



Ejecución Presupuestaria
Enero - Junio 2021

Variación de Caja y Banco

INSTITUCIÓN: INDOTEL

MES: ENERO - JUNIO

AÑO: 2021

Balance Inicial	195,165,449.34
(+) Ingreso	1,055,250,427.14
(=) Disponibilidad	1,250,415,876.48
(-) Gastos	944,838,907.91
(=) Balance final en Caja y Bancos	305,576,968.57
Balance inicial caja y banco	195,165,449.34
(-) Balance Final	305,576,968.57
(=) Aumento o disminución	110,411,519.23

Variación de Cuentas por Pagar

INSTITUCIÓN: INDOTEL

MES: ENERO - JUNIO

AÑO: 2021

Balance inicial Cuentas por pagar	2,277,912,795.55
+Cuentas por pagar	26,090,598.98
-Cuentas pagada	200,131,000.81
=Balance final de cuentas por pagar	2,103,872,393.72
Aumento (Disminución) de cuentas por pagar	-174,040,401.83

(1)

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

Institución: Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Código : 25131

MES: ENERO - JUNIO

AÑO: 2021

CLASIFICACIÓN DEL INGRESO					DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	FONDO	REALIZADO
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR			
1	1	4			Ingresos Diversos		1,055,250,427.14
1	1	4	2	31	Contribución (2% CDT)		801,475,106.56
1	6				OTROS INGRESOS	9998	253,775,320.58
1	6	1			Renta de la Propiedad		3,519,693.76
1	6	1	2	01	Intereses cuentas		3,174,023.67
1	6	1	2	06	Intereses por colocación de Inversión		345,670.09
					Ingresos Diversos		20,067,205.88
1	1	9	1	09	Otros Ingresos		20,067,205.88
					Renta de la Propiedad		230,188,420.94
1	1	9	1	08	Derecho de Uso del Espectro		230,188,420.94
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 Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Codigo: 25131

Mes: ENERO-JUNIO

Año: 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

Número:

Fecha:

3/7/2021

Página:

Imputación Presupuestaria										Ejecución del Gasto	
PO	SP	AO	Clasif. Obj. del gasto					Sub-Cta	Denominación de Cuenta	-4	-5
			UG	FU	FO	Obj	Cuenta			Devengado	Pagado
11		1 1	7001	337			9998				
						2			GESTION DEL PROGRAMA	616.584.837.88	599.330.432.94
						21			GASTOS	613.680.595.75	596.426.190.81
						211			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	456.505.732.14	436.242.234.31
						2111			REMUNERACIONES	363.574.836.54	343.311.338.71
						21111			REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	210.419.999.52	210.419.999.52
						211101			SUELDOS FIJOS	210.419.999.52	210.419.999.52
						21114			SUELDO ANUAL NO. 13	22.406.698.53	2.143.200.70
						21115			PRESTACIONES ECONOMICAS	119.413.093.90	119.413.093.90
						211503			PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	119.413.093.90	119.413.093.90
						211601			VACACIONES	11.335.044.59	11.335.044.59
						212			SOBRESUELDOS	8.427.026.08	8.427.026.08
						2122			COMPENSACION	8.427.026.08	8.427.026.08
						212201			COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	163.530.00	163.530.00
						212202			COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	371.846.08	371.846.08
						212205			COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	7.891.650.00	7.891.650.00
						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	46.346.799.62	46.346.799.62
						2142			OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	46.346.799.62	46.346.799.62
						2142-00			OTRAS GRATIFICACIONES	4.188.093.49	4.188.093.49
						214201			BONO ESCOLAR	6.951.932.40	6.951.932.40
						214203			GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	35.206.773.73	35.206.773.73
						215			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	36.730.065.93	36.730.065.93
						2151			CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	16.879.100.33	16.879.100.33
						2152			CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	18.025.358.22	18.025.358.22
						2153			CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	1.825.607.38	1.825.607.38
						22			CONTRATACION DE SERVICIOS	146.050.571.62	149.059.664.51
						221			SERVICIOS BASICOS	9.384.096.09	9.384.096.09
						2213			TELEFONO LOCAL	3.740.894.32	3.740.894.32
						2214			TELEFAX Y CORREOS	28.355.00	28.355.00
						2215			SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	374.882.90	374.882.90
						2216			ELECTRICIDAD	5.127.345.87	5.127.345.87
						221601			ENERGIA ELECTRICA	5.127.345.87	5.127.345.87
						2217			AGUA	34.400.00	34.400.00
						2218			RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	78.218.00	78.218.00
						222			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	11.276.036.68	11.276.036.68
						2221			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.719.355.96	10.719.355.96
						2222			IMPRESION Y ENCUADERNACION	556.680.72	556.680.72
						223			VIATICOS	257.559.50	257.559.50
						2231			VIATICOS DENTRO DEL PAIS	185.500.00	185.500.00
						2232			VIATICOS FUERA DEL PAIS	72.059.50	72.059.50
						224			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	65.157.28	65.157.28
						2241			PASAJES	900.00	900.00
						2244			PEAJE	64.257.28	64.257.28
						225			ALQUILERES Y RENTAS	49.008.535.81	49.008.535.81
						2251			ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	22.864.331.58	22.864.331.58
						2254			ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	723.008.50	723.008.50
						2258			OTROS ALQUILERES	25.421.195.73	25.421.195.73
						226			SEGUROS	56.932.333.62	59.941.426.51
						2261			SEGURO DE BIENES MUEBLES	1.958.810.65	3.820.399.53
						2262			SEGURO DE BIENES MUEBLES	1.404.245.16	2.551.749.07
						2263			SEGUROS DE PERSONAS	53.569.277.91	53.569.277.91
						22631			SEGURO DE VIDA	2.295.940.44	2.295.940.44
						22632			SEGURO MEDICO	49.898.097.29	49.898.097.29
						22633			SEGURO P/ULTIMOS GASTOS	836.410.01	836.410.01
						22634			SEGURO DENTAL	538.830.17	538.830.17
						227			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E	5.639.869.53	5.639.869.53
						2271			CONTRATACION DE OBRAS MENORES	1.460.512.18	1.460.512.18
						227101			OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	798.536.09	798.536.09
						227102			SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	19.116.00	19.116.00
						227104			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES EN	642.860.09	642.860.09
						2272			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.179.357.35	4.179.357.35
						227201			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.201.684.70	1.201.684.70
						227202			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION	35.450.90	35.450.90
						227205			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.210.665.67	1.210.665.67
						227206			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,	1.731.556.08	1.731.556.08
						228			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	13.486.983.11	13.486.983.11
						2281			GASTOS JUDICIALES	1.445.485.20	1.445.485.20
						2282			COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1.818.337.82	1.818.337.82
						2285			FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	299.718.61	299.718.61
						228501			FUMIGACION	126.866.52	126.866.52
						228502			LAVANDERIA	31.920.00	31.920.00
						228503			LIMPIEZA E HIGIENE	140.932.09	140.932.09
						2286			ORGANIZACION DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	1.470.616.46	1,470.616.46
						228601			EVENTOS GENERALES	1.444.989.66	1.444.989.66
						228602			FESTIVIDADES	25.626.80	25.626.80
						2287			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,827.420.63	2,827.420.63
						228702			SERVICIOS JURIDICOS	15.000.00	15.000.00
						228704			SERVICIOS DE CAPACITACION	1,077.302.08	1,077.302.08
						228705			SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.527.330.51	1.527.330.51
						228706			OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	207.788.04	207.788.04
						2288			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,625.404.39	5,625.404.39
						228801			IMPUESTOS	5,615.404.39	5,615.404.39
						228803			TASAS	10.000.00	10.000.00
						23			MATERIALES Y SUMINISTROS	8,097.326.75	8,097.326.75
						231			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,435.535.17	1,435.535.17
						2311			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,156.831.27	1,156.831.27

