

Dirección Administrativa y Financiera
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 30 de Noviembre del 2021
VALOR RD\$

PRESUPUESTO EJECUTADO	86,749,431.00
GASTOS CORRIENTES	
GASTOS REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	
SUELDOS FIJOS	24,030,400.00
PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA	2,481,000.00
SUELDOS AL PERSONAL FIJO EN TRÁMITE DE PENSIONES	626,764.26
SUELDO AL PERSONAL NOMINAL EN PERÍODO PROBATORIO	395,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	1,407,000.00
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS, HORAS EXTRAORDINARIAS FIN SEMANA	33,695.36
COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	913,000.00
PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	361,155.98
COMPENSACIONES ESPECIALES	172,500.00
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1,921,401.73
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	2,044,811.96
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	229,746.71
TOTAL GASROS REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	34,616,476.00
GASTOS CONTRATACION DE SERVICIOS	
SERVICIOS TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA	1,582.05
TELEFONO LOCAL	398,459.71
SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	170,510.30
ENERGÍA ELÉCTRICA	1,250,330.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,926,799.95
ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	183,537.20
PASAJES	85,672.00
SEGUROS DE PERSONAS	1,354,756.74
SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,202,980.50
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	229,398.08
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,186,959.69
EVENTOS GENERALES	2,279,904.41
OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	408,026.89
TOTAL GASTOS CONTRATACION DE SERVICIOS	17,678,917.52
GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS	
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	62,868.04
PAPEL DE ESCRITORIO	117,528.00
GASOLINA	775,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	8,372.10
PINTURAS, LACAS, BARNICES Y DILUYUNTES	9,424.29
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	648.13
ARTICULOS PLASTICOS	8,603.71
HERRAMIENTAS MENORES	148,066.87
ACCESORIOS DE METAL	649.24
MATERIALES PARA LIMPIEZA	6,018.00
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	450,559.13
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	162,562.25
REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	349,319.13
PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	47,628.34
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	8,830.68
TOTAL GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,156,077.91
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	
BECAS DE ESTUDIOS NACIONALES	3,774,150.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES OCASIONALES ASFL	25,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,774,150.00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS CORRIENTES	58,225,621.43
RESULTADOS DE GASTOS NO CONSUMIDO	28,523,809.57


 Enc. de la División de Contabilidad



 Aprobado por: Lissette Yrizarri
 Enc. del Departamento Financiero
