

Anexo Resolución No. 010-14

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
PRESUPUESTO 2014

CONCEPTO	Presupuesto 2014
INGRESOS CORRIENTES	
Contribución CDT	1,322,208,598
Derecho Uso del Espectro	211,472,937
Intereses Certificados	48,250,094
Ingresos Centro Cultural	1,800,000
Ingreso por Licitación de Frecuencias	1,665,000,000
Ingresos por venta Terrenos 27	100,000,000
Otros Ingresos	6,000,000
TOTAL DE INGRESOS	3,354,731,628
GASTOS CORRIENTES	
SERVICIOS PERSONALES	819,522,226
Sueldo	530,479,296
Salario Personal	511,800,000
Personal Nuevo	18,679,296
Sobre Sueldos	5,075,001
Horas Extras	1,500,000
Compensación uso Vehículos	3,575,001
Compensación por Servicios de Seguridad	19,467,126
Honorarios	25,495,264
Honorarios Profesionales y Técnicos	16,745,000
Honorarios por servicios especiales	710,265
Honorarios Prof. y Tec. Cuerpos Coleg.	8,040,000
Gratificaciones y Bonificaciones	99,769,108
Regalía Pascual	53,047,930
Vacaciones	30,806,800
Prestaciones Laborales	15,914,379
Otros Servicios Personales	77,039,822
Remuneración por sistema de iguala	77,039,822
Otras Bonificaciones e Incentivos	62,196,608
Otras Bonificaciones	44,206,608
Bono cumplimiento objetivos	17,060,000
Bono Día de Las Madres	630,000
Bono Día de las Secretarias	300,000
SERVICIOS NO PERSONALES	395,655,042
Servicios de Comunicaciones	10,284,370
Teléfono y Fax	6,476,170
Servicio de Internet y TV por cable	3,808,200
Correos y Telégrafos	0
Servicios Básicos	21,300,820
Energía Eléctrica	14,100,000
Agua y Basura	78,000
Lavandería, Limpieza e Higiene	728,856
Limpieza de propiedades	6,393,964
Pub. Impresión y Encuadernación	99,965,679
Publicaciones	9,309,025
Impresión y Encuadernación	5,316,900
Televisión y Radio	56,810,560
Estudio de Mercado, Encuestas	1,904,400

Anexo Resolución No. 010-14

**INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
PRESUPUESTO 2014**

CONCEPTO	Presupuesto 2014
Eventos y Reuniones	26,624,794
Feria del Libro	5,000,000
Celebración VI Asamblea Ordinaria COM/CITEL	6,542,262
Festival Tecnológico y Cultural Sto. Dgo.	525,000
Plan de Gestión Cultural y Eventos CCT	1,778,800
Noches Largas de Museos	490,500
Celebración de Cumpleaños Empleados	300,000
Día de las Secretarías	0
Día de las Telecomunicaciones	100,000
Mejoramiento de la Comunicación Interna	1,200,000
TV Digital	1,738,232
Actividades Navideña	3,600,000
Ferías	2,350,000
Reuniones y Eventos	3,000,000
Viáticos	12,438,066
Viajes y Dietas Interior	3,490,006
Viajes y Dietas Exterior	8,948,060
Transporte Almacenaje y Envíos	7,805,000
Pasaje	7,600,000
Flete	60,000
Peaje	120,000
Almacén	25,000
Alquileres	55,423,280
Alquiler de Edificio	47,097,480
Alquiler de Parqueo	6,080,000
Otros Alquileres	2,245,800
Seguros	108,366,772
Bienes Inmuebles	8,066,772
Bienes Muebles (vehículos)	7,500,000
Personas	92,800,000
Seguro de Vida	6,000,000
Seguro de Salud local	37,000,000
Seguro Salud Internacional	37,740,000
Seguro Odontológico	9,900,000
Seguros Ultimos Gastos	2,160,000
Conservación, Rep. Menores y Const.	12,085,345
Obras	12,085,345
Maquinarias y Equipos	5,363,503
Reparaciones Menores	1,321,949
Mantenimiento	642,986
Aire Acondicionado	3,398,568
Equipo de Transporte	4,400,004
Mantenimiento y Rep. de Vehículos	4,400,004
Otros Servicios No Personales	17,135,224
Gastos Judiciales	2,400,000
Comisiones y Gastos Bancarios	3,000,000
Mensajería	1,200,000
Auditorías y Estudios	2,079,556
Servicios Técnicos y Prof. prestados	8,455,668
Servicios Técnicos y Prof. Prestados	8,455,668
Impuestos	38,325,000
Otros Servicios No Personales	2,761,980
Servicio de Vigilancia	2,761,980
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,564,152
Materiales y Suministros	4,529,700
Alimentos para humanos	4,088,700

Anexo Resolución No. 010-14

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
PRESUPUESTO 2014

CONCEPTO	Presupuesto 2014
Otros Productos Agroforestales y otros	441,000
Textiles y Vestuarios	1,060,000
Acabados Textiles	500,000
Uniformes	560,000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	7,138,269
Productos de Papel y Cartón	3,743,000
Papel de Escritorio	1,020,000
Productos de Artes Graficas	441,000
Libros, Revistas y Cartón	1,884,269
Otros productos de papel	50,000
Productos de Cuero y Caucho	1,616,196
Neumáticos y Cámaras de Aire	1,616,196
Combustibles, Lubric. y Otros Derivados	11,846,500
Combustibles, Lubric. y otros Derivados	11,846,500
Insecticidas, Fumigantes y Otros	84,000
Productos Medicinales y farmacéuticos	160,950
Productos de Vidrio	25,000
Herramientas y Repuestos menores	1,029,130
Otros Productos metálicos	6,000
Productos Varios y Útiles Diversos	7,068,407
Útiles de limpieza	475,000
Útiles de Cocina y Comedor	612,250
Útiles de Escritorios, Oficina y Enseres	900,000
Productos eléctricos y Afines	1,087,952
Materiales y útiles relacionados Informática	3,300,000
Útiles Diversos	693,205
APORTES CORRIENTES	812,771,508
Aportes Directos a Personas	20,400,000
Donaciones y Contribuciones	13,000,000
Ayuda a empleados	5,000,000
Subsidio Alimenticio Serv. Grales.	2,400,000
Aportes a Instituciones del Sector Publico	664,104,299
Aportes Gobierno Central 50% CDT	661,104,299
Aporte ONE	3,000,000
Cuotas y ayudas Internacionales	6,326,257
Cuotas Internacionales	6,326,257
Becas y Viajes de Estudios	32,000,000
Subsidio Escolares y Universitario	32,000,000
Becas de Entrenamientos y Capacitación	8,000,000
Entrenamientos Locales	7,500,000
Viajes de Estudios	500,000
Aportes a Instituciones de Seguridad Social	66,940,953
Otros Aportes Corrientes Privados	15,000,000
GASTOS FINANCIEROS	2,862,912
Intereses Deuda Externa	2,862,912
TOTAL GASTOS CORRIENTES	2,065,375,841
Depreciaciones	85,920,000

Anexo Resolución No. 010-14

**INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
PRESUPUESTO 2014**

CONCEPTO	Presupuesto 2014
INVERSIÓN	
Equipos de Informática	8,173,850
Mobiliario y Equipos	7,885,242
Equipos de comunicación y monitoreo	108,019,263
Software	5,192,300
Terrenos	45,000
Vehículos	19,713,600
Otros Activos	14,155,823
TOTAL INVERSIÓN ACTIVO FIJO	163,185,078
TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN	2,228,560,919
Amortizaciones de Deudas	
Amortización Préstamo del Banco Mundial	29,654,316
TOTAL AMORTIZACIÓN DE DEUDAS	29,654,316
CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	148,300,471
Cuentas por Pagar FDT plan Bidual 2007-2009 y 2009 - 2011	148,300,471
PLAN BIENAL 2014-2015	934,067,928
Hogares Conectados	484,608,084
Plan alfabetización y Cert. Digital de las Salas Digitales	8,286,900
Plan fortalecimiento de las salas digitales	226,082,960
Apoyo al desarrollo de las MIPYMES a través de las TIC	25,610,955
Plan fortalecimiento de las Redes Wi Fi de acceso en lugares públicos	6,454,518
Banda Ancha basado en Fibra Optica	0
Ensamblaje de Computadoras en RD	145,098,933
Desarrollo de Software libre dominicano	27,925,579
Instalación de una estación de transmisión de Radio y Televisión en el Mogote	10,000,000
Proyectos Especiales	0
TOTAL DE GASTOS E INVERSIÓN	3,340,583,634