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
 Código: 25131
 Mes: ENERO-JUNIO
 Año: 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 Número:
 Fecha: 3/7/2021
 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
							231101		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,156,831.27	1,156,831.27
							2313		PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	191,614.00	191,614.00
							231303		PRODUCTOS FORESTALES	191,614.00	191,614.00
							2314		MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	87,089.90	87,089.90
							232		TEXTILES Y VESTUARIOS	54,795.65	54,795.65
							2321		HILADOS Y TELAS	42,561.59	42,561.59
							2322		ACABADOS TEXTILES	11,398.80	11,398.80
							2323		PRENDAS DE VESTIR	835.26	835.26
							233		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	728,471.51	728,471.51
							2332		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	675,771.51	675,771.51
							2334		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	52,700.00	52,700.00
							235		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	57,142.25	57,142.25
							2355		ARTICULOS DE PLASTICO	57,142.25	57,142.25
							236		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	258,189.03	258,189.03
							2361		PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA	210.00	210.00
							236101		PRODUCTOS DE CEMENTO	210.00	210.00
							2362		PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	214,566.72	214,566.72
							236201		PRODUCTOS DE VIDRIO	191,202.72	191,202.72
							236203		PRODUCTOS DE PORCELANA	23,364.00	23,364.00
							2363		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	43,412.31	43,412.31
							236304		HERRAMIENTAS MENORES	23,342.03	23,342.03
							236306		ACCESORIOS DE METAL	20,070.28	20,070.28
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,923,223.95	3,923,223.95
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,787,811.12	3,787,811.12
							237101		GASOLINA	3,758,682.57	3,758,682.57
							237102		GASOIL	2,000.00	2,000.00
							237105		ACEITES Y GRASAS	27,128.55	27,128.55
							2372		PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	135,412.83	135,412.83
							237203		PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	47,967.00	47,967.00
							237204		ABONOS Y FERTILIZANTES	13,464.66	13,464.66
							237205		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,567.25	1,567.25
							237206		PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA	72,413.92	72,413.92
							239		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,639,969.19	1,639,969.19
							2391		MATERIAL PARA LIMPIEZA	252,830.78	252,830.78
							2392		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	571,351.17	571,351.17
							2393		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS	222,699.98	222,699.98
							2396		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	571,792.21	571,792.21
							2398		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	21,295.05	21,295.05
							24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,026,965.24	3,026,965.24
							241		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	305,500.00	305,500.00
							2412		AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	305,500.00	305,500.00
							241202		AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	305,500.00	305,500.00
							247		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2,721,465.24	2,721,465.24
							2472		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,721,465.24	2,721,465.24
							2		ACTIVOS FIJOS	2,904,242.13	2,904,242.13
							26		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,904,242.13	2,904,242.13
							261		MOBILIARIO Y EQUIPO	1,083,674.01	1,083,674.01
							2611		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	106,200.00	106,200.00
							2613		EQUIPOS DE COMPUTO	437,432.83	437,432.83
							2614		ELECTRODOMESTICOS	341,801.18	341,801.18
							2619		OTROS MOB. Y EQUIPOS NO IDENT. PRECEDENTEMENTE	198,240.00	198,240.00
							2619-00		EQUIPOS DE COMUNICACION (MONITOREO)	198,240.00	198,240.00
							262		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	155,163.23	155,163.23
							2621		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	136,290.00	136,290.00
							2623		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	18,873.23	18,873.23
							265		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	203,216.49	203,216.49
							2654		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	155,860.01	155,860.01
							2658		OTROS EQUIPOS	47,356.48	47,356.48
							268		BIENES INTANGIBLES	1,462,188.40	1,462,188.40
							2688		LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y	1,462,188.40	1,462,188.40
							268801		INFORMATICAS	1,462,188.40	1,462,188.40
							2688000		LICENCIAS INFORMATICAS (INDOTEL)	1,462,188.40	1,462,188.40
							2		APOYO CULTURAL DE LAS TELECOMUNICACIONES	14,873,317.47	14,184,908.21
							2		GASTOS	14,873,317.47	14,184,908.21
							21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	14,560,048.26	13,871,639.00
							211		REMUNERACIONES	11,850,416.77	11,162,007.51
							2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	10,393,127.70	10,393,127.70
							211101		SUELDOS FIJOS	10,393,127.70	10,393,127.70
							2114		SUELDO ANUAL NO. 13	688,409.26	0.00
							211601		VACACIONES	768,879.81	768,879.81
							214		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,709,631.49	2,709,631.49
							2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,709,631.49	2,709,631.49
							214201		BONO ESCOLAR	400,740.80	400,740.80
							214203		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	2,308,890.69	2,308,890.69
							22		CONTRATACION DE SERVICIOS	121,413.71	121,413.71
							223		VIATICOS	1,050.00	1,050.00
							2231		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,050.00	1,050.00
							227		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E	118,829.71	118,829.71
							2272		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	118,829.71	118,829.71
							227206		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,	118,829.71	118,829.71
							228		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,534.00	1,534.00
							2287		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,534.00	1,534.00
							228706		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,534.00	1,534.00
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	191,855.50	191,855.50
							231		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,425.00	1,425.00
							2311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,425.00	1,425.00

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
 Código: 25131
 Mes: ENERO-JUNIO
 Año: 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

Número:
 Fecha: 3/7/2021
 Pagina:

