



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Presupuesto Asignado Año 2017

Santo Domingo, D.N.
Enero, 2017

INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRASPLANTE
PRESUPUESTO APROBADO MENSUAL AÑO 2017
VALORES EN RD\$

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO	PRESUPUESTO MENSUAL
2					Gastos	1,880,104.57
2	1				Remuneraciones y contribuciones	1,428,369.78
2	1	1			Remuneraciones	1,216,943.99
2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	674,499.00
2	1	1	1	01	Sueldos fijos	609,499.00
					Alcantara Sánchez, Krupaskaia Ruth (Encargada De Contabilidad)	53,820.00
					Altman Kurnitskiy, Alexander (Asistente Directivo)	56,700.00
					Cepeda Cuevas, Penélope (Secretaria Ejecutiva)	37,800.00
					Colon Toledo, Santa (Conserje)	13,110.00
					Colon, Agustina Antonieta (Auxiliar Administración II)	39,100.00
					Cuervo Desangles, María Del Carmen (Secretaria)	34,020.00
					Eusebio Berroa, Melania (Conserje)	13,680.00
					Mambrú Silva, Zacarías (Vigilante)	13,650.00
					Morales Billini, Fernando Raúl (Director General)	97,500.00
					Morales Sánchez, Carlos (Coordinador De Eventos)	37,800.00
					Olaverria Orozco, Manuel Emilio (Chofer I)	22,500.00
					Orozco De La Cruz, Francis Ramón (Chofer I)	22,500.00
					Pérez Rodríguez, Jesús Francisco (Enc. Administrativo Y Financiero)	62,400.00
					Troncoso Tejeda, Nioves (Secretaria)	34,020.00
					Ureña Cabrera, Yulissa Marleny (Encargada Depto. Comunicación)	42,000.00
					Valdez Martínez, Patricio (Vigilante)	13,650.00
					Vonere Rodríguez, Samuel (Mensajero Externo)	15,249.00
2	1	1	1	02	Sueldos a médicos	65,000.00
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	445,085.49
2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	438,815.00
					Bengoa Aranguiz, Ignacio Alejandro (Coordinador Equipo Nefrológico Trasplante)	22,770.00
					Brugal Calderón, Carmen Irene (Encargada Capacitación)	23,805.00
					Caamaño Tawil, Isabel Aimee (Coord. Eq. Task Force Y Asistente Capacitación)	22,770.00
					Corona Bueno, Rudyard Rafael (Coord. de Tr. Hosp. Darío Contreras)	22,770.00
					De Luna Trinidad, Esther María (Coord. de Tr. Hosp. Robert Reid Cabral)	22,770.00
					Del Villar Liranzo, Edward Carlos (Consultor y Analista Planificación)	21,735.00
					Fernández Liz, Elsy Jackeline (Encargado Relaciones Publicas)	27,600.00
					Fernández, Robinson Otoniel (Encargado Base Datos Lista De Espera)	18,000.00
					Genao Abreu, Marisol Esperanza (Medico Encargado Registro Control)	30,360.00

					Lambertus Félix, José Eduardo (Encargado de Informática)	30,360.00
					Luciano Lopez, Joaquín Antonio (Consultor Jurídico)	30,360.00
					Marte Vásquez, Alexandro (Coord. de Tr. Hosp. Cecanot / Hosp. PN)	23,805.00
					Melo Ballast, Michelle Marie (Encargado Página Web)	11,000.00
					Oller Lopez, Isis Nefertiti (Coordinadora Equipo Quirúrgico Trasplante)	22,770.00
					Pérez Minyety, Celia Romilda (Coordinador Regional Trasplantes Región 0)	62,400.00
					Sarita Pichardo, Juana Aurelina (Coordinador Regional Trasplantes Región 2)	22,770.00
					Yamamoto Espaillat, Kenzo Octavio Martin (Coor. Regional Trasplantes Región 8)	22,770.00
2	1	1	2	03	Suplencias	6,270.49
2	1	1	4		Sueldo anual no.13	87,359.50
2	1	1	5		Prestaciones económicas	10,000.00
2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	5,000.00
2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	5,000.00
2	1	2			Sobresueldos	64,919.08
2	1	2	2		Compensación	64,919.08
2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	60,419.08
2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	4,500.00
2	1	3			Dietas y gastos de representación	8,000.00
2	1	3	2		Gastos de representación	8,000.00
2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	8,000.00
2	1	4			Gratificaciones y bonificaciones	45,314.31
2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	45,314.31
2	1	4	2	03	Gratificaciones por aniversario de institución	45,314.31
2	1	5			Contribuciones a la seguridad social y riesgo laboral	93,192.40
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	43,213.48
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	43,274.43
2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	6,704.49
2	2				Contrataciones de servicios	249,849.20
2	2	1			Servicios básicos	87,050.00
2	2	1	1		Radiocomunicación	3,750.00
2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia	1,695.00
2	2	1	3		Teléfono local	43,600.00
2	2	1	4		Telefax y correos	205.00
2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable	150.00
2	2	1	6		Electricidad	37,000.00
2	2	1	6	01	Energía eléctrica	37,000.00
2	2	1	7		Agua	400.00
2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos	250.00
2	2	2			Publicidad impresión y encuadernación	3,100.00
2	2	2	1		Publicidad y propaganda	1,000.00
2	2	2	2		Impresión y encuadernación	2,100.00

2	2	3		Viáticos	18,000.00
2	2	3	1	Viáticos dentro del país	750.00
2	2	3	2	Viáticos fuera del país	17,250.00
2	2	4		Transporte y almacenaje	10,850.00
2	2	4	1	Pasajes	10,750.00
2	2	4	4	Peaje	100.00
2	2	5		Alquileres y rentas	68,519.20
2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificios y locales	65,419.20
2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,500.00
2	2	5	8	Otros alquileres	1,600.00
2	2	6		Seguros	20,230.00
2	2	6	1	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	3,340.00
2	2	6	2	Seguro de bienes muebles	16,890.00
2	2	7		Servicios conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales	9,800.00
2	2	7	2	Reparaciones de maquinarias y equipos	9,800.00
2	2	7	2	01 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	500.00
2	2	7	2	02 Mantenimiento y reparación de equipo para computación	500.00
2	2	7	2	03 Mantenimiento y reparación de equipo educacional	500.00
2	2	7	2	06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	8,300.00
2	2	8		Otros servicios no personales	32,300.00
2	2	8	1	Gastos judiciales	100.00
2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	4,300.00
2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos	400.00
2	2	8	5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	1,550.00
2	2	8	5	01 Fumigación	800.00
2	2	8	5	02 Lavandería	550.00
2	2	8	5	03 Limpieza e higiene	200.00
2	2	8	6	Organización de eventos y festividades	11,000.00
2	2	8	6	01 Eventos generales	800.00
2	2	8	6	02 Festividades	10,200.00
2	2	8	7	Servicios técnicos y profesionales	14,700.00
2	2	8	7	02 Servicios jurídicos	1,700.00
2	2	8	7	06 Otros servicios técnicos profesionales	13,000.00
2	2	8	8	Impuestos, derechos y tasas	250.00
2	2	8	8	01 Impuestos	250.00
2	3			Materiales y suministros	170,858.09
2	3	1		Alimentos y productos agroforestales	32,550.00
2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas	32,000.00
2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	32,000.00
2	3	1	3	Productos agroforestales y pecuarios	550.00
2	3	1	3	03 Productos forestales	550.00

2	3	2		Textiles y vestuarios	350.00
2	3	2	1	Hilados y telas	50.00
2	3	2	2	Acabados textiles	100.00
2	3	2	3	Prendas de vestir	100.00
2	3	2	4	Calzados	100.00
2	3	3		Productos de papel, cartón e impresos	6,750.00
2	3	3	1	Papel de escritorio	1,300.00
2	3	3	2	Productos de papel y cartón	4,200.00
2	3	3	4	Libros, revistas y periódicos	1,250.00
2	3	4		Productos farmacéuticos	100.00
2	3	4	1	Productos medicinales para uso humano	100.00
2	3	5		Productos de cuero, caucho y plásticos	6,260.00
2	3	5	2	Artículos de cuero	80.00
2	3	5	3	Llantas y neumáticos	5,830.00
2	3	5	4	Artículos de caucho	50.00
2	3	5	5	Artículos de plástico	300.00
2	3	6		Productos de minerales, metálicos y no metálicos	295.00
2	3	6	1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	50.00
2	3	6	1 01	Productos de cemento	10.00
2	3	6	1 02	Productos de cal	10.00
2	3	6	1 03	Productos de asbestos	10.00
2	3	6	1 04	Productos de yeso	10.00
2	3	6	1 05	Productos de arcilla y derivados	10.00
2	3	6	2	Productos de vidrio, loza y porcelana	45.00
2	3	6	2 01	Productos de vidrio	15.00
2	3	6	2 02	Productos de loza	15.00
2	3	6	2 03	Productos de porcelana	15.00
2	3	6	3	Productos metálicos y sus derivados	200.00
2	3	6	3 04	Herramientas menores	100.00
2	3	6	3 06	Accesorios de metal	100.00
2	3	7		Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	86,800.00
2	3	7	1	Combustibles y lubricantes	86,700.00
2	3	7	1 01	Gasolina	85,000.00
2	3	7	1 04	Gas GLP	1,300.00
2	3	7	1 05	Aceites y grasas	300.00
2	3	7	1 06	Lubricantes	100.00
2	3	7	2	Productos químicos y conexos	100.00
2	3	7	2 03	Productos químicos de uso personal	100.00
2	3	9		Productos y útiles varios	37,753.09
2	3	9	1	Material para limpieza	1,200.00
2	3	9	2	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	7,600.00

2	3	9	3		Útiles menores médico quirúrgicos	100.00
2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor	750.00
2	3	9	6		Productos eléctricos y afines	750.00
2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores	25,800.00
2	3	9	9		Productos y útiles varios n.i.p.	1,553.09
2	4				Transferencias corrientes	27,027.50
2	4	1			Transferencias corrientes del sector privado	27,027.50
2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas	500.00
2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona	500.00
2	4	1	4		Becas y viajes de estudios	26,527.50
2	4	1	4	01	Becas nacionales	500.00
2	4	1	4	02	Becas extranjeras	26,027.50
2	6				Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,000.00
2	6	1			Mobiliario y equipo	3,200.00
2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería	800.00
2	6	1	3		Equipos de cómputo	800.00
2	6	1	4		Electrodomésticos	800.00
2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	800.00
2	6	2			Mobiliario y equipo educacional y recreativo	800.00
2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales	800.00
Total de Egresos						1,880,104.57

	MENSUAL
TOTAL ASIGNADO MSP AÑO 2017	1,805,706.00
BALANCE 31-12-16	74,398.57
TOTAL A EJECUTAR AÑO 2017	<u>1,880,104.57</u>