



Instituto Dominicano de
las Telecomunicaciones

17 de junio de 2020

Licenciado

Luis Reyes Santos

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 Junio y acumulado Enero – Junio 2020

Distinguido Licenciado Reyes,

Anexo a la presente le remitimos la ejecución presupuestaria de esta institución, correspondiente a Junio y acumulado Enero – Junio 2020, para los fines de lugar.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted,

Atentamente,

Ing. Albery Canela
Director Ejecutivo

DE-0001119-20
20003349

AC/RC/SM/sc

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Ave. Abraham Lincoln No. 962, Edificio Osiris Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: 829-732-5555 / info@indotel.net.do

www.indotel.gob.do



Ejecución Presupuestaria
Junio 2020



Variación Caja y Banco

Variación de Caja y Banco	
INSTITUCIÓN: INDOTEL	
MES: JUNIO	
AÑO: 2020	
Balance Inicial	270,290,395.03
(+) Ingreso	158,646,023.53
(=) Disponibilidad	428,936,418.56
(-) Gastos	190,526,038.47
(=) Balance final en Caja y Bancos	238,410,380.09
Balance inicial caja y banco	270,290,395.03
(-) Balance Final	238,410,380.09
(=) Aumento o disminución	(31,880,014.94)



Variación Cuentas por Pagar

Variación de Cuentas por Pagar

INSTITUCIÓN: INDOTEL

MES: JUNIO

AÑO: 2020

Balance inicial Cuentas por pagar	2,117,315,704.67
+Cuentas por pagar	55,255,506.83
-Cuentas pagada	19,278,623.93
=Balance final de cuentas por pagar	2,153,292,587.57
Aumento (Disminución) de cuentas por pagar	35,976,882.90



Ejecución del Ingreso

(1)

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

Institución: Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Código : 25131

MES: JUNIO

AÑO: 2020

CLASIFICACIÓN DEL INGRESO					DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	FONDO	REALIZADO
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR			
1	1	4			Ingresos Diversos		158,646,023.53
1	1	4	2	31	Contribución (2% CDT)		121,811,811.25
1	6				OTROS INGRESOS	9998	857,329.38
1	6	1			Renta de la Propiedad		857,329.38
1	6	1	2	01	Intereses cuentas		419,478.17
1	6	1	2	06	Intereses por colocación de Inversión		437,851.21
1	1	9	1	09	Ingresos Diversos		0.00
					Otros Ingresos		0.00
1	1	9	1	08	Renta de la Propiedad		0.00
					Derecho de Uso del Espectro		0.00
3	1	1			Disminución de otros activos financieros		31,880,014.94
3	1	1	1	01	Variación en Caja y Banco		31,880,014.94
3	2				Otras Fuentes Financieras		35,976,882.90
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar		35,976,882.90



Ejecución del Gasto

Ejecución Presupuestaria del Gasto

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 Número:
 Fecha: 9/7/2020
 Página:

Imputación Presupuestaria									Ejecución del Gasto	
Clasif. Obj. del gasto									-4	-5
PO	SP	AO	UG	FU	FO	Obj	Cuenta	Sub-Cta	Devengado	Pagado
Denominación de Cuenta										
							2286		519,376.84	519,376.84
							228601	ORGANIZACION DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	519,376.84	519,376.84
							2287	EVENTOS GENERALES	2,246,750.00	2,246,750.00
							228704	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,774,750.00	1,774,750.00
							228705	SERVICIOS DE CAPACITACION	472,000.00	472,000.00
							228705	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		
							23	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,114,940.29	1,114,940.29
							231	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	37,383.90	37,383.90
							2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	37,383.90	37,383.90
							231101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	37,383.90	37,383.90
							233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,764.00	10,764.00
							2334	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,764.00	10,764.00
							235	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	4,030.01	4,030.01
							2355	ARTICULOS DE PLASTICO	4,030.01	4,030.01
							237	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	859,117.57	859,117.57
							2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	859,117.57	859,117.57
							237101	GASOLINA	693,817.57	693,817.57
							237102	GASOIL	165,300.00	165,300.00
							239	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	203,644.81	203,644.81
							2392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	165,747.60	165,747.60
							2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	37,897.21	37,897.21
							24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,143,167.93	2,143,167.93
							241	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,779,590.31	1,779,590.31
							2412	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,779,590.31	1,779,590.31
							241202	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	1,779,590.31	1,779,590.31
							247	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	363,577.62	363,577.62
							2472	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	363,577.62	363,577.62
							2	ACTIVOS FIJOS	199,179.88	199,179.88
							26	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	199,179.88	199,179.88
							261	MOBILIARIO Y EQUIPO	181,829.88	181,829.88
							2613	EQUIPOS DE COMPUTO	181,829.88	181,829.88
							265	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,350.00	17,350.00
							2654	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	17,350.00	17,350.00
01		0002						APOYO CULTURAL DE LAS TELECOMUNICACIONES	7,105,191.96	6,789,352.31
							2	GASTOS	7,105,191.96	6,789,352.31
							21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	7,105,191.96	6,789,352.31
							211	REMUNERACIONES	4,054,372.65	3,738,533.00
							2111	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	3,738,533.00	3,738,533.00
							211101	SUELDOS FIJOS	3,738,533.00	3,738,533.00
							2114	SUELDO ANUAL NO. 13	315,839.65	0.00
							214	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,050,819.31	3,050,819.31
							2142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,050,819.31	3,050,819.31
							214201	BONO ESCOLAR	404,316.31	404,316.31
							214203	GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	2,646,503.00	2,646,503.00
02		0001						ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,758,772.98	8,992,632.63
							2	GASTOS	9,758,772.98	8,992,632.63
							21	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9,241,822.28	8,475,681.93
							211	REMUNERACIONES	5,901,959.35	5,135,819.00
							2111	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	4,291,119.00	4,291,119.00
							211101	SUELDOS FIJOS	4,291,119.00	4,291,119.00
							2112	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARACTER TRANSITORIO	764,700.00	764,700.00
							211201	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	764,700.00	764,700.00
							2114	SUELDO ANUAL NO. 13	766,140.35	0.00
							211601	VACACIONES	80,000.00	80,000.00
							214	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,339,862.93	3,339,862.93
							2142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,339,862.93	3,339,862.93
							214201	BONO ESCOLAR	412,836.93	412,836.93
							214203	GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	2,927,026.00	2,927,026.00

Ejecución Presupuestaria del Gasto

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 Número:
 Fecha: 9/7/2020
 Página:

Imputación Presupuestaria									Denominación de Cuenta	Ejecución del Gasto	
-2		Clasif. Obj. del gasto								-4	-5
PO	SP	AO	UG	FU	FO	Obj	Cuenta	Sub-Cta		Devengado	Pagado
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	26,643.04	26,643.04
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	26,643.04	26,643.04
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,643.04	26,643.04
							237101		GASOLINA	26,643.04	26,643.04
							2531		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS CENTRALES MUNICIPALES	490,307.66	490,307.66
							253101		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS CENTRALES MUNICIPALES	490,307.66	490,307.66
03		0001							AUTORIZACIONES PARA PRESTAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,359,229.06	4,170,954.02
							2		GASTOS	4,359,229.06	4,170,954.02
							21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4,344,868.86	4,156,593.82
							211		REMUNERACIONES	2,241,751.04	2,053,476.00
							2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	2,053,476.00	2,053,476.00
							211101		SUELDOS FIJOS	2,053,476.00	2,053,476.00
							2114		SUELDO ANUAL NO. 13	188,275.04	0.00
							214		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,103,117.82	2,103,117.82
							2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,103,117.82	2,103,117.82
							214201		BONO ESCOLAR	112,169.60	112,169.60
							214203		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	1,990,948.22	1,990,948.22
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	14,360.20	14,360.20
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14,360.20	14,360.20
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,360.20	14,360.20
							237101		GASOLINA	14,360.20	14,360.20
04		0001							FISCALIZACION CONTINUA A PRESTADORES	9,842,574.75	9,457,038.59
							2		GASTOS	9,842,574.75	9,457,038.59
							21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9,732,873.16	9,347,337.00
							211		REMUNERACIONES	4,509,057.16	4,123,521.00
							2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	3,914,021.00	3,914,021.00
							211101		SUELDOS FIJOS	3,914,021.00	3,914,021.00
							2114		SUELDO ANUAL NO. 13	385,536.16	0.00
							211601		VACACIONES	209,500.00	209,500.00
							214		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	5,223,816.00	5,223,816.00
							2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	5,223,816.00	5,223,816.00
							214201		BONO ESCOLAR	367,132.00	367,132.00
							214203		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	4,856,684.00	4,856,684.00
							22		CONTRATACION DE SERVICIOS	57,800.00	57,800.00
							223		VIATICOS	57,800.00	57,800.00
							2231		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	57,800.00	57,800.00
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	51,901.59	51,901.59
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	51,901.59	51,901.59
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,901.59	51,901.59
							237101		GASOLINA	51,901.59	51,901.59
05		0001							DEFENSA DE USUARIOS	7,863,648.19	7,565,485.06
							2		GASTOS	7,863,648.19	7,565,485.06
							21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	7,576,890.69	7,278,727.56
							211		REMUNERACIONES	4,652,457.13	4,354,294.00
							2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	3,105,794.00	3,105,794.00
							211101		SUELDOS FIJOS	3,105,794.00	3,105,794.00
							2112		REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARACTER TRANSITORIO	954,000.00	954,000.00
							211201		SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	954,000.00	954,000.00
							2114		SUELDO ANUAL NO. 13	298,163.13	0.00
							211601		VACACIONES	294,500.00	294,500.00
							214		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,924,433.56	2,924,433.56
							2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,924,433.56	2,924,433.56
							214201		BONO ESCOLAR	156,560.00	156,560.00
							214203		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	2,767,873.56	2,767,873.56
							22		CONTRATACION DE SERVICIOS	259,600.00	259,600.00
							228		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	259,600.00	259,600.00
							2287		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	259,600.00	259,600.00
							228706		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	259,600.00	259,600.00

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Código: 2 5131

Mes: JUNIO

Año: 2020

REGISTRO INTERNO ONAPRES

Número:

Fecha:

Pagina:

9/7/2020

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	
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	27,157.50	27,157.50	
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	27,157.50	27,157.50	
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,157.50	27,157.50	
							237101		GASOLINA	27,157.50	27,157.50	
06		0001							REGULACION Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA	4,276,625.89	4,068,034.22	
							2		GASTOS	4,276,625.89	4,068,034.22	
							21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4,266,525.89	4,057,934.22	
							211		REMUNERACIONES	2,337,708.67	2,129,117.00	
							2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	2,337,708.67	2,129,117.00	
							211101		SUELDOS FIJOS	2,129,117.00	2,129,117.00	
							2114		SUELDO ANUAL NO. 13	208,591.67	0.00	
							214		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,928,817.22	1,928,817.22	
							2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,928,817.22	1,928,817.22	
							214201		BONO ESCOLAR	102,728.00	102,728.00	
							214203		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	1,826,089.22	1,826,089.22	
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	10,100.00	10,100.00	
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,100.00	10,100.00	
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,100.00	10,100.00	
							237101		GASOLINA	10,100.00	10,100.00	
07		0001							REGULACION Y AUTORIZACION DE SERVICIOS DE FIRMA DIGITAL	2,843,365.07	2,727,300.17	
							2		GASTOS	2,843,365.07	2,727,300.17	
							21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,840,136.90	2,724,072.00	
							211		REMUNERACIONES	1,441,700.90	1,325,636.00	
							2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1,180,636.00	1,180,636.00	
							211101		SUELDOS FIJOS	1,180,636.00	1,180,636.00	
							2114		SUELDO ANUAL NO. 13	116,064.90	0.00	
							211601		VACACIONES	145,000.00	145,000.00	
							214		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,398,436.00	1,398,436.00	
							2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,398,436.00	1,398,436.00	
							214201		BONO ESCOLAR	217,800.00	217,800.00	
							214203		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	1,180,636.00	1,180,636.00	
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,228.17	3,228.17	
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,228.17	3,228.17	
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,228.17	3,228.17	
							237101		GASOLINA	3,228.17	3,228.17	
									TOTAL	190,526,038.47	171,247,414.54	
									INCREMENTO CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	
									DISMINUCIÓN CUENTA POR PAGAR	0.00	0.00	
									CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	0.00	19,278,623.93	
									DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR EXTERNA LARGO PLAZO	0.00	0.00	
									TOTAL GENERAL DE GASTOS	190,526,038.47	190,526,038.47	