Imputación Presupuestaria								Ejecución del Gasto			
		Clasif. Obj. del gasto									
-2							-4	-5			
PO	SP	AO	UG	FU	FO	Obj	Cuenta	Sub-Cta	Denominación de Cuenta	Devengado	Pagado
							231101		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,425.00	1,425.00
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	151,430.14	151,430.14
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151,430.14	151,430.14
							237101		GASOLINA	49,650.14	49,650.14
							237102		GASOIL	101,780.00	101,780.00
							239		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	39,000.36	39,000.36
							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
02	0001								ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34,442,246.38	32,997,253.42
							2		GASTOS	19,800,627.37	18,355,634.41
							21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	19,449,500.65	18,004,507.69
							211		REMUNERACIONES	16,343,657.63	14,898,664.67
							2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	14,087,855.20	14,087,855.20
							211101		SUELDOS FIJOS	14,087,855.20	14,087,855.20
							2114		SUELDO ANUAL NO. 13	1,444,992.96	0.00
							211601		VACACIONES	810,809.47	810,809.47
							214		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,105,843.02	3,105,843.02
							2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,105,843.02	3,105,843.02
							214201		BONO ESCOLAR	740,820.00	740,820.00
							214203		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	2,365,023.02	2,365,023.02
							22		CONTRATACION DE SERVICIOS	95,350.00	95,350.00
							223		VIATICOS	95,350.00	95,350.00
							2231		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	95,350.00	95,350.00
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	255,776.72	255,776.72
							231		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	16,267.35	16,267.35
							2311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	16,267.35	16,267.35
							231101		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	16,267.35	16,267.35
							233		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,402.61	4,402.61
							2332		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,402.61	4,402.61
							236		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	14,111.84	14,111.84
							2363		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	14,111.84	14,111.84
							236304		HERRAMIENTAS MENORES	4,140.84	4,140.84
							236306		ACCESORIOS DE METAL	9,971.00	9,971.00
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100,854.62	100,854.62
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,854.62	100,854.62
							237101		GASOLINA	100,854.62	100,854.62
							239		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	120,140.30	120,140.30
							2395		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,184.00	22,184.00
							2396		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	97,956.30	97,956.30
							2531		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS CENTRALES	14,641,619.01	14,641,619.01
							253101		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS CENTRALES	14,641,619.01	14,641,619.01
03	0001								AUTORIZACIONES PARA PRESTAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	23,631,714.94	21,945,727.53
							2		GASTOS	23,631,714.94	21,945,727.53
							21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	23,548,013.88	21,862,026.47
							211		REMUNERACIONES	19,784,170.42	18,098,183.01
							2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	16,903,334.64	16,903,334.64
							211101		SUELDOS FIJOS	16,903,334.64	16,903,334.64
							2114		SUELDO ANUAL NO. 13	1,685,987.41	0.00
							211601		VACACIONES	1,194,848.37	1,194,848.37
							214		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,763,843.46	3,763,843.46
							2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,763,843.46	3,763,843.46
							214201		BONO ESCOLAR	296,107.00	296,107.00
							214203		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	3,467,736.46	3,467,736.46
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	83,701.06	83,701.06
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	83,701.06	83,701.06
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,701.06	83,701.06
							237101		GASOLINA	83,701.06	83,701.06
04	0001								FISCALIZACION CONTINUA A PRESTADORES	31,747,180.40	29,880,467.70
							2		GASTOS	31,747,180.40	29,880,467.70
							21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	29,496,681.53	27,629,968.83
							211		REMUNERACIONES	24,887,138.76	23,020,426.06
							2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	21,232,444.70	21,232,444.70
							211101		SUELDOS FIJOS	21,232,444.70	21,232,444.70
							2114		SUELDO ANUAL NO. 13	1,866,712.70	0.00
							211601		VACACIONES	1,787,981.36	1,787,981.36
							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
							214		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	4,601,292.77	4,601,292.77
							2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	4,601,292.77	4,601,292.77
							214201		BONO ESCOLAR	603,735.00	603,735.00
							214203		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	3,997,557.77	3,997,557.77
							22		CONTRATACION DE SERVICIOS	1,538,054.96	1,538,054.96
							223		VIATICOS	1,434,650.00	1,434,650.00
							2231		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,434,650.00	1,434,650.00
							227		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E	103,404.96	103,404.96
							2272		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	103,404.96	103,404.96
							227206		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.	103,404.96	103,404.96
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	712,443.91	712,443.91
							231		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	89,444.00	89,444.00

