

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

PRESUPUESTO 2012

CONCEPTO	Presupuesto
	2012
INGRESOS CORRIENTES	
Contribución CDT	1,166,594,094
Derecho a uso del espectro	188,451,300
Intereses Ganados	195,691,683
Ingresos Club	660,000
Ingresos Centro Cultural	10,004,615
Ingreso por Licitación de Frecuencias	2,357,550,000
Otros Ingresos	6,000,000
TOTAL DE INGRESOS	3,924,951,693
GASTOS CORRIENTES	
SERVICIOS PERSONALES	
Sueldo	528,033,638
	355,938,288
Salario Personal	307,855,745
Personal Nuevo	17,296,968
Aumento Salarial	30,785,575
Sueldo para Personal Temporero	25,000
Sobre Sueldos	2,325,000
Horas Extras	700,000
Compensación uso Vehículos	1,625,000
Compensación por Servicios de Seguridad	18,180,000
Honorarios	10,840,000
Honorarios Profesionales y Técnicos	3,200,000
Honorarios por servicios especiales	440,000
Honorarios Prof. y Tec. Cuerpos Coleg.	7,200,000
Gratificaciones y Bonificaciones	77,958,772
Regalía Pascual	35,593,829
Vacaciones	24,440,189
Prestaciones Laborales	17,924,755
Otros Servicios Personales	14,655,000
Remuneración por sistema de iguala	14,655,000
Otras Bonificaciones e Incentivos	48,111,579
Reconocimiento a empleados	3,300,000
Otras Bonificaciones	29,661,524
Bono cumplimiento objetivos	14,110,055
Bono Día de Las Madres	480,000
Bono Día de los Padres	260,000
Bono Día de las Secretarías	300,000
SERVICIOS NO PERSONALES	236,171,470
Servicios de Comunicaciones	8,451,751
Teléfono y Fax	3,804,751
Servicio de Internet y TV por cable	4,572,000
Correos y Telégrafos	75,000
Servicios Básicos	23,098,820
Energía Eléctrica	19,860,000
Agua y Basura	90,000
Lavandería, Limpieza e Higiene	110,000
Limpieza de propiedades	3,038,820
Pub. Impresión y Encuadernación	43,548,125
Publicaciones	14,991,125
Impresión y Encuadernación	5,762,000
Televisión y Radio	14,000,000
Estudio de Mercado, Encuestas	1,100,000

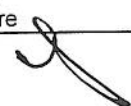


INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

PRESUPUESTO 2012

CONCEPTO	Presupuesto
	2012
Eventos y Reuniones	7,695,000
Feria del Libro	5,000,000
Día de las Telecomunicaciones	345,000
Reunión CCPII	450,000
Actividades Navideña	1,900,000
Viáticos	9,470,000
Viajes y Dietas Interior	2,820,000
Viajes y Dietas Exterior	6,650,000
Transporte Almacenaje y Envíos	6,180,000
Pasaje	6,000,000
Flete	60,000
Peaje	95,000
Almacén	25,000
Alquileres	37,126,973
Alquiler de Edificio	25,219,205
Alquiler de Parqueo	9,399,768
Otros Alquileres	2,508,000
Seguros	57,367,484
Bienes Inmuebles	4,266,640
Bienes Muebles (vehículos)	7,062,735
Personas	46,038,109
Seguro de Vida	4,100,000
Seguro de Salud local	19,000,000
Seguro Salud Internacional	22,000,000
Seguro Odontológico	938,109
Conservación, Rep. Menores y Const.	2,685,000
Obras	2,185,000
SMGER (015)	500,000
Maquinarias y Equipos	4,137,552
Reparaciones Menores	1,286,000
Mantenimiento	1,417,552
Aire Acondicionado	1,434,000
Equipo de Transporte	3,075,000
Mantenimiento y Rep. de Vehiculos	3,075,000
Otros Servicios No Personales	36,985,105
Gastos Judiciales	6,000,000
Comisiones y Gastos Bancarios	2,500,000
Mensajería	1,230,480
Auditorias y Estudios	1,600,000
Servicios Técnicos y Prof. prestados	25,654,625
Servicios Técnicos y Prof. Prestados	25,654,625
Impuestos	250,000
Otros Servicios No Personales	3,795,660
Servicio de Vigilancia	3,795,660
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,570,628
Materiales y Suministros	8,372,740
Alimentos para humanos	7,742,740
Otros Productos Agroforestales y otros	630,000
Textiles y Vestuarios	1,250,000
Uniformes	1,250,000
Productos de Papel, Cartón e Impresos	2,588,472
Productos de Papel y Cartón	1,057,000
Papel de Escritorio	665,000
Productos de Artes Graficas	375,012
Libros, Revistas y Cartón	449,460
Otros productos de papel	42,000
Productos de Cuero y Caucho	600,000
Neumáticos y Cámaras de Aire	600,000

E

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

PRESUPUESTO 2012

CONCEPTO	Presupuesto
	2012
Combustibles, Lubric. y Otros Derivados	12,571,916
Combustibles, Lubric. y otros Derivados	12,571,916
Insecticidas, Fumigantes y Otros	132,000
Productos Medicinales y farmacéuticos	180,000
Productos de Vidrio	25,000
Herramientas y Repuestos menores	433,000
Otros Productos metálicos	6,000
Productos Varios y Útiles Diversos	5,411,500
Útiles de limpieza	354,000
Útiles de Cocina y Comedor	152,400
Útiles de Escritorios, Oficina y Enseres	563,036
Productos eléctricos y Afines	1,320,624
Materiales y útiles relacionados Informática	2,107,600
Útiles Diversos	913,840
APORTES CORRIENTES	751,803,811
Aportes Directos a Personas	4,150,000
Donaciones y Contribuciones	3,000,000
Ayuda a empleados	1,000,000
Premios Literarios, Deportivos y Art.	150,000
Aportes a Instituciones del Sector Publico	655,837,047
Aportes Gobierno Central 1% CDT	583,297,047
Adq. E Instalación s Inhibidores de Telefonía Móvil	60,450,000
Aportes a instituciones del Sector Privado	12,090,000
Cuotas y ayudas Internacionales	4,397,740
Cuotas Internacionales	4,397,740
Becas y Viajes de Estudios	26,970,000
Subsidio Escolares y Universitario	21,780,000
Becas Estudiantes Sobresalientes	3,750,000
Subsidio Alimenticio Serv. Grales.	1,440,000
Becas de Entrenamientos y Capacitación	5,500,000
Entrenamientos Locales	5,000,000
Viajes de Estudios	500,000
Aportes a Instituciones de Seguridad Social	44,949,023
Otros Aportes Corrientes Privados	10,000,000
GASTOS FINANCIEROS	6,284,382
Intereses Deuda Externa	6,284,382
TOTAL GASTOS CORRIENTES	1,553,863,929
Depreciaciones Y Amortizaciones	64,140,000
FLUCTUACION CAMBIARIA	
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	1,618,003,929
INVERSIÓN	
Equipos de Informática	7,281,000
Mobiliario y Equipos	4,500,000
Equipos de comunicación y monitoreo	51,514,866
Software	24,709,427
Vehículos	8,829,900
Club Empleados Indotel	15,117,220
Otros Activos	7,600,000
TOTAL INVERSIÓN ACTIVO FIJO	119,552,413
TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN	1,737,556,342

Handwritten signature and mark.

Handwritten mark.

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

PRESUPUESTO 2012

CONCEPTO	Presupuesto
	2012
Amortizaciones de Deudas	
Banco Mundial	45,514,417
TOTAL AMORTIZACIÓN DE DEUDAS	45,514,417
CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	54,162,727
Cuentas por Pagar FDT plan BIANUAL 2009 - 2011	36,227,727
Cuenta por Pagar Centro Cultural	17,935,000
INVERSIÓN PROYECTOS FDT	490,951,805
Plan BIANUAL 2009-2011	76,139,102
Salas Digitales	38,873,987
Centros Tecnológicos Comunitarios	12,653,752
Fondo para la Excelencia Académica	12,548,322
Computadoras para Jóvenes Sobresalientes	12,063,041
PLAN BIANUAL 2011-2013	414,812,704
Redes WIFI y terminales fijas I Metro Santo Dgo.	1,916,667
Redes WIFI de acceso en lugares públicos y entidades de Educación Superior	13,541,667
Proyecto CARCIP RD	97,553,602
Conectividad Rural de Banda Ancha Señal Precaria	16,416,667
Territorios Digitales Dominicanos	10,833,333
Gobierno Móvil OPTIC	12,666,667
Atención Virtual a víctimas de violencia de Género y Delitos Sexuales	11,666,667
Formación Superior Tecnológica Virtual	17,383,500
Computadoras para jóvenes sobresalientes	35,586,792
Salas Digitales	51,458,333
Programa de Formación a formadores en las tics	8,333,333
Fondo para la excelencia académica	41,769,358
Centros Tecnológicos Comunitarios CTC	32,291,667
Rincones Tecnológicos para el primer ciclo de nivel básico MINERD	19,166,667
Portal accesible Diseño para Todos en Internet	2,291,667
Plataforma Tecnológica o Portal TIC para el Sector Agrícola	2,770,833
Sistema de Control Electrónico para la Vigilancia Epidemiológica	2,037,966
Sistema Virtual Gerencia para hospitales y maternidades	13,565,500
Red de Telecom. del Ministerio de la Mujer	2,083,333
Plataforma Integrada Servicios Ministerio de trabajo	10,000,000
Red Avanzada Dominicana de Desarrollo (RADEI)	11,478,485
TOTAL DE GASTOS E INVERSIÓN	2,264,045,291