Ejecución Presupuestaria
Enero – Junio 2020



Variación Caja y Banco

Variación de Caja y Banco

INSTITUCIÓN: INDOTEL

MES: ENERO-JUNIO

AÑO: 2020

Balance Inicial	183,830,218.04
(+) Ingreso	1,052,521,908.44
(=) Disponibilidad	1,236,352,126.48
(-) Gastos	997,941,746.39
(=) Balance final en Caja y Bancos	238,410,380.09
Balance inicial caja y banco	183,830,218.04
(-) Balance Final	238,410,380.09
(=) Aumento o disminución	54,580,162.05



Variación Cuentas por Pagar

Variación de Cuentas por Pagar

INSTITUCIÓN: INDOTEL

MES: ENERO-JUNIO

AÑO: 2020

Balance inicial Cuentas por pagar	2,310,189,673.86
+Cuentas por pagar	151,810.34
-Cuentas pagada	159,385,643.61
=Balance final de cuentas por pagar	2,150,955,840.59
Aumento (Disminución) de cuentas por pagar	(159,233,833.27)



Ejecución del Ingreso

(1)

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

Institución: Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Código : 25131

MES: ENERO - JUNIO

AÑO: 2020

CLASIFICACIÓN DEL INGRESO					DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	FONDO	REALIZADO
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR			
1	1	4			Ingresos Diversos		1,052,521,908.44
1	1	4	2	31	Contribución (2% CDT)		748,256,925.92
1	6				OTROS INGRESOS	9998	304,264,982.52
1	6	1			Renta de la Propiedad		4,025,341.07
1	6	1	2	01	Intereses cuentas		2,210,074.68
1	6	1	2	06	Intereses por colocación de Inversión		1,815,266.39
1	1	9	1	09	Ingresos Diversos		10,366,504.39
					Otros Ingresos		10,366,504.39
1	1	9	1	08	Renta de la Propiedad		289,873,137.06
					Derecho de Uso del Espectro		289,873,137.06
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		0.00
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar		0.00



Ejecución del Gasto

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
 Código 2 5131
 Mes: ENERO-JUNIO
 Año: 2020

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 Número:
 Fecha: 9/7/2020
 Pagina:

Imputación Presupuestaria									Ejecución del Gasto	
Clasif. Obj. del gasto									-4	-5
PO	SP	AO	UG	FU	FO	Obj	Cuenta	Sub-Cta	Devengado	Pagado
Denominación de Cuenta										
11			1 1 7001 337					9998		
									654.831.426.20	666.542.211.11
								GESTION DEL PROGRAMA		
								2 GASTOS	651.252.495.14	662.963.280.05
								21 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	460.813.423.93	428.756.797.56
								211 REMUNERACIONES	338.194.844.76	306.138.218.39
								2111 REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	257.930.462.13	257.930.462.13
								211101 SUELDOS FIJOS	257.930.462.13	257.930.462.13
								2112 REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARACTER TRANSITORIO	35.074.888.23	35.074.888.23
								211201 SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	27.117.888.23	27.117.888.23
								211206 JORNALES	7.957.000.00	7.957.000.00
								2114 SUELDO ANUAL NO. 13	24.471.434.43	161.125.19
								2115 PRESTACIONES ECONOMICAS	10.642.500.00	2.896.182.87
								211503 PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	10.642.500.00	2.896.182.87
								211601 VACACIONES	10.075.559.97	10.075.559.97
								212 SOBRESUELDOS	16.837.275.00	16.837.275.00
								2122 COMPENSACION	16.837.275.00	16.837.275.00
								212201 COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	1.026.975.00	1.026.975.00
								212205 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	15.810.300.00	15.810.300.00
								213 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1.735.550.10	1.735.550.10
								2132 GASTOS DE REPRESENTACION	1.735.550.10	1.735.550.10
								213201 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	1.735.550.10	1.735.550.10
								214 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	50.480.623.96	50.480.623.96
								2142 OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	50.480.623.96	50.480.623.96
								214201 BONO ESCOLAR	14.983.530.00	14.983.530.00
								214202 GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	30.000.00	30.000.00
								214203 GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	35.467.093.96	35.467.093.96
								215 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53.565.130.11	53.565.130.11
								2151 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	24.483.773.79	24.483.773.79
								2152 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	26.479.210.80	26.479.210.80
								2153 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	2.602.145.52	2.602.145.52
								22 CONTRATACION DE SERVICIOS	166.983.039.87	210.750.451.15
								221 SERVICIOS BASICOS	13.046.157.50	13.046.157.50
								2213 TELEFONO LOCAL	5.624.666.89	5.624.666.89
								2214 TELEFAX Y CORREOS	748.120.00	748.120.00
								2215 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.007.526.08	2.007.526.08
								2216 ELECTRICIDAD	4.596.459.53	4.596.459.53
								221601 ENERGIA ELECTRICA	4.596.459.53	4.596.459.53
								2217 AGUA	47.734.00	47.734.00
								2218 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	21.651.00	21.651.00
								222 PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	13.074.526.34	13.074.526.34
								2221 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.804.745.78	12.804.745.78
								2222 IMPRESION Y ENCUADERNACION	269.780.56	269.780.56
								223 VIATICOS	4.417.231.27	4.417.231.27
								2231 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.828.581.97	2.828.581.97
								2232 VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.588.649.30	1.588.649.30
								224 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.889.871.58	1.889.871.58
								2241 PASAJES	1.877.950.58	1.877.950.58
								2244 PEAJE	11.921.00	11.921.00
								225 ALQUILERES Y RENTAS	37.016.862.15	37.016.862.15
								2251 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	21.612.696.78	21.612.696.78
								2254 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.968.570.23	2.968.570.23
								2258 OTROS ALQUILERES	12.435.595.14	12.435.595.14
								226 SEGUROS	77.848.313.77	121.615.725.05
								2261 SEGURO DE BIENES INMUEBLES	1.512.058.98	3.024.118.07
								2262 SEGURO DE BIENES MUEBLES	2.570.746.80	3.923.994.63
								2263 SEGUROS DE PERSONAS	73.765.507.99	114.667.612.35
								22631 SEGURO DE VIDA	609.269.45	609.269.45
								22632 SEGURO MEDICO	72.210.040.11	113.112.144.47
								22633 SEGURO P/ULTIMOS GASTOS	946.198.43	946.198.43
								227 SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	5.306.890.68	5.306.890.68
								2272 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.306.890.68	5.306.890.68
								227201 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	125.188.76	125.188.76
								227202 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION	89.495.60	89.495.60
								227205 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	4.182.280.57	4.182.280.57
								227206 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	909.925.75	909.925.75
								228 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	14.383.186.58	14.383.186.58
								2281 GASTOS JUDICIALES	733.520.00	733.520.00
								2282 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1.512.082.69	1.512.082.69
								2285 FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	114.978.03	114.978.03
								228501 FUMIGACION	56.066.52	56.066.52
								228503 LIMPIEZA E HIGIENE	58.911.51	58.911.51
								2286 ORGANIZACION DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	4.029.023.19	4.029.023.19
								228601 EVENTOS GENERALES	4.029.023.19	4.029.023.19
								2287 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6.352.974.24	6.352.974.24
								228702 SERVICIOS JURIDICOS	1.312.366.50	1.312.366.50
								228704 SERVICIOS DE CAPACITACION	2.538.665.38	2.538.665.38
								228705 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.742.617.10	1.742.617.10
								228706 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	759.325.26	759.325.26
								2288 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.640.608.43	1.640.608.43
								228801 IMPUESTOS	1.608.674.22	1.608.674.22
								228803 TASAS	31.934.21	31.934.21

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
 Código 2 5131
 Mes: ENERO-JUNIO
 Año: 2020

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 Número:
 Fecha: 9/7/2020
 Pagina:

Imputación Presupuestaria									Ejecución del Gasto		
-2		Clasif. Obj. del gasto							-4		-5
PO	SP	AO	UG	FU	FO	Obj	Cuenta	Sub-Cta	Devengado	Pagado	
									Denominación de Cuenta		
									11,687,183.74	11,687,183.74	
									1,335,928.98	1,335,928.98	
									1,296,575.98	1,296,575.98	
									1,296,575.98	1,296,575.98	
									39,353.00	39,353.00	
									39,353.00	39,353.00	
									886,790.25	886,790.25	
									63,720.00	63,720.00	
									823,070.25	823,070.25	
									355,089.98	355,089.98	
									290,897.14	290,897.14	
									7,853.84	7,853.84	
									56,339.00	56,339.00	
									78,113.49	78,113.49	
									69,021.28	69,021.28	
									9,092.21	9,092.21	
									3,393.76	3,393.76	
									3,393.76	3,393.76	
									3,393.76	3,393.76	
									4,791,734.67	4,791,734.67	
									4,790,979.67	4,790,979.67	
									4,597,147.26	4,597,147.26	
									172,640.29	172,640.29	
									21,192.12	21,192.12	
									755.00	755.00	
									755.00	755.00	
									4,236,132.61	4,236,132.61	
									95,192.96	95,192.96	
									3,987,768.64	3,987,768.64	
									144,973.95	144,973.95	
									8,197.06	8,197.06	
									11,768,847.60	11,768,847.60	
									5,320,853.91	5,320,853.91	
									5,320,853.91	5,320,853.91	
									5,320,853.91	5,320,853.91	
									6,447,993.69	6,447,993.69	
									6,447,993.69	6,447,993.69	
									3,578,931.06	3,578,931.06	
									3,578,931.06	3,578,931.06	
									251,803.14	251,803.14	
									251,803.14	251,803.14	
									17,350.00	17,350.00	
									17,350.00	17,350.00	
									3,309,777.92	3,309,777.92	
									3,309,777.92	3,309,777.92	
									3,309,777.92	3,309,777.92	
									3,309,777.92	3,309,777.92	
									25,810,993.42	23,922,094.04	
									25,810,993.42	23,922,094.04	
									25,415,411.48	23,526,512.10	
									21,485,776.17	19,596,876.79	
									19,596,876.79	19,596,876.79	
									19,596,876.79	19,596,876.79	
									1,888,899.38	0.00	
									3,929,635.31	3,929,635.31	
									3,929,635.31	3,929,635.31	
									1,283,132.31	1,283,132.31	
									2,646,503.00	2,646,503.00	
									78,763.32	78,763.32	
									50,147.76	50,147.76	
									50,147.76	50,147.76	
									50,147.76	50,147.76	
									28,615.56	28,615.56	
									28,615.56	28,615.56	
									28,615.56	28,615.56	
									316,818.62	316,818.62	
									238,300.27	238,300.27	
									238,300.27	238,300.27	
									238,300.27	238,300.27	
									238,300.27	238,300.27	
									42,096.50	42,096.50	
									708.00	708.00	
									41,388.50	41,388.50	
									11,357.50	11,357.50	
									11,357.50	11,357.50	
									11,357.50	11,357.50	

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
 Codigo 2 5131
 Mes: ENERO-JUNIO
 Año: 2020

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 Número:
 Fecha: 9/7/2020
 Pagina:

Imputación Presupuestaria									Ejecución del Gasto	
Clasif. Obj. del gasto									-4	-5
PO	SP	AO	UG	FU	FO	Obj	Cuenta	Sub-Cta	Devengado	Pagado
							237		300.00	300.00
							2371		300.00	300.00
							237101		300.00	300.00
							239		24.764.35	24.764.35
							2391		1.032.00	1.032.00
							2392		16.846.20	16.846.20
							2395		1.079.48	1.079.48
							2396		5.806.67	5.806.67
									37.638.596.01	34.779.031.51
							2		37.638.596.01	34.779.031.51
							21		37.468.522.27	34.608.957.77
							211		32.627.478.50	29.767.914.00
							2111		25.641.714.00	25.641.714.00
							211101		25.641.714.00	25.641.714.00
							2112		3.088.200.00	3.088.200.00
							211201		3.088.200.00	3.088.200.00
							2114		2.859.564.50	0.00
							211601		1.038.000.00	1.038.000.00
							212		4.125.00	4.125.00
							2122		4.125.00	4.125.00
							212201		4.125.00	4.125.00
							214		4.836.918.77	4.836.918.77
							2142		4.836.918.77	4.836.918.77
							214201		1.862.892.77	1.862.892.77
							214203		2.954.026.00	2.954.026.00
							23		170.073.74	170.073.74
							237		170.073.74	170.073.74
							2371		170.073.74	170.073.74
							237101		170.073.74	170.073.74
							2531		14.684.552.92	14.684.552.92
							253101		14.684.552.92	14.684.552.92
									16.368.829.34	15.254.825.94
							2		16.368.829.34	15.254.825.94
							21		15.986.510.82	14.872.507.42
							211		13.365.101.00	12.251.097.60
							2111		11.977.522.60	11.977.522.60
							211101		11.977.522.60	11.977.522.60
							2114		1.114.003.40	0.00
							211601		273.575.00	273.575.00
							214		2.621.409.82	2.621.409.82
							2142		2.621.409.82	2.621.409.82
							214201		630.461.60	630.461.60
							214203		1.990.948.22	1.990.948.22
							22		88.245.90	88.245.90
							223		88.245.90	88.245.90
							2232		88.245.90	88.245.90
							23		294.072.62	294.072.62
							231		204.770.02	204.770.02
							2311		204.770.02	204.770.02
							231101		204.770.02	204.770.02
							237		89.302.60	89.302.60
							2371		89.302.60	89.302.60
							237101		89.302.60	89.302.60
									33.716.529.31	31.450.588.97
							2		33.716.529.31	31.450.588.97
							21		32.912.874.34	30.846.934.00
							211		26.831.543.34	24.565.603.00
							2111		23.334.126.00	23.334.126.00
							211101		23.334.126.00	23.334.126.00
							2114		2.265.940.34	0.00
							211601		1.231.477.00	1.231.477.00
							212		4.125.00	4.125.00
							2122		4.125.00	4.125.00
							212201		4.125.00	4.125.00
							214		6.077.206.00	6.077.206.00
							2142		6.077.206.00	6.077.206.00
							214201		1.220.522.00	1.220.522.00
							214203		4.856.684.00	4.856.684.00
							22		460.514.00	460.514.00
							223		443.050.00	443.050.00
							2231		443.050.00	443.050.00
							227		17.464.00	17.464.00
							2272		17.464.00	17.464.00
							227206		17.464.00	17.464.00

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
 Código 2 5131
 Mes: ENERO-JUNIO
 Año: 2020

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 Número:
 Fecha: 9/7/2020
 Página:

Imputación Presupuestaria									Ejecución del Gasto			
-2		Clasif. Obj. del gasto							-4		-5	
PO	SP	AO	UG	FU	FO	Obj	Cuenta	Sub-Cta	Denominación de Cuenta	Devengado	Pagado	
									23	MATERIALES Y SUMINISTROS	343.140.97	343.140.97
									236	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1.446.57	1.446.57
									2363	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	1.446.57	1.446.57
									236304	HERRAMIENTAS MENORES	1.446.57	1.446.57
									237	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	330.207.10	330.207.10
									2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.207.10	330.207.10
									237101	GASOLINA	240.017.10	240.017.10
									237102	GASOIL	90.190.00	90.190.00
									239	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	11.487.30	11.487.30
									2396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	11.487.30	11.487.30
									2	DEFENSA DE USUARIOS	28.368.479.10	26.576.461.31
									21	GASTOS	28.368.479.10	26.576.461.31
									211	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	27.470.419.05	25.678.401.26
									2111	REMUNERACIONES	23.725.555.05	21.933.537.26
									211101	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	18.575.760.47	18.575.760.47
									211101	SUELDOS FIJOS	18.575.760.47	18.575.760.47
									2112	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARACTER TRANSITORIO	2.754.000.00	2.754.000.00
									211201	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	2.754.000.00	2.754.000.00
									2114	SUELDO ANUAL NO. 13	1.792.017.79	0.00
									211601	VACACIONES	603.776.79	603.776.79
									214	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3.744.864.00	3.744.864.00
									2142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3.744.864.00	3.744.864.00
									214201	BONO ESCOLAR	897.374.26	897.374.26
									214203	GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	2.847.489.74	2.847.489.74
									22	CONTRATACION DE SERVICIOS	702.901.03	702.901.03
									223	VIATICOS	48.600.00	48.600.00
									2231	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	48.600.00	48.600.00
									228	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	654.301.03	654.301.03
									2287	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	654.301.03	654.301.03
									228706	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	654.301.03	654.301.03
									23	MATERIALES Y SUMINISTROS	195.159.02	195.159.02
									233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	9.627.05	9.627.05
									2332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9.627.05	9.627.05
									237	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	185.531.97	185.531.97
									2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185.531.97	185.531.97
									237101	GASOLINA	184.031.97	184.031.97
									237102	GASOIL	1.500.00	1.500.00
									2	REGULACION Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA	17.147.614.61	15.902.392.26
									21	GASTOS	17.147.614.61	15.902.392.26
									211	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	17.061.010.51	15.815.788.16
									2111	REMUNERACIONES	14.319.406.63	13.074.184.28
									211101	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	12.724.702.00	12.724.702.00
									211101	SUELDOS FIJOS	12.724.702.00	12.724.702.00
									2114	SUELDO ANUAL NO. 13	1.245.222.35	0.00
									211601	VACACIONES	349.482.28	349.482.28
									214	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2.741.603.88	2.741.603.88
									2142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2.741.603.88	2.741.603.88
									214201	BONO ESCOLAR	865.098.00	865.098.00
									214203	GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	1.876.505.88	1.876.505.88
									23	MATERIALES Y SUMINISTROS	86.604.10	86.604.10
									237	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	86.604.10	86.604.10
									2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86.604.10	86.604.10
									237101	GASOLINA	86.604.10	86.604.10
									2	REGULACION Y AUTORIZACION DE SERVICIOS DE FIRMA DIGITAL	10.140.892.21	9.443.944.72
									21	GASTOS	10.140.892.21	9.443.944.72
									211	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10.085.399.49	9.388.452.00
									2111	REMUNERACIONES	8.178.263.49	7.481.316.00
									211101	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	7.083.816.00	7.083.816.00
									211101	SUELDOS FIJOS	7.083.816.00	7.083.816.00
									2114	SUELDO ANUAL NO. 13	696.947.49	0.00
									211601	VACACIONES	397.500.00	397.500.00
									214	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1.907.136.00	1.907.136.00
									2142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1.907.136.00	1.907.136.00
									214201	BONO ESCOLAR	726.500.00	726.500.00
									214203	GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	1.180.636.00	1.180.636.00
									23	MATERIALES Y SUMINISTROS	55.492.72	55.492.72
									237	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	55.492.72	55.492.72
									2371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.492.72	55.492.72
									237101	GASOLINA	55.492.72	55.492.72
									TOTAL		838.707.913.12	838.556.102.78
										INCREMENTO CAJA Y BANCOS	54.580.162.05	0.00
										DISMINUCIÓN CUENTA POR PAGAR	159.233.833.27	0.00
										CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	0.00	159.385.643.61
										DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR EXTERNA LARGO PLAZO	0.00	0.00
									TOTAL GENERAL DE GASTOS		1,052,521,908.44	997,941,746.39