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
 Código: 25131
 Mes: ENERO-JUNIO
 Año: 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

Número:
 Fecha: 3/7/2021
 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
							2311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	89,444.00	89,444.00
							231101		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	89,444.00	89,444.00
							233		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	110.72	110.72
							2332		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	110.72	110.72
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	394,339.38	394,339.38
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394,339.38	394,339.38
							237101		GASOLINA	264,921.44	264,921.44
							237102		GASOIL	129,417.94	129,417.94
							239		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	228,549.81	228,549.81
							2396		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	228,549.81	228,549.81
05	0001								DEFENSA DE USUARIOS	23,398,369.85	21,765,532.58
							2		GASTOS	23,398,369.85	21,765,532.58
							21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	22,281,115.47	20,648,278.20
							211		REMUNERACIONES	18,959,656.92	17,326,819.65
							2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	16,519,061.41	16,519,061.41
							211101		SUELDOS FIJOS	16,519,061.41	16,519,061.41
							2114		SUELDO ANUAL NO. 13	1,632,837.27	0.00
							211601		VACACIONES	807,758.24	807,758.24
							214		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,321,458.55	3,321,458.55
							2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,321,458.55	3,321,458.55
							214201		BONO ESCOLAR	515,152.00	515,152.00
							214203		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	2,806,306.55	2,806,306.55
							22		CONTRATACION DE SERVICIOS	952,040.00	952,040.00
							223		VIATICOS	34,000.00	34,000.00
							2231		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	34,000.00	34,000.00
							228		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	918,040.00	918,040.00
							2287		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	918,040.00	918,040.00
							228706		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	918,040.00	918,040.00
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	165,214.38	165,214.38
							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	98,839.38	98,839.38
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,839.38	98,839.38
							237101		GASOLINA	96,339.38	96,339.38
							237102		GASOIL	2,500.00	2,500.00
06	0001								REGULACION Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA	16,746,373.10	15,918,317.75
							2		GASTOS	16,746,373.10	15,918,317.75
							21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	16,629,991.90	15,801,936.55
							211		REMUNERACIONES	13,969,338.85	13,141,283.50
							2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	12,410,467.67	12,410,467.67
							211101		SUELDOS FIJOS	12,410,467.67	12,410,467.67
							2114		SUELDO ANUAL NO. 13	828,055.35	0.00
							211601		VACACIONES	730,815.83	730,815.83
							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	2,643,893.71	2,643,893.71
							2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,643,893.71	2,643,893.71
							214201		BONO ESCOLAR	806,610.00	806,610.00
							214203		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	1,837,283.71	1,837,283.71
							23		MATERIALES Y SUMINISTROS	116,381.20	116,381.20
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	116,381.20	116,381.20
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	116,381.20	116,381.20
							237101		GASOLINA	116,381.20	116,381.20
07	0001								REGULACION Y AUTORIZACION DE SERVICIOS DE FIRMA DIGITAL	9,374,466.06	8,685,266.97
							2		GASTOS	9,374,466.06	8,685,266.97
							21		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9,291,684.05	8,602,484.96
							211		REMUNERACIONES	7,986,615.73	7,297,416.64
							2111		REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	6,719,605.33	6,719,605.33
							211101		SUELDOS FIJOS	6,719,605.33	6,719,605.33
							2114		SUELDO ANUAL NO. 13	689,199.09	0.00
							211601		VACACIONES	577,811.31	577,811.31
							214		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,305,068.32	1,305,068.32
							2142		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,305,068.32	1,305,068.32
							214201		BONO ESCOLAR	160,400.00	160,400.00
							214203		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	1,144,668.32	1,144,668.32
							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	78,882.01	78,882.01
							237		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	78,882.01	78,882.01
							2371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,882.01	78,882.01
							237101		GASOLINA	78,882.01	78,882.01
									TOTAL	770,798,506.08	744,707,907.10
									INCREMENTO CAJA Y BANCOS	110,411,519.23	0.00
									DISMINUCIÓN CUENTA POR PAGAR	174,040,401.83	0.00
									CUENTAS PAGADAS DE MESES Y/O AÑOS ANTERIORES	0.00	200,131,000.81
									DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR EXTERNA LARGO PLAZO	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Institución: INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Código: 25131

Mes: ENERO-JUNIO

Año: 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

Número:

Fecha:

Página:

3/7/2021

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

TOTAL GENERAL DE GASTOS

1,055,250,427.14

944,838,907.91