



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADO
(VALORES EN RD\$)
2021

CTA		TOTAL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE	
CONTABLE	CTA. INGRESOS	561,768,490.58	561,768,490.58
100-2087	I101 PRESUPUESTARIOS	62,411,024.69	
11010200010001	I106-1 EXTRAPRESUPUESTARIOS (CUT) 240-015423-0	465,537,924.03	
11010300010001	I110 ASIGNACION FONDO 2087 (100010102384894)	331,041.86	
2087	I109 CTA 240-016441-4 (FONDO REPONIBLE)	33,488,500.00	
	Cta. 231-4000015-4		
	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		561,768,490.58
	GASTOS OPERACIONALES	163,237,769.50	163,237,769.50
	1 SERVICIOS PERSONALES	87,298,922.37	
510101000100010001	11101 SUELDO FIJO	20,825,336.20	
51010100020001	11201 SUELDO PERSONAL CONTRATADO	1,655,000.00	
51010100020003	11203 SUPLENCIAS		
51010100020004	11204 PERSONAL SERVICIOS ESPECIALES		
51010100070001	11205 SUELDO PERSONAL NOMINAL EN PERIODO DE PRUEBA		
	11210 PERSONAL TEMPORAL EN CARGOS DE CARRERA	4,493,000.00	
	11211 SUELDO TEMPORAL A PERSONAL FIJO	49,000.00	
510101000700030001	11401 SULEDO 13		
510101000700040001	11501 PRESTACIONES LABORALES	5,171,600.00	
	11503 PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION	810,000.00	
	11504 PROPORCION DE VACACIONES	2,016,901.20	
	12202 COMP. HORAS EXTRAORDINARIAS		
	12203 COMP. HORAS EXTRAORDINARIAS FIN DE AÑO		
510101000300020005	12204 PRIMA DE TRANSPORTE		
510101000300020006	12205 COMP. SERVICIO DE SEGURIDAD	1,440,000.00	
510101000300020009	12206 COMP. POR RESULTADOS		
510101000300020015	12209 BONOS POR DESEMPEÑO		
	12210 COMPENSACION POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES	22,645,640.54	
	12215 COMP. HORAS EXTRAORDINARIAS FIN DE AÑO	24,109,507.21	
	13201 GASTOS DE REPRESENTACION		
51010100080001	13101 DIETAS EN EL PAIS		
51010100080002	15101 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1,903,263.44	
51010100080003	15201 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1,915,106.88	
	15301 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	264,566.90	
	2 SERVICIOS NO PERSONALES	20,316,999.14	
510102000100010002	21201 SERVICIO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA	23,875.57	
510102000100010003	21301 TELEFONO LOCAL	49,016.12	
510102000100010004	21401 TELEFAX Y CORREO	1,250.00	
510102000100010005	21501 SERVICIOS DE INTERNET Y TV POR CABLE	1,371,394.60	
510102000100020001	21601 ELECTRICIDAD	579,184.84	
510102000100020003	21701 AGUA	6,390.00	
510102000100020004	21801 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	7,544.00	
510102000100030001	22101 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	224,200.00	
510102000100030002	22201 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	150.00	

510102000100040001	23101	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,838,750.00	
510102000100040002	23201	VIATICOS FUERA DEL PAIS		
510102000100050001	24101	PASAJE		
510102000100050002	24201	FLETE		
510102000100050004	24401	PEAJE	3,638.00	
510102000100060001	25101	ALQUILERES Y RENTA DE EDIFICIOS	892,998.51	
	25302	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION		
	25303	ALQUILERES DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		
	25304	ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		
510102000100060008	25401	ALQ. EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV.		
510102000100069999	25801	OTROS ALQUILERES		
	25901	LICENCIAS INFORMATICAS	2,108,890.34	
	26101	SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA		
510102000100070002	26201	SEGURO DE BIENES MUEBLES		
510102000100070003	26301	SEGUROS DE PERSONAS	696,967.84	
510102000100080001	27101	CONTRATACIONES DE OBRAS MENORES		
510102000100090003	27102	SERV. ESP. DE MANTENIMIENTO Y REP.		
	27104	MANT. Y REP. OBRAS CIVILES EN INST.	370,000.00	
510102000100080004	27106	MANTENIMIENTO Y REP.INSTALACIONES ELECTRICAS	758,409.60	
	27107	SERV. DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIG. Y EMB.		
510102000100090005	27201	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONAL		
	27202	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMP-		
	272041	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		
510102000100090006	27205	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LAB.		
510102000100090008	27206	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSP-, TRACC. Y ELEV.	78,991.07	
	27208	SERVICIOS DE MANT. REP., DESMONTE E INST.	412,613.99	
510102000109990002	28201	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
	28301	SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS Y VETERINARIOS	178,530.00	
510102000109990004	28401	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS		
510102000100020006	28501	FUMIGACION	66,080.00	
510102000100020007	28502	LAVANDERIA		
510102000100020008	28503	LIMPIEZA E HIGIENE	294,699.39	
510102000109990009	28601	EVENTOS GENERALES	750,082.00	
	28602	FESTIVIDADES		
	28701	ESTUDIO DE INGENIERIA, INVESTIGACION Y ANALISIS	488,900.01	
	28702	SERVICIOS JURIDICOS		
	28704	SERVICIOS DE CAPACITACION	363,562.50	
	28705	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SIST. COMP.		
510102000109990006	28706	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	211,262.59	
510102000109990007	28801	IMPUESTOS		
	28802	TASAS	8,800.00	
	28803	TASAS	13,721.77	
	28804	TASAS	18,318.70	
	29101	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,088,000.00	
	29201	SERVICIOS DE ALIMENTACION	5,694,963.20	
	29203	SERVICIOS DE CATERING	715,814.50	

		MATERIALES Y SUMINISTROS	40,804,324.19	
510102000200010001	31101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	163,278.64	
510102000200010006	31303	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y P.	94,164.00	
510102000200010007	31401	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		
510102000200020001	32101	HILADOS Y TELAS	150.00	
510102000200020002	32201	ACABADOS TEXTILES	121,540.00	
510102000200020003	32301	PRENDAS DE VESTIR		
510102000200020004	32401	CALZADO		
510102000200030001	33101	PAPEL DE ESCRITORIO	1,262,945.98	
510102000200030002	33201	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	567,308.37	
510102000200030003	33301	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16,299.17	
510102000200030004	33401	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		
510102000200030006	33601	ESPECIES TIMBRADAS	33,400,000.00	
510102000200040001	34101	PRODUCTOS MEDICOS PARA USO HUMANO	580,734.40	
510102000200050001	35101	CUEROS Y PIELES		
510102000200050002	35201	ARTICULOS DE CUERO		
510102000200050003	35301	LLANTAS Y NEUMATICOS	358,295.20	
510102000200050004	35401	ARTICULOS DE CAUCHO		
510102000200050005	35501	ARTICULOS DE PLASTICOS	144,020.00	
510102000200060001	36101	PRODUCTOS DE CEMENTO		
	36102	PRODUCTOS DE CAL		
510102000200060004	36104	PRODUCTOS DE YESO		
510102000200060006	36201	PRODUCTOS DE VIDRIO		
510102000200060007	36202	PRODUCTOS DE LOZA		
510102000200060008	36203	PRODUCTOS DE PORCELANA		
510102000200060009	36301	PRODUCTOS FERROSOS		
	36302	PRODUCTOS DE LOZA		
5101020002000600011	36303	ESTRUCTURAS METALICAS	3,250.72	
510102000200060003	36304	HERRAMIENTAS MENORES	4,895.82	
510102000200060003	36306	PRODUCTO METALICOS		
	36307	OTROS PRODUCTOS METALICOS		
	36401			
510102000200060004	36403	CARBON MINERAL		
510102000200040003	37101	GASOLINA	576,000.00	
510102000200040004	37102	GASOIL	864,000.00	
510102000200040006	37104	GAS GLP		
510102000200040007	37105	ACEITE Y GRASA	239.00	
510102000200040008	37106	LUBRICANTES	11,206.83	
	37201	PRODUCTO EXPLOSIVOS Y PIROTECNIA		
510102000200040012	37203	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	38,311.14	
510102000200040014	37205	INCECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		
510102000200040015	37206	PINTURAS, BARNICES		
	37299	OTROS PRODUCTO QUIMICOS Y CONEXO	354,000.00	
510102000200070001	39101	MATERIALES DE LIMPIEZA	220,495.95	
510102000200070002	39201	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS	575,502.41	
	39202	UTILES Y MATERIALES ESCOLARES Y DE ENSEÑANZA	22,319.24	
	39301	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	350,226.60	
510102000200070005	39501	UTILES DE COCINA	197,941.19	
510102000200070006	39601	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	245,511.51	
510102000200070008	39801	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,888.00	
510102000200070999	39901	UTILES DIVERSOS	53,552.02	
510102000200070999	39902	PRODUCT. Y UTILES VARIOS P/ACT. FESTIVAS		
	39904	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA NACIONAL	10,148.00	
	39905	PRODUCTO Y UTILES DIVERSOS	566,100.00	

	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	-	
51040100020001	41103	INDEMNIZACION LABORAL		
51040100020002	41201	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS. A HOG. Y PERSONAS		
51040100020007	41202	AYUDAS Y DON. OCASIONALES A HOG. Y PERS.		
	41401	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO		
51040100020009	41402	BECAS EXTRANJERAS		
	41501	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS		
	41601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOC. S/FINES DE LUCRO		
	41605	TRANSF. CORRIENTE OCAS. A ASOC.		
	421105	DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	421903	DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS CONTINGENTES		
5101990001	44102	TRANSFER. CORRIENTE A EMP. PUBL. NO FIN.		
	62501	GASTOS DE DEPRECIACION		
	A3211101	APERTURA CAJA CHICA		
		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		398,530,721.08
		PARA CERRAR LOS GASTOS OPERACIONALES		
		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		
		UTILIDAD DEL PERIODO		-
		PARA CERRAR LA CTA DE RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		
		PATRIMONIO		
		UTILIDAD DEL PERIODO		-
		PARA TRANSFERIR LA UTILIDAD DEL PERIODO A LA CTA DE PATRIMONIO		
	TOTALES		398,530,721.08	-

CTA. CONTABLE	6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,817,523.80
1206010007	61101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	33,950.02
1206010004	61301	EQUIPOS COMPUTACIONALES	
1206010007	61401	ELECTRODOMESTICOS	
1206010001	61901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS	
1206010002	62101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	121,260.74
1206010002	62301	CAMARAS FOTOGRAFICAS	
	63101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	22,420.00
	63201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
	63401	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION CIENTIFICA	416,540.00
1206010003	64101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	10,132,614.00
	64601	EQUIPO DE TRACCION	
	64701	EQUIPO DE ELEVACION	
1206010003	64801	OTROS EQUIPOS DE TRASNPORTE	
1206010001	65201	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	
1206010001	65401	SISTEMA DE AIRE A. Y CAL. Y REP.	
1206010006	65501	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	
1206010001	65601	EQUIPO DE GENERACION	
1206010008	65701	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	8,000.40
1206010001	65801	OTROS EQUIPOS NO IDENTIFICADOS	
1206980001	66201	EQUIPOS DE SEGURIDAD	
1208010003	68301	PROGRAMAS DE COMPUTACION	
1206020002	69201	EDIFICIOS	
1206980004	69502	ANTIGUEDADES, BIENES ARTISTICOS Y OTROS	
	69601	ACCESORIOS PARA EDIFICACIONES RESIDENCIALES NO RESIDENCIALES	4,082,738.64

	7	OBRAS EN EDIFICACION	-
1206030005	71201	OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	
1206030008	71501	SUPERVISION E INPECCION DE OBRA EN EDIF.	
			14,817,523.80

Preparado por:

Lic. Bernys Pérez Merán

Aux. de Contabilidad

Revisado por:

Lic. Manuel Gregorio Florián

Encargado Financiero

