

## PRESUPUESTO 2015

Anexo Resolución No. 010-15

CONCEPTO	Presupuesto 2015
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	
Contribución CDT	1,349,974,120
Derecho Uso del Espectro	293,030,304
<b>Sub-Total Ingresos Corrientes</b>	<b>1,643,004,424</b>
<b>Otros Ingresos</b>	
Intereses Certificados Financieros	22,717,200
Ingresos Centro Cultural	1,800,000
Ingresos Varios (Arrendamientos, ventas libros, intereses cta. corriente)	10,000,000
Aporte Presupuestario del Gobierno Central	674,987,060
<b>Sub-Total Otros Ingresos</b>	<b>709,504,260</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,352,508,683</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>885,174,518</b>
<b>Remuneraciones</b>	<b>699,905,135</b>
<b>Sueldo fijos</b>	<b>538,076,211</b>
Salario Personal	531,716,211
Personal Nuevo	6,360,000
Remuneración por sistema de iguala	40,901,747
Honorarios por Servicios Especiales	225,000
Regalía Pascual	53,807,621
Vacaciones	29,498,515
Prestaciones Laborales	37,396,040
<b>Sobre Sueldos</b>	<b>25,091,198</b>
Horas Extras	1,137,633
Compensación por Servicios de Seguridad	22,132,350
Compensación Alimenticia	1,821,215
Honorarios por Servicios Especiales	225,000
<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	<b>93,673,490</b>
Subsidio Escolares y Universitario	28,091,457
Pasantías	288,000
Otras Bonificaciones	47,570,159
Bono cumplimiento objetivos	17,723,874
<b>Aportes a Instituciones de Seguridad Social</b>	<b>66,504,695</b>

CONCEPTO	Presupuesto 2015
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>339,706,190</b>
<b>Servicios Básicos</b>	<b>23,425,647</b>
Teléfono y Fax	6,423,127
Servicio de Internet y TV por cable	4,039,440
Correos y Telégrafos	1,396,080
Energía Eléctrica	11,507,000
Agua y Basura	60,000
<b>Pub. Impresión y Encuadernación</b>	<b>56,519,000</b>
Publicaciones	4,865,000
Impresión y Encuadernación	2,254,000
Televisión y Radio	49,400,000
<b>Viáticos</b>	<b>13,420,000</b>
Viajes y Dietas Interior	2,760,000
Viajes y Dietas Exterior	10,660,000
<b>Transporte Almacenaje y Envíos</b>	<b>9,681,279</b>
Pasaje	9,406,278
Flete	200,000
Peaje	50,000
Almacén	25,000
<b>Alquileres</b>	<b>40,767,234</b>
Alquiler de Edificio	29,697,758
Alquiler de Parqueo	9,788,675
Alquiler de Vehículos	265,800
Alquiler de Equipos	1,015,000
<b>Seguros</b>	<b>94,246,516</b>
Bienes Inmuebles	3,545,000
Bienes Muebles (vehículos)	6,500,000
<b>Personas</b>	<b>84,201,516</b>
Seguro de Vida	3,044,851
Seguro de Salud local	44,895,404
Seguro Salud Internacional	25,800,000
Seguro Odontológico	8,438,788
Seguros Últimos Gastos	2,022,474
<b>Conservación, Rep. Menores y Const.</b>	<b>14,084,658</b>
Obras menores en edificaciones	12,742,158
Servicios especiales de mantenimiento OPTIC	322,500
Mantenimiento y Reparación de obras civiles	1,020,000
<b>Maquinarias y Equipos</b>	<b>8,466,382</b>
Reparaciones Menores	6,475,962
Mantenimiento	1,210,420
Aire Acondicionado	780,000
<b>Equipo de Transporte</b>	<b>6,020,379</b>
Mantenimiento y Rep. de Vehículos	6,020,379
<b>Otros Servicios No Personales</b>	<b>56,386,667</b>
Gastos Judiciales	300,000
Comisiones y Gastos Bancarios	2,565,557
<b>Fumigación, Lavandería e Higiene</b>	<b>6,205,969</b>

<b>CONCEPTO</b>	<b>Presupuesto</b>
	<b>2015</b>
Lavandería, Limpieza e Higiene	777,179
Limpieza de propiedades	3,780,000
Fumigación	1,648,790
<b>Eventos y Reuniones</b>	<b>23,089,700</b>
Feria del Libro	5,000,000
San Valentín	60,000
Actividad día de las Secretarias	750,000
Día de las Madres	1,000,000
Día de los Padres	850,000
Reforestación	50,000
Celebración de los Cumpleaños	225,000
Campamento de Verano	600,000
Seminario Día de las Telecomunicaciones	100,000
Exámenes de Radioaficionados	100,000
Festival Tecnológico y Cultural Sto. Dgo. CCT	525,000
Conferencia medios de comunicación agentes cambio social	168,800
Medios Digitales y la Sociedad Información	175,900
Conf. Origen y Desarrollo de la comunicación en RD	175,900
Taller periodismo Cultural	12,750
Periodismo 3.0 y Uso efectivo Redes Sociales	12,750
Plan de gestión cultural y eventos CCT	1,035,000
Noches largas de museo	420,000
Capacitación Prestadoras sistema de Estadísticas	200,000
Curso Taller para Periodistas	250,000
Lanzamiento Agenda Digital	600,000
Estrategia Nacional de Ciberseguridad en RD	1,290,000
Celebración 150 años UIT	1,050,000
Integración de las Universidades a la UIT	300,600
Plan de trabajo COMCITEL eventos	2,438,000
XXXI Reunión COMCITEL	2,000,000
Actividades Navideña	3,000,000
<b>Ferías</b>	<b>700,000</b>
<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>24,225,440</b>
Auditorías y Estudios	6,352,000
Estudio de Mercado, Encuestas	750,000
Honorarios Profesionales y Técnicos	13,223,440
Servicio de Vigilancia	3,900,000
<b>Impuestos Derechos y Tasas</b>	<b>16,688,429</b>
Impuestos	14,828,429
<b>Tasas</b>	<b>1,860,000</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>33,547,520</b>
<b>Alimentos y Productos Agroforestales</b>	<b>6,669,786</b>
Alimentos para humanos	6,508,273
Otros Productos Agroforestales y otros	161,513
<b>Textiles y Vestuarios</b>	<b>1,639,595</b>
Acabados Textiles	17,995
Uniformes	1,621,600

<b>CONCEPTO</b>	<b>Presupuesto 2015</b>
<b>Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>	<b>2,057,860</b>
Papel de Escritorio	521,555
Productos de Papel y Cartón	880,037
Productos de Artes Graficas	245,881
Libros, Revistas y Cartón	410,387
<b>Productos Medicinales y farmacéuticos</b>	<b>84,481</b>
<b>Productos de Cuero y Caucho</b>	<b>686,520</b>
Neumáticos y Cámaras de Aire	686,520
<b>Productos metálicos</b>	<b>240,112</b>
Herramientas y Repuestos menores	234,112
Otros Productos metálicos	6,000
<b>Combustibles, Lubric. y Otros Derivados</b>	<b>17,362,924</b>
Combustibles, Lubric. y otros Derivados	17,362,924
<b>Productos Varios y Útiles Diversos</b>	<b>4,353,826</b>
Útiles de limpieza	203,814
Útiles de Cocina y Comedor	39,175
Útiles de Escritorios, Oficina y Enseres	2,930,155
Productos eléctricos y Afines	825,334
Útiles Diversos	355,348
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>689,533,351</b>
<b>Aportes Directos a Personas</b>	<b>5,097,525</b>
Donaciones y Contribuciones	5,097,525
<b>Becas de Entrenamientos y Capacitación</b>	<b>2,441,340</b>
Entrenamientos Locales	2,441,340
<b>Aportes a Instituciones del Sector Publico</b>	<b>677,042,087</b>
Aportes Gobierno Central 50% CDT	674,987,060
Aportes a instituciones del Sector Privado	2,055,027
<b>Cuotas y ayudas Internacionales</b>	<b>4,952,399</b>
Cuotas Internacionales	4,952,399
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,252,080</b>
Intereses Deuda Externa	1,252,080
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,949,213,660</b>
<b>Depreciaciones</b>	<b>85,920,000</b>
<b>INVERSIÓN</b>	
Equipos de Informática	6,612,995
Mobiliario y Equipos	6,017,787
Equipos de comunicación y monitoreo	36,097,250
Software	15,501,240
Club Empleados Indotel	7,903,150

<b>CONCEPTO</b>	<b>Presupuesto 2015</b>
Otros Activos	4,080,000
<b>TOTAL INVERSIÓN ACTIVO FIJO</b>	<b>76,212,422</b>
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN</b>	<b>2,025,426,082</b>
<b>Amortizaciones de Deudas</b>	
Amortización Préstamo del Banco Mundial	28,932,372
<b>TOTAL AMORTIZACIÓN DE DEUDAS</b>	<b>28,932,372</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES</b>	<b>76,874,528</b>
Cuentas por Pagar FDT plan Bienal 2007-2009 y 2009 - 2011	76,874,528
<b>Proyectos FDT</b>	<b>168,622,085</b>
<b>PLAN BIENAL 2012-2013</b>	<b>4,005,621</b>
Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)	2,427,621
Fondo para la excelencia académica	1,578,000
<b>PLAN BIENAL 2014-2015</b>	<b>164,616,464</b>
Hogares Conectados	112,380,360
Centros Digitales de Servicios Múltiples	50,486,104
Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)	1,750,000
<b>TOTAL DE GASTOS E INVERSIÓN</b>	<b>2,299,855,066</b>