

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

PRESUPUESTO 2013

CONCEPTO	Presupuesto 2013
INGRESOS CORRIENTES	
Contribución CDT	1,223,686,224
Derecho Uso del Espectro	207,994,586
Cuenta por cobrar DE 2005 - 2012	61,581,418
Intereses Ganados	50,982,993
Ingresos Club	225,000
Ingresos Centro Cultural	4,662,200
Otros Ingresos	6,000,000
Cuentas por cobrar a DGII	136,441,527
TOTAL DE INGRESOS	1,691,573,948
GASTOS CORRIENTES	
SERVICIOS PERSONALES	581,974,223
Sueldo	409,388,928
Salario Personal	390,488,928
Personal Nuevo	18,900,000
Sobre Sueldos	2,191,340
Horas Extras	1,541,340
Compensación uso Vehículos	650,000
Compensación por Servicios de Seguridad	18,335,769
Honorarios	17,700,000
Honorarios Profesionales y Técnicos	3,000,000
Honorarios por servicios especiales	900,000
Honorarios Prof. y Tec. Cuerpos Coleg.	13,800,000
Gratificaciones y Bonificaciones	75,282,442
Regalía Pascual	40,928,531
Vacaciones	25,475,066
Prestaciones Laborales	8,878,846
Otros Servicios Personales	15,960,000
Remuneración por sistema de iguala	15,960,000
Otras Bonificaciones e Incentivos	43,115,744
Reconocimiento a empleados	9,000,000
Otras Bonificaciones	34,115,744
SERVICIOS NO PERSONALES	232,430,123
Servicios de Comunicaciones	7,179,159
Teléfono y Fax	3,645,159
Servicio de Internet y TV por cable	3,384,000
Correos y Telégrafos	150,000
Servicios Básicos	20,212,052
Energía Eléctrica	13,403,568
Agua y Basura	78,000
Lavandería, Limpieza e Higiene	707,600
Limpieza de propiedades	6,022,884
Pub. Impresión y Encuadernación	49,329,725
Publicaciones	12,721,125
Impresión y Encuadernación	5,061,100
Televisión y Radio	19,299,000
Estudio de Mercado, Encuestas	700,000
Eventos y Reuniones	11,548,500
Feria del Libro	4,850,000
Almuerzo Secretaria	350,000
Día de las Telecomunicaciones	100,000

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

PRESUPUESTO 2013

CONCEPTO	Presupuesto
	2013
TV Digital	1,410,500
Actividades Navideña	2,750,000
Ferías	888,000
Reuniones y Eventos	1,200,000
Viáticos	8,842,765
Viajes y Dietas Interior	2,842,765
Viajes y Dietas Exterior	6,000,000
Transporte Almacenaje y Envíos	4,190,000
Pasaje	4,000,000
Flete	60,000
Peaje	105,000
Almacén	25,000
Alquileres	37,768,180
Alquiler de Edificio	26,480,180
Alquiler de Parqueo	9,120,000
Otros Alquileres	2,103,000
Seguros	63,289,566
Bienes Inmuebles	4,140,000
Bienes Muebles (vehículos)	6,213,060
Personas	52,936,506
Seguro de Vida	3,373,693
Seguro de Salud local	28,947,838
Seguro Salud Internacional	20,614,975
Conservación, Rep. Menores y Const.	3,432,300
Obras	3,432,300
Maquinarias y Equipos	1,829,376
Reparaciones Menores	900,000
Mantenimiento	329,376
Aire Acondicionado	600,000
Equipo de Transporte	3,137,500
Mantenimiento y Rep. de Vehículos	3,137,500
Otros Servicios No Personales	30,205,000
Gastos Judiciales	2,450,000
Comisiones y Gastos Bancarios	2,995,000
Mensajería	1,140,000
Servicios Técnicos y Prof. prestados	23,620,000
Servicios Técnicos y Prof. Prestados	23,620,000
Impuestos	314,500
Otros Servicios No Personales	2,400,000
Servicio de Vigilancia	2,400,000
Serv. Tecnicos y uso der. Software	300,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,960,237
Materiales y Suministros	4,337,000
Alimentos para humanos	3,917,000
Otros Productos Agroforestales y otros	420,000
Textiles y Vestuarios	370,400
Uniformes	370,400
Productos de Papel, Cartón e Impresos	2,758,140
Productos de Papel y Cartón	1,075,402
Papel de Escritorio	864,379
Productos de Artes Graficas	433,000
Libros, Revistas y Cartón	373,360
Otros productos de papel	12,000
Productos de Cuero y Caucho	675,000
Neumáticos y Cámaras de Aire	675,000
Combustibles, Lubric. y Otros Derivados	10,000,000
Combustibles, Lubric. y otros Derivados	10,000,000
Insecticidas, Fumigantes y Otros	93,600

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

PRESUPUESTO 2013

CONCEPTO	Presupuesto 2013
Productos Medicinales y farmacéuticos	150,000
Productos de Vidrio	24,996
Herramientas y Repuestos menores	19,400
Otros Productos metálicos	6,000
Productos Varios y Útiles Diversos	5,525,701
Útiles de limpieza	474,000
Útiles de Cocina y Comedor	162,000
Útiles de Escritorios, Oficina y Enseres	560,000
Productos eléctricos y Afines	1,615,900
Materiales y útiles relacionados Informática	2,107,595
Útiles Diversos	606,205
APORTES CORRIENTES	711,050,842
Aportes Directos a Personas	5,762,626
Donaciones y Contribuciones	3,000,000
Ayuda a empleados	1,000,000
Premios Literarios, Deportivos y Art.	120,000
Subsidio Alimenticio Serv. Grales.	1,642,626
Aportes a Instituciones del Sector Publico	614,843,112
Aportes Gobierno Central 50% CDT	611,843,112
Aporte ONE	3,000,000
Cuotas y ayudas Internacionales	4,486,593
Cuotas Internacionales	4,486,593
Becas y Viajes de Estudios	25,410,001
Subsidio Escolares y Universitario	25,410,001
Becas de Entrenamientos y Capacitación	5,500,000
Entrenamientos Locales	5,000,000
Viajes de Estudios	500,000
Aportes a Instituciones de Seguridad Social	48,048,510
Otros Aportes Corrientes Privados	7,000,000
GASTOS FINANCIEROS	4,331,756
Intereses Deuda Externa	4,331,756
TOTAL GASTOS CORRIENTES	1,553,747,182
Depreciaciones Y Amortizaciones	85,920,000
INVERSIÓN	
Equipos de Informática	3,735,000
Mobiliario y Equipos	3,962,846
Equipos de comunicación y monitoreo	53,597,594
Software	13,283,466
Vehículos	8,022,000
Edificaciones Club Empleados	15,000,000
Otros Activos	8,335,220
TOTAL INVERSIÓN ACTIVO FIJO	106,386,127
TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSION	1,660,133,308
Amortizaciones de Deudas	
Amortización Préstamo del Banco Mundial	30,184,996

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

PRESUPUESTO 2013

CONCEPTO	Presupuesto 2013
TOTAL AMORTIZACIÓN DE DEUDAS	30,184,996
CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	7,340,727
Cuentas por Pagar FDT plan BIANUAL 2007-2009 y 2009 - 2011	7,340,727
INVERSIÓN PROYECTOS FDT	515,056,941
PLAN BIANUAL 2011-2013	515,056,941
Redes WIFI y terminales fijas I Metro Santo Dgo.	2,300,000
Redes WIFI de acceso en lugares públicos y entidades de Educación Superior	32,500,000
Territorios Digitales Dominicanos	26,000,000
Formación Superior Tecnológica Virtual	40,928,040
Computadoras para jóvenes sobresalientes	85,408,300
Salas Digitales	113,163,848
Programa de Formación a formadores en las tics	10,000,000
Fondo para la excelencia académica	70,147,095
Centros Tecnológicos Comunitarios CTC	35,041,291
Rincones Tecnológicos para el primer ciclo de nivel básico MINERD	46,000,000
Red Avanzada Dominicana de Desarrollo (RADEI)	14,768,366
Proyectos Especiales	38,800,000
TOTAL DE GASTOS E INVERSIÓN	2,212,715,972