

14 de Enero de 2021

Licenciado

José Rijo Presbot

Vice-Ministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad

Director General de Presupuesto

Ave. México, edif. Juan Pablo Duarte (Huacal), 5to piso

Santo Domingo, D. N.

Ref.: Ejecución Presupuestaria Diciembre 2020

Distinguido Licenciado Rijo,

Anexo a la presente le remitimos la ejecución presupuestaria de esta institución, correspondiente a Diciembre 2020, para los fines de lugar.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted,

Atentamente,

Julissa Cruz Abreu

Directora Ejecutiva

DE-0000035-21

JC/RC/SM/ms



Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Ada Julissa Cruz Abreu

Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/indotel/v/D2B1-CDYZ-RKXG-7HT7>

Variación de Caja y Banco

INSTITUCIÓN: INDOTEL

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2020

Balance Inicial	151,084,669.47
(+) Ingreso	204,971,629.41
(=) Disponibilidad	356,056,298.88
(-) Gastos	160,890,849.54
(=) Balance final en Caja y Bancos	195,165,449.34
Balance inicial caja y banco	151,084,669.47
(-) Balance Final	195,165,449.34
(=) Aumento o disminución	44,080,779.87

h

REVISADO
DIRECCION FINANCIERA
22 ENE 2021
Severino

Variación de Cuentas por Pagar

INSTITUCIÓN: INDOTEL

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2020

Balance inicial Cuentas por pagar	2,237,539,620.96
+Cuentas por pagar	75,499,507.38
-Cuentas pagada	7,737,655.80
=Balance final de cuentas por pagar	2,305,301,472.54
Aumento (Disminución) de cuentas por pagar	67,761,851.58

(1)

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

Institución: Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Código : 25131

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2020

CLASIFICACIÓN DEL INGRESO					DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	FONDO	REALIZADO
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR			
1	1	4			Ingresos Diversos		204,971,629.41
1	1	4	2	31	Contribución (2% CDT)		134,416,376.10
1	6				OTROS INGRESOS	9998	2,793,401.73
1	6	1			Renta de la Propiedad		599,336.49
1	6	1	2	01	Intereses cuentas		276,122.76
1	6	1	2	06	Intereses por colocación de Inversión		323,213.73
1	1	9	1	09	Ingresos Diversos Otros Ingresos		2,194,065.24 2,194,065.24
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		0.00
3	1	1	1	01	Variación en Caja y Banco		0.00
3	2				Otras Fuentes Financieras		67,761,851.58
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar		67,761,851.58

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
 Código: 2 5131
 Mes: DICIEMBRE
 Año: 2020

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 Número:
 Fecha: 5/1/2021
 Página:

