

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

PRESUPUESTO 2010

18/12/2008

CONCEPTO	Presupuesto 2010
INGRESOS CORRIENTES	
Contribución CDT	1,155,298,917
Derecho a uso del espectro	188,882,773
Intereses Ganados	103,164,557
Otros Ingresos	8,208,800
Prestamo Bancario	250,000,000
TOTAL DE INGRESOS	1,705,555,047
GASTOS CORRIENTES	
SERVICIOS PERSONALES	402,905,678
Sueldo	260,103,866
Salario Personal	223,492,462
Personal Nuevo	17,904,000
Aumento Salarial	18,707,404
Sueldo para Personal Temporero	25,000
Sobre Sueldos	3,458,028
Horas Extras	858,000
Compensación uso Vehículos	2,600,028
Compensación serv. prestado en vac.	
Compensación por Servicios de Seguridad	13,778,004
Honorarios	7,701,000
Honorarios Profesionales y Técnicos	3,501,000
Honorarios Prof. y Tec. Cuerpos Coleg.	4,200,000
Gratificaciones y Bonificaciones	56,371,458
Regalía Pascual	25,630,219
Vacaciones	17,736,046
Prestaciones Laborales	13,005,193
Otros Servicios Personales	27,700,000
Remuneración por sistema de iguala	27,700,000
Otras Bonificaciones e Incentivos	33,768,322
Reconocimiento a empleados	3,000,000
Otras Bonificaciones	20,138,322
Bono cumplimiento objetivos	10,630,000
SERVICIOS NO PERSONALES	228,509,037
Servicios de Comunicaciones	8,550,090
Telefono y Fax	8,394,210
Telefono y Fax	8,394,210
Correos y Telegrafos	155,880
Servicios Básicos	7,928,521
Energía Eléctrica	5,440,000
Agua y Basura	68,700
Lavandería, Limpieza e Higiene	35,000
Limpieza de propiedades	2,384,820
Pub. Impresion y Encuadernación	82,396,000
Publicaciones	19,340,000
Impresión y Encuadernación	6,500,000
Television y Radio	30,000,000
Estudio de Mercado, Encuestas	3,000,000
Eventos y Reuniones	23,556,000
Feria del Libro	3,000,000
Celebración mensual de cumpleaños	300,000
Competencia Nac. De Informática entre CCI	
Competencia Nac. De discapacitados	
Almuerzo Secretaria	350,000
Día de las Telecomunicaciones	100,000
Inauguración Museo de las Telecomunicaciones	5,000,000
Talleres Sost. Centros Comunitarios a la Tecnología	0
TV Digital	5,000,000

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

PRESUPUESTO 2010

18/12/2008

CONCEPTO	Presupuesto 2010
Asambleas Comisión Nac.Sociedad de Información	1,000,000
Congreso Regional Seguridad, Ciberespacio e internet	1,130,000
Talleres de capacitación en la metodología GEM	500,000
Apoyo a la Consolidación de Internet Sano	500,000
Jornada de capacitación uso WEB	360,000
Talleres fortalecimiento Red	816,000
Actividades Navideña	2,000,000
Ferías	1,500,000
Reuniones y Eventos	2,000,000
Viaticos	8,425,500
Viajes y Dietas Interior	3,425,500
Viajes y Dietas Exterior	5,000,000
Transporte Almacenaje y Envios	5,800,000
Pasaje	5,600,000
Flete	100,000
Peaje	100,000
Alquileres	29,238,500
Alquiler de Edificio	19,960,000
Alquiler de Parqueo	7,403,500
Otros Alquileres	1,875,000
Seguros	36,124,626
Bienes Inmuebles	660,000
Bienes Muebles (vehículos)	4,320,000
Personas	31,144,626
Seguro de Vida	1,680,000
Seguro de Salud local	12,062,826
Seguro Salud Internacional	15,853,954
Seguro Odontológico	1,020,000
Seguros Ultimos Gasto:	527,846
Conservacion, Rep. Menores y Const.	1,290,000
Obras	540,000
SMGER (015)	750,000
Maquinarias y Equipos	1,017,000
Reparaciones Menores	692,000
Mantenimiento	60,000
Aire Acondicionado	265,000
Equipo de Transporte	2,750,000
Mantenimiento y Rep. de Vehículos	2,750,000
Otros Servicios No Personales	40,813,800
Gastos Judiciales	2,500,000
Comisiones y Gastos Bancarios	2,300,000
Mensajería	1,122,000
Auditorías y Estudios	2,000,000
Servicios Especiales	50,000
Servicios Tecnicos y Prof. prestados	32,841,800
Servicios Tecnicos y Prof. Prestados	32,841,800
Impuestos	4,175,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,101,401
Materiales y Suministros	2,100,000
Alimentos para humanos	1,900,000
Otros Productos Agroforestales y otros	200,000
Textiles y Vestuarios	200,000
Uniformes	200,000
Productos de Papel, Carton e Impresos	3,495,000
Productos de Papel y Carton	680,000
Papel de Escritorio	700,000
Productos de Artes Graficas	490,000
Libros, Revistas y Carton	1,625,000
Productos de Cuero y Caucho	580,000
Neumaticos y Camaras de Aire	580,000

