,954,687.76
											3,821,090.37	3,821,090.37
											3,821,090.37	3,821,090.37
											870,137.33	870,137.33
											2,950,953.04	2,950,953.04

## Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

Código: 25131

Número:

Mes: ENERO-DICIEMBRE

Fecha: 11/1/2022

Año: 2021

Página:

Imputación Presupuestaria										Ejecución del Gasto		
Clasif. Obj. del gasto										(4)	(5)	
Producto	Sub-Programa	Actividad	Ubicación	Geografía	Función	Fondo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Denominación de Cuenta	Devengado	Pagado
								22		CONTRATACION DE SERVICIOS	1,191,698.63	1,191,698.63
								223		VIATICOS	68,450.00	68,450.00
								2231		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	68,450.00	68,450.00
								227		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E	21,128.63	21,128.63
								2272		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,128.63	21,128.63
								227206		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,	21,128.63	21,128.63
								228		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,102,120.00	1,102,120.00
								2287		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,102,120.00	1,102,120.00
								228706		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,102,120.00	1,102,120.00
								23		MATERIALES Y SUMINISTROS	342,603.88	342,603.88
								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
								232		TEXTILES Y VESTUARIOS	66,375.00	66,375.00
								2322		ACABADOS TEXTILES	66,375.00	66,375.00
								237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	207,641.38	207,641.38
								2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	207,641.38	207,641.38
								237101		GASOLINA	205,141.38	205,141.38
								237102		GASOIL	2,500.00	2,500.00
06	000									REGULACION Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA	32,945,419.93	32,945,419.93
								2		GASTOS	32,945,419.93	32,945,419.93
								21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,322,937.83	32,322,937.83
								211		REMUNERACIONES	28,902,704.93	28,902,704.93
								2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	25,047,269.67	25,047,269.67
								211101		SUELDOS FIJOS	25,047,269.67	25,047,269.67
								2114		SUELDO ANUAL NO. 13	2,057,119.43	2,057,119.43
								211601		VACACIONES	1,798,315.83	1,798,315.83
								212		SOBRESUELDOS	16,759.34	16,759.34
								2122		COMPENSACION	16,759.34	16,759.34
								212202		COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	16,759.34	16,759.34
								214		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,403,473.56	3,403,473.56
								2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,403,473.56	3,403,473.56
								214201		BONO ESCOLAR	1,482,529.49	1,482,529.49
								214203		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	1,920,944.07	1,920,944.07
								22		CONTRATACION DE SERVICIOS	399,565.00	399,565.00
								228		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	399,565.00	399,565.00
								2287		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	399,565.00	399,565.00
								228706		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	399,565.00	399,565.00
								23		MATERIALES Y SUMINISTROS	222,917.10	222,917.10
								237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	222,917.10	222,917.10
								2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	222,917.10	222,917.10
								237101		GASOLINA	222,917.10	222,917.10
07	000									REGULACION Y AUTORIZACION DE SERVICIOS DE FIRMA DIGITAL	17,438,682.33	17,438,682.33
								2		GASTOS	17,438,682.33	17,438,682.33
								21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	17,140,746.04	17,140,746.04
								211		REMUNERACIONES	15,285,365.72	15,285,365.72
								2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	12,929,605.33	12,929,605.33
								211101		SUELDOS FIJOS	12,929,605.33	12,929,605.33
								2114		SUELDO ANUAL NO. 13	1,292,949.08	1,292,949.08
								211601		VACACIONES	1,062,811.31	1,062,811.31
								214		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,855,380.32	1,855,380.32
								2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,855,380.32	1,855,380.32
								214201		BONO ESCOLAR	710,712.00	710,712.00
								214203		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	1,144,668.32	1,144,668.32

## Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

Código: 25131

Número:

Mes: ENERO-DICIEMBRE

Fecha: 11/1/2022

Año: 2021

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
							22		CONTRATACION DE SERVICIOS	3,900.00	3,900.00
							223		VIATICOS	3,900.00	3,900.00
							2231		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,900.00	3,900.00
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	294,036.29	294,036.29
							231		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	129,126.40	129,126.40
							2311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	129,126.40	129,126.40
							231101		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	129,126.40	129,126.40
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	164,909.89	164,909.89
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164,909.89	164,909.89
							237101		GASOLINA	164,909.89	164,909.89
									<b>TOTAL</b>	<b>2,664,807,114.92</b>	<b>2,664,807,114.92</b>
									INCREMENTO CAJA Y BANCOS	224,983,656.59	0.00
									DISMINUCION CUENTA POR PAGAR	0.00	588,102,802.08
									CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O ANOS ANTERIORES	0.00	0.00
									DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR EXTERNA LARGO PLAZO	0.00	0.00
									<b>TOTAL GENERAL DE GASTOS</b>	<b>2,889,790,771.51</b>	<b>3,252,909,917.00</b>