Imputación Presupuestaria										Ejecución del Gasto	
Clasif. Obj. del gasto										-4	-5
PO	SP	AO	UG	FU	FO	Obj	Cuenta	Sub-Cta	Denominación de Cuenta	Devengado	Pagado
11		1 1	7001	337		9998					
									GESTION DEL PROGRAMA	135,274,754.68	127,537,098.88
									GASTOS	135,274,754.68	127,537,098.88
									21 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	103,301,345.73	103,399,043.73
									211 REMUNERACIONES	81,418,768.33	81,516,466.33
									2111 REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	34,880,445.14	34,880,445.14
									211101 SUELDOS FIJOS	34,880,445.14	34,880,445.14
									2114 SUELDO ANUAL NO. 13	40,789,456.57	40,789,456.57
									2115 PRESTACIONES ECONOMICAS	4,799,071.74	4,896,769.74
									211503 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	4,799,071.74	4,896,769.74
									211601 VACACIONES	949,794.88	949,794.88
									212 SOBRESUELDOS	1,552,135.36	1,552,135.36
									2122 COMPENSACION	1,552,135.36	1,552,135.36
									212202 COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	50,435.36	50,435.36
									212205 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,501,700.00	1,501,700.00
									213 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	289,258.35	289,258.35
									2132 GASTOS DE REPRESENTACION	289,258.35	289,258.35
									213201 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	289,258.35	289,258.35
									214 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	12,717,072.81	12,717,072.81
									2142 OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	12,717,072.81	12,717,072.81
									214201 BONO ESCOLAR	294,674.00	294,674.00
									214203 GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	12,422,398.81	12,422,398.81
									215 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,324,110.88	7,324,110.88
									2151 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	3,368,847.85	3,368,847.85
									2152 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	3,599,663.48	3,599,663.48
									2153 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	355,599.55	355,599.55
									22 CONTRATACION DE SERVICIOS	27,191,537.52	19,356,183.72
									221 SERVICIOS BASICOS	2,255,512.40	2,255,512.40
									2213 TELEFONO LOCAL	882,390.47	882,390.47
									2214 TELEFAX Y CORREOS	3,115.00	3,115.00
									2215 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	45,410.16	45,410.16
									2216 ELECTRICIDAD	1,313,357.77	1,313,357.77
									221601 ENERGIA ELECTRICA	1,313,357.77	1,313,357.77
									2217 AGUA	6,880.00	6,880.00
									2218 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	4,359.00	4,359.00
									222 PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	19,226.40	19,226.40
									2221 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,810.00	8,810.00
									2222 IMPRESION Y ENCUADERNACION	10,416.40	10,416.40
									223 VIATICOS	66,822.00	66,822.00
									2231 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	66,822.00	66,822.00
									224 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	22,348.00	22,348.00
									2244 PEAJE	22,348.00	22,348.00
									225 ALQUILERES Y RENTAS	12,622,776.59	12,622,776.59
									2251 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,442,838.06	7,442,838.06
									2254 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	88,000.00	88,000.00
									2258 OTROS ALQUILERES	5,091,938.53	5,091,938.53
									226 SEGUROS	9,639,480.39	1,804,126.59
									2261 SEGURO DE BIENES INMUEBLES	270,329.54	0.00
									2262 SEGURO DE BIENES MUEBLES	260,524.10	0.00
									2263 SEGUROS DE PERSONAS	9,108,626.75	1,804,126.59
									22631 SEGURO DE VIDA	1,187,289.00	1,187,289.00
									22632 SEGURO MEDICO	7,304,500.16	0.00
									22633 SEGURO P/ULTIMOS GASTOS	616,837.59	616,837.59
									227 SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	905,896.48	905,896.48
									2271 CONTRATACION DE OBRAS MENORES	0.00	0.00
									227103 LIMPIEZA, DESMALEZAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00
									2272 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	905,896.48	905,896.48
									227201 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	41,324.00	41,324.00
									227202 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION	19,122.58	19,122.58
									227205 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	596,214.55	596,214.55
									227206 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	249,235.35	249,235.35
									228 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,659,475.26	1,659,475.26
									2281 GASTOS JUDICIALES	166,260.00	166,260.00
									2282 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	251,848.87	251,848.87
									2285 FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	55,178.14	55,178.14
									228502 LAVANDERIA	21,338.00	21,338.00
									228503 LIMPIEZA E HIGIENE	33,840.14	33,840.14
									2287 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	457,118.92	457,118.92
									228704 SERVICIOS DE CAPACITACION	40,160.00	40,160.00
									228705 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	416,958.92	416,958.92
									2288 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	729,069.33	729,069.33

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
 Código: 2 5131
 Mes: DICIEMBRE
 Año: 2020

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 Número:
 Fecha: 5/1/2021
 Página:

Imputación Presupuestaria										Ejecución del Gasto	
Clasif. Obj. del gasto										-4	-5
PO	SP	AO	UG	FU	FO	Obj	Cuenta	Sub-Cta	Denominación de Cuenta	Devengado	Pagado
							228801		IMPUESTOS	729,069.33	729,069.33
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	990,395.43	990,395.43
							231		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	58,072.24	58,072.24
							2311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	58,072.24	58,072.24
							231101		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	58,072.24	58,072.24
							232		TEXTILES Y VESTUARIOS	2,235.50	2,235.50
							2322		ACABADOS TEXTILES	2,235.50	2,235.50
							235		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	226,987.00	226,987.00
							2352		ARTICULOS DE CUERO	4,750.00	4,750.00
							2353		LLANTAS Y NEUMATICOS	222,060.00	222,060.00
							2355		ARTICULOS DE PLASTICO	177.00	177.00
							236		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	2,750.00	2,750.00
							2363		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	2,750.00	2,750.00
							236306		ACCESORIOS DE METAL	2,750.00	2,750.00
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	575,031.49	575,031.49
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	573,244.36	573,244.36
							237101		GASOLINA	573,244.36	573,244.36
							2372		PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,787.13	1,787.13
							237205		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,787.13	1,787.13
							239		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	125,319.20	125,319.20
							2391		MATERIAL PARA LIMPIEZA	15,678.45	15,678.45
							2392		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	5,052.76	5,052.76
							2396		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	99,750.00	99,750.00
							2399		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	4,837.99	4,837.99
							24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,791,476.00	3,791,476.00
							241		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,119,123.35	1,119,123.35
							2412		AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,119,123.35	1,119,123.35
							241202		AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	1,119,123.35	1,119,123.35
							247		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2,672,352.65	2,672,352.65
							2472		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,672,352.65	2,672,352.65
									APOYO CULTURAL DE LAS TELECOMUNICACIONES	2,932,326.50	2,932,326.50
							2		GASTOS	2,932,326.50	2,932,326.50
							21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,928,326.50	2,928,326.50
							211		REMUNERACIONES	1,996,878.00	1,996,878.00
							2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1,996,878.00	1,996,878.00
							211101		SUELDOS FIJOS	1,996,878.00	1,996,878.00
							211601		VACACIONES	70,822.00	70,822.00
							214		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	860,626.50	860,626.50
							2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	860,626.50	860,626.50
							214203		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	860,626.50	860,626.50
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	4,000.00
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,000.00	4,000.00
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00
							237101		GASOLINA	4,000.00	4,000.00
									ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,756,164.06	2,756,164.06
							2		GASTOS	2,756,164.06	2,756,164.06
							21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,739,481.00	2,739,481.00
							211		REMUNERACIONES	1,894,813.00	1,894,813.00
							2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1,784,606.00	1,784,606.00
							211101		SUELDOS FIJOS	1,784,606.00	1,784,606.00
							211601		VACACIONES	110,207.00	110,207.00
							214		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	844,668.00	844,668.00
							2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	844,668.00	844,668.00
							214201		BONO ESCOLAR	103,490.00	103,490.00
							214203		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	741,178.00	741,178.00
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	16,683.06	16,683.06
							231		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,094.95	1,094.95
							2311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,094.95	1,094.95
							231101		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,094.95	1,094.95
							233		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200.00	200.00
							2334		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	200.00	200.00
							236		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1,378.00	1,378.00
							2363		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	1,378.00	1,378.00
							236304		HERRAMIENTAS MENORES	683.00	683.00

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
 Código: 2 5131
 Mes: DICIEMBRE
 Año: 2020

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 Número:
 Fecha: 5/1/2021
 Página:

Imputación Presupuestaria										Ejecución del Gasto		
Clasif. Obj. del gasto										-4	-5	
PO	SP	AO	UG	FU	FO	Obj	Cuenta	Sub-Cta	Denominación de Cuenta	Devengado	Pagado	
									236306	ACCESORIOS DE METAL	695.00	695.00
									237	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11,330.09	11,330.09
									2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,330.09	11,330.09
									237101	GASOLINA	10,330.09	10,330.09
									237102	GASOIL	1,000.00	1,000.00
									239	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,680.02	2,680.02
									2392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	180.02	180.02
									2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2,500.00	2,500.00
									2531	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS CENTRALES MUNICIPALE!	83,648.50	83,648.50
									253101	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS CENTRALES MUNICIPALE!	83,648.50	83,648.50
										AUTORIZACIONES PARA PRESTAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	4,314,850.80	4,314,850.80
									2	GASTOS	4,314,850.80	4,314,850.80
									21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4,294,915.50	4,294,915.50
									211	REMUNERACIONES	3,153,987.00	3,153,987.00
									2111	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	2,931,607.00	2,931,607.00
									211101	SUELDOS FIJOS	2,931,607.00	2,931,607.00
									211601	VACACIONES	222,380.00	222,380.00
									214	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,140,928.50	1,140,928.50
									2142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,140,928.50	1,140,928.50
									214201	BONO ESCOLAR	22,000.00	22,000.00
									214203	GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	1,118,928.50	1,118,928.50
									23	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,935.30	19,935.30
									237	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	19,935.30	19,935.30
									2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,935.30	19,935.30
									237101	GASOLINA	19,935.30	19,935.30
										FISCALIZACION CONTINUA A PRESTADORES	5,734,712.80	5,734,712.80
									2	GASTOS	5,734,712.80	5,734,712.80
									21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,452,074.00	5,452,074.00
									211	REMUNERACIONES	3,757,616.00	3,757,616.00
									2111	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	3,707,616.00	3,707,616.00
									211101	SUELDOS FIJOS	3,707,616.00	3,707,616.00
									211601	VACACIONES	50,000.00	50,000.00
									214	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,694,458.00	1,694,458.00
									2142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,694,458.00	1,694,458.00
									214201	BONO ESCOLAR	18,150.00	18,150.00
									214203	GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	1,676,308.00	1,676,308.00
									22	CONTRATACION DE SERVICIOS	206,453.00	206,453.00
									222	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	435.00	435.00
									2221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	435.00	435.00
									223	VIATICOS	205,900.00	205,900.00
									2231	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	205,900.00	205,900.00
									227	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACI	118.00	118.00
									2272	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	118.00	118.00
									227206	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	118.00	118.00
									23	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,185.80	76,185.80
									237	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	76,185.80	76,185.80
									2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,185.80	76,185.80
									237101	GASOLINA	68,285.80	68,285.80
									237102	GASOIL	7,900.00	7,900.00
										DEFENSA DE USUARIOS	5,109,522.92	5,109,522.92
									2	GASTOS	5,109,522.92	5,109,522.92
									21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4,353,652.42	4,353,652.42
									211	REMUNERACIONES	3,156,108.13	3,156,108.13
									2111	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	2,780,111.34	2,780,111.34
									211101	SUELDOS FIJOS	2,780,111.34	2,780,111.34
									211601	VACACIONES	375,996.79	375,996.79
									214	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,197,544.29	1,197,544.29
									2142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,197,544.29	1,197,544.29
									214201	BONO ESCOLAR	18,340.00	18,340.00
									214203	GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	1,179,204.29	1,179,204.29
									22	CONTRATACION DE SERVICIOS	749,040.00	749,040.00
									228	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	749,040.00	749,040.00

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
 Código: 2 5131
 Mes: DICIEMBRE
 Año: 2020

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 Número:
 Fecha: 5/1/2021
 Página:

Imputación Presupuestaria										Ejecución del Gasto		
		-2	Clasif. Obj. del gasto									
PO	SP	AO	UG	FU	FO	Obj	Cuenta	Sub-Cta	Denominación de Cuenta	-4 Devengado	-5 Pagado	
									2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	749,040.00	749,040.00
									228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	749,040.00	749,040.00
									23	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,830.50	6,830.50
									237	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,830.50	6,830.50
									2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,830.50	6,830.50
									237101	GASOLINA	6,830.50	6,830.50
									2	REGULACION Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2,871,550.50	2,871,550.50
									2	GASTOS	2,871,550.50	2,871,550.50
									21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,851,550.50	2,851,550.50
									211	REMUNERACIONES	1,950,967.00	1,950,967.00
									2111	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1,950,967.00	1,950,967.00
									211101	SUELDOS FIJOS	1,950,967.00	1,950,967.00
									214	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	900,583.50	900,583.50
									2142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	900,583.50	900,583.50
									214201	BONO ESCOLAR	72,600.00	72,600.00
									214203	GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	827,983.50	827,983.50
									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
									2	REGULACION Y AUTORIZACION DE SERVICIOS DE FIRMA DIGITAL	1,813,318.78	1,813,318.78
									2	GASTOS	1,813,318.78	1,813,318.78
									21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,802,204.00	1,802,204.00
									211	REMUNERACIONES	1,255,636.00	1,255,636.00
									2111	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1,255,636.00	1,255,636.00
									211101	SUELDOS FIJOS	1,255,636.00	1,255,636.00
									214	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	546,568.00	546,568.00
									2142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	546,568.00	546,568.00
									214203	GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	546,568.00	546,568.00
									23	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,114.78	11,114.78
									237	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11,114.78	11,114.78
									2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,114.78	11,114.78
									237101	GASOLINA	11,114.78	11,114.78
									TOTAL		160,890,849.54	153,153,193.74
									INCREMENTO CAJA Y BANCOS	44,080,779.87	0.00	0.00
									DISMINUCIÓN CUENTA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
									CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	0.00	7,737,655.80	0.00
									DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR EXTERNA LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
									TOTAL GENERAL DE GASTOS	204,971,629.41	160,890,849.54	160,890,849.54