



"Línea del Fomento a las Exportaciones"

Presupuesto Anual Asignado Año 2018

Santo Domingo, D.N.
Enero, 2018

INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE
PRESUPUESTO APROBADO MENSUAL AÑO 2018
VALORES EN RD\$

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
2					Gastos	3,919,718.25	47,036,619.01
2	1				Remuneraciones y contribuciones	2,262,214.12	27,146,569.40
2	1	1			Remuneraciones	1,804,582.92	21,654,995.00
2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	950,500.00	11,406,000.00
2	1	1	1	01	Sueldos fijos	903,000.00	10,836,000.00
2	1	1	1	02	Sueldos a médicos	47,500.00	570,000.00
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	698,981.67	8,387,780.00
2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	626,965.00	7,523,580.00
2	1	1	2	03	Suplencias	11,666.67	140,000.00
2	1	1	2	08	Remuneración personal temporal	43,750.00	525,000.00
2	1	1	2	09	Remuneración personal eventual	16,600.00	199,200.00
2	1	1	4		Sueldo anual no.13	135,101.25	1,621,215.00
2	1	1	5		Prestaciones económicas	20,000.00	240,000.00
2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	10,000.00	120,000.00
2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	10,000.00	120,000.00
2	1	2			Sobresueldos	110,576.39	1,326,916.67
2	1	2	2		Compensación	110,576.39	1,326,916.67
2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	20,833.33	250,000.00
2	1	2	2	09	Bono por desempeño	89,743.06	1,076,916.67
2	1	3			Dietas y gastos de representación	12,000.00	144,000.00
2	1	3	2		Gastos de representación	12,000.00	144,000.00
2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	12,000.00	144,000.00
2	1	4			Gratificaciones y bonificaciones	196,986.11	2,363,833.33
2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	196,986.11	2,363,833.33
2	1	4	2	01	Bono escolar	17,500.00	210,000.00
2	1	4	2	03	Gratificaciones por aniversario de institución	89,743.06	1,076,916.67
2	1	4	2	04	Otras gratificaciones	89,743.06	1,076,916.67
2	1	5			Contribuciones a la seguridad social y riesgo laboral	138,068.70	1,656,824.40
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	64,022.70	768,272.40
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	64,113.00	769,356.00
2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9,933.00	119,196.00
2	2				Contrataciones de servicios	607,962.47	7,295,549.61
2	2	1			Servicios básicos	95,950.00	1,151,400.00
2	2	1	1		Radiocomunicación	4,200.00	50,400.00

2	2	1	2		Servicios telefónicos de larga distancia	625.00	7,500.00
2	2	1	3		Teléfono local	54,333.33	652,000.00
2	2	1	4		Telefax y correos	1,250.00	15,000.00
2	2	1	6		Electricidad	34,333.33	412,000.00
2	2	1	6	01	Energía eléctrica	34,333.33	412,000.00
2	2	1	7		Agua	558.33	6,700.00
2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos	650.00	7,800.00
2	2	2			Publicidad impresión y encuadernación	168,962.47	2,027,549.61
2	2	2	1		Publicidad y propaganda	27,295.80	327,549.61
2	2	2	2		Impresión y encuadernación	141,666.67	1,700,000.00
2	2	3			Viáticos	29,916.67	359,000.00
2	2	3	1		Viáticos dentro del país	2,916.67	35,000.00
2	2	3	2		Viáticos fuera del país	27,000.00	324,000.00
2	2	4			Transporte y almacenaje	9,666.67	116,000.00
2	2	4	1		Pasajes	8,333.33	100,000.00
2	2	4	2		Fletes	333.33	4,000.00
2	2	4	3		Almacenaje	166.67	2,000.00
2	2	4	4		Peaje	833.33	10,000.00
2	2	5			Alquileres y rentas	91,433.33	1,097,200.00
2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales	77,666.67	932,000.00
2	2	5	3		Alquileres de maquinarias y equipos	3,000.00	36,000.00
2	2	5	3	01	Alquiler de equipo educacional	3,000.00	36,000.00
2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3,000.00	36,000.00
2	2	5	8		Otros alquileres	7,766.67	93,200.00
2	2	6			Seguros	19,183.33	230,200.00
2	2	6	1		Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	15,091.67	181,100.00
2	2	6	2		Seguro de bienes muebles	3,091.67	37,100.00
2	2	6	3		Seguros de personas	1,000.00	12,000.00
2	2	7			Servicios conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales	67,166.67	806,000.00
2	2	7	1		Contratación de obras menores	29,166.67	350,000.00
2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	29,166.67	350,000.00
2	2	7	2		Reparaciones de maquinarias y equipos	38,000.00	456,000.00
2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	500.00	6,000.00
2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación transporte, tracción y elevación	37,500.00	450,000.00
2	2	8			Otros servicios no personales	125,683.33	1,508,200.00
2	2	8	1		Gastos judiciales	200.00	2,400.00
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	7,500.00	90,000.00
2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos	500.00	6,000.00
2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	2,150.00	25,800.00
2	2	8	5	01	Fumigación	900.00	10,800.00
2	2	8	5	02	Lavandería	1,000.00	12,000.00

2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	250.00	3,000.00
2	2	8	6		Organización de eventos y festividades	101,500.00	1,218,000.00
2	2	8	6	01	Eventos generales	75,000.00	900,000.00
2	2	8	6	02	Festividades	16,666.67	200,000.00
2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	9,833.33	118,000.00
2	2	8	7		Servicios técnicos y profesionales	13,333.33	160,000.00
2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	6,666.67	80,000.00
2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	6,666.67	80,000.00
2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas	500.00	6,000.00
2	2	8	8	01	Impuestos	500.00	6,000.00
2	3				Materiales y suministros	365,225.00	4,382,700.00
2	3	1			Alimentos y productos agroforestales	116,200.00	1,394,400.00
2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	115,000.00	1,380,000.00
2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	115,000.00	1,380,000.00
2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios	1,200.00	14,400.00
2	3	1	3	03	Productos forestales	1,200.00	14,400.00
2	3	2			Textiles y vestuarios	800.00	9,600.00
2	3	2	1		Hilados y telas	200.00	2,400.00
2	3	2	2		Acabados textiles	200.00	2,400.00
2	3	2	3		Prendas de vestir	200.00	2,400.00
2	3	2	4		Calzados	200.00	2,400.00
2	3	3			Productos de papel, cartón e impresos	9,500.00	114,000.00
2	3	3	1		Papel de escritorio	2,500.00	30,000.00
2	3	3	2		Productos de papel y