



"Año del Desarrollo Agroforestal"

Presupuesto Anual Asignado Año 2017

Santo Domingo, D.N.
Enero, 2017

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

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
2					Gastos	22,561,254.84
2	1				Remuneraciones y contribuciones	17,140,437.39
2	1	1			Remuneraciones	14,603,327.87
2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	8,093,988.00
2	1	1	1	01	Sueldos fijos	7,313,988.00
					Alcantara Sánchez, Krupskaia Ruth (Encargada De Contabilidad)	645,840.00
					Altman Kirnitskiy, Alexander (Asistente Directivo)	680,400.00
					Cepeda Cuevas, Penélope (Secretaria Ejecutiva)	453,600.00
					Colon Toledo, Santa (Conserje)	157,320.00
					Colon, Agustina Antonieta (Auxiliar Administración II)	469,200.00
					Cuervo Desangles, María Del Carmen (Secretaria)	408,240.00
					Eusebio Berroa, Melania (Conserje)	164,160.00
					Mambrú Silva, Zacarías (Vigilante)	163,800.00
					Morales Billini, Fernando Raúl (Director General)	1,170,000.00
					Morales Sánchez, Carlos (Coordinador De Eventos)	453,600.00
					Olaverria Orozco, Manuel Emilio (Chofer I)	270,000.00
					Orozco De La Cruz, Francis Ramón (Chofer I)	270,000.00
					Pérez Rodríguez, Jesús Francisco (Enc. Administrativo Y Financiero)	748,800.00
					Troncoso Tejeda, Nioves (Secretaria)	408,240.00
					Ureña Cabrera, Yulissa Marlenny (Encargada Depto. Comunicación)	504,000.00
					Valdez Martínez, Patricio (Vigilante)	163,800.00
					Vonere Rodríguez, Samuel (Mensajero Externo)	182,988.00
2	1	1	1	02	Sueldos a médicos	780,000.00
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	5,341,025.87
2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	5,265,780.00
					Bengoa Aranguiz, Ignacio Alejandro (Coordinador Equipo Nefrológico Trasplante)	273,240.00
					Brugal Calderón, Carmen Irene (Encargada Capacitación)	285,660.00
					Caamaño Tawil, Isabel Aimee (Coord. Eq. Task Force Y Asistente Capacitación)	273,240.00
					Corona Bueno, Rudyard Rafael (Coord. de Tr. Hosp. Darío Contreras)	273,240.00
					De Luna Trinidad, Esther María (Coord. de Tr. Hosp. Robert Reid Cabral)	273,240.00
					Del Villar Liranzo, Edward Carlos (Consultor y Analista Planificación)	260,820.00
					Fernández Liz, Elsy Jackeline (Encargado Relaciones Publicas)	331,200.00
					Fernández, Robinson Otoniel (Encargado Base Datos Lista De Espera)	216,000.00
					Genao Abreu, Marisol Esperanza (Medico Encargado Registro Control)	364,320.00

					Lambertus Félix, José Eduardo (Encargado de Informática)	364,320.00
					Luciano Lopez, Joaquín Antonio (Consultor Jurídico)	364,320.00
					Marte Vásquez, Alexandro (Coord. de Tr. Hosp. Cecanot / Hosp. PN)	285,660.00
					Melo Ballast, Michelle Marie (Encargado Página Web)	132,000.00
					Oller Lopez, Isis Nefertiti (Coordinadora Equipo Quirúrgico Trasplante)	273,240.00
					Pérez Minyety, Celia Romilda (Coordinador Regional Trasplantes Región 0)	748,800.00
					Sarita Pichardo, Juana Aurelina (Coordinador Regional Trasplantes Región 2)	273,240.00
					Yamamoto Espailat, Kenzo Octavio Martin (Coor. Regional Trasplantes Región 8)	273,240.00
2	1	1	2	03	Suplencias	75,245.87
2	1	1	4		Sueldo anual no.13	1,048,314.00
2	1	1	5		Prestaciones económicas	120,000.00
2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	60,000.00
2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	60,000.00
2	1	2			Sobresueldos	779,029.00
2	1	2	2		Compensación	779,029.00
2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	725,029.00
2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	54,000.00
2	1	3			Dietas y gastos de representación	96,000.00
2	1	3	2		Gastos de representación	96,000.00
2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	96,000.00
2	1	4			Gratificaciones y bonificaciones	543,771.75
2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	543,771.75
2	1	4	2	03	Gratificaciones por aniversario de institución	543,771.75
2	1	5			Contribuciones a la seguridad social y riesgo laboral	1,118,308.77
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	518,561.75
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	519,293.15
2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	80,453.87
2	2				Contrataciones de servicios	2,998,190.40
2	2	1			Servicios básicos	1,044,600.00
2	2	1	1		Radiocomunicación	45,000.00
2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia	20,340.00
2	2	1	3		Teléfono local	523,200.00
2	2	1	4		Telefax y correos	2,460.00
2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable	1,800.00
2	2	1	6		Electricidad	444,000.00
2	2	1	6	01	Energía eléctrica	444,000.00
2	2	1	7		Agua	4,800.00
2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos	3,000.00
2	2	2			Publicidad impresión y encuadernación	37,200.00
2	2	2	1		Publicidad y propaganda	12,000.00
2	2	2	2		Impresión y encuadernación	25,200.00

2	2	3		Viáticos	216,000.00
2	2	3	1	Viáticos dentro del país	9,000.00
2	2	3	2	Viáticos fuera del país	207,000.00
2	2	4		Transporte y almacenaje	130,200.00
2	2	4	1	Pasajes	129,000.00
2	2	4	4	Peaje	1,200.00
2	2	5		Alquileres y rentas	822,230.40
2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificios y locales	785,030.40
2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	18,000.00
2	2	5	8	Otros alquileres	19,200.00
2	2	6		Seguros	242,760.00
2	2	6	1	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	40,080.00
2	2	6	2	Seguro de bienes muebles	202,680.00
2	2	7		Servicios conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales	117,600.00
2	2	7	2	Reparaciones de maquinarias y equipos	117,600.00
2	2	7	2	01 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	6,000.00
2	2	7	2	02 Mantenimiento y reparación de equipo para computación	6,000.00
2	2	7	2	03 Mantenimiento y reparación de equipo educacional	6,000.00
2	2	7	2	06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	99,600.00
2	2	8		Otros servicios no personales	387,600.00
2	2	8	1	Gastos judiciales	1,200.00
2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	51,600.00
2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos	4,800.00
2	2	8	5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	18,600.00
2	2	8	5	01 Fumigación	9,600.00
2	2	8	5	02 Lavandería	6,600.00
2	2	8	5	03 Limpieza e higiene	2,400.00
2	2	8	6	Organización de eventos y festividades	132,000.00
2	2	8	6	01 Eventos generales	9,600.00
2	2	8	6	02 Festividades	122,400.00
2	2	8	7	Servicios técnicos y profesionales	176,400.00
2	2	8	7	02 Servicios jurídicos	20,400.00
2	2	8	7	06 Otros servicios técnicos profesionales	156,000.00
2	2	8	8	Impuestos, derechos y tasas	3,000.00
2	2	8	8	01 Impuestos	3,000.00
2	3			Materiales y suministros	2,050,297.05
2	3	1		Alimentos y productos agroforestales	390,600.00
2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas	384,000.00
2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	384,000.00
2	3	1	3	Productos agroforestales y pecuarios	6,600.00
2	3	1	3	03 Productos forestales	6,600.00

2	3	2		Textiles y vestuarios	4,200.00
2	3	2	1	Hilados y telas	600.00
2	3	2	2	Acabados textiles	1,200.00
2	3	2	3	Prendas de vestir	1,200.00
2	3	2	4	Calzados	1,200.00
2	3	3		Productos de papel, cartón e impresos	81,000.00
2	3	3	1	Papel de escritorio	15,600.00
2	3	3	2	Productos de papel y cartón	50,400.00
2	3	3	4	Libros, revistas y periódicos	15,000.00
2	3	4		Productos farmacéuticos	1,200.00
2	3	4	1	Productos medicinales para uso humano	1,200.00
2	3	5		Productos de cuero, caucho y plásticos	75,120.00
2	3	5	2	Artículos de cuero	960.00
2	3	5	3	Llantas y neumáticos	69,960.00
2	3	5	4	Artículos de caucho	600.00
2	3	5	5	Artículos de plástico	3,600.00
2	3	6		Productos de minerales, metálicos y no metálicos	3,540.00
2	3	6	1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	600.00
2	3	6	1 01	Productos de cemento	120.00
2	3	6	1 02	Productos de cal	120.00
2	3	6	1 03	Productos de asbestos	120.00
2	3	6	1 04	Productos de yeso	120.00
2	3	6	1 05	Productos de arcilla y derivados	120.00
2	3	6	2	Productos de vidrio, loza y porcelana	540.00
2	3	6	2 01	Productos de vidrio	180.00
2	3	6	2 02	Productos de loza	180.00
2	3	6	2 03	Productos de porcelana	180.00
2	3	6	3	Productos metálicos y sus derivados	2,400.00
2	3	6	3 04	Herramientas menores	1,200.00
2	3	6	3 06	Accesorios de metal	1,200.00
2	3	7		Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	1,041,600.00
2	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1,040,400.00
2	3	7	1 01	Gasolina	1,020,000.00
2	3	7	1 04	Gas GLP	15,600.00
2	3	7	1 05	Aceites y grasas	3,600.00
2	3	7	1 06	Lubricantes	1,200.00
2	3	7	2	Productos químicos y conexos	1,200.00
2	3	7	2 03	Productos químicos de uso personal	1,200.00
2	3	9		Productos y útiles varios	453,037.05
2	3	9	1	Material para limpieza	14,400.00
2	3	9	2	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	91,200.00

2	3	9	3		Útiles menores médico quirúrgicos	1,200.00
2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor	9,000.00
2	3	9	6		Productos eléctricos y afines	9,000.00
2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores	309,600.00
2	3	9	9		Productos y útiles varios n.i.p.	18,637.05
2	4				Transferencias corrientes	324,330.00
2	4	1			Transferencias corrientes del sector privado	324,330.00
2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas	6,000.00
2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona	6,000.00
2	4	1	4		Becas y viajes de estudios	318,330.00
2	4	1	4	01	Becas nacionales	6,000.00
2	4	1	4	02	Becas extranjeras	312,330.00
2	6				Bienes muebles, inmuebles e intangibles	48,000.00
2	6	1			Mobiliario y equipo	38,400.00
2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería	9,600.00
2	6	1	3		Equipos de cómputo	9,600.00
2	6	1	4		Electrodomésticos	9,600.00
2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	9,600.00
2	6	2			Mobiliario y equipo educacional y recreativo	9,600.00
2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales	9,600.00
Total de Egresos						22,561,254.84

	MENSUAL
TOTAL ASIGNADO MSP AÑO 2017	21,668,472.00
BALANCE 31-12-16	892,782.83
TOTAL A EJECUTAR AÑO 2017	22,561,254.83