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

PRESUPUESTO 2010

18/12/2008

CONCEPTO	Presupuesto 2010
Combustibles, Lubric. y Otros Derivados	6,475,000
Combustibles, Lubric. y otros Derivados	6,475,000
Insecticidas, Fumigantes y Otros	50,000
Productos Medicinales y farmaceuticos	30,000
Productos de Vidrio	10,000
Herramientas y Repuestos menores	26,400
Otros Productos metalicos	6,000
Productos Varios y Utiles Diversos	3,129,000
Utiles de limpieza	153,000
Utiles de Cocina y Comedor	100,000
Utiles de Escritorios, Oficina y Enseres	456,000
Productos electricos y Afines	550,000
Materiales y útiles relacionados Informatica	1,570,000
Utiles Diversos	300,000
APORTES CORRIENTES	108,944,429
Aportes Directos a Personas	14,500,000
Donaciones y Contribuciones	13,500,000
Ayuda a empleados	1,000,000
Aportes a Instituciones del Sector Publico	300,000
Cuotas y ayudas Internacionales	4,233,991
Cuotas Internacionales	4,233,991
Becas y Viajes de Estudios	24,188,000
Subsidio Escolares y Universitario	19,800,000
Becas de Perfeccionamiento Profesional Empleados	0
Becas Estudiantes Sobresalientes	3,200,000
Subsidio Alimenticio Serv. Grales	1,188,000
Becas de Entrenamientos y Capacitación	4,400,000
Entrenamientos Locales	4,000,000
Viajes de Estudios	400,000
Aportes a Instituciones de Seguridad Social	31,322,438
Otros Aportes Corrientes Privados	30,000,000
GASTOS FINANCIEROS	52,141,689
Intereses Deuda Externa	18,041,689
TOTAL GASTOS CORRIENTES	808,602,234
Depreciaciones Y Amortizaciones	62,450,353
FLUCTUACION CAMBIARIA	
INVERSIÓN	
Equipos de Informática	6,018,441
Mobiliario y Equipos	2,000,000
Equipos de comunicación y monitoreo	2,040,000
Software	13,538,886
Edificaciones	0
Vehículos	15,000,000
Construcciones en proceso Edificio 27 feb	27,000,000
Club Empleados Indotel	10,000,000
Museo de las telecomunicaciones	352,350,084
Otros Activos	1,000,000
TOTAL INVERSIÓN ACTIVO FIJO	428,947,411
Amortizaciones de Deudas	
Deuda con la UIT	16,380,380
Banco Mundial	50,227,544
TOTAL AMORTIZACIÓN DE DEUDAS	66,607,924
TOTAL GASTOS, INVERSIÓN Y AMORTIZACIONES	1,304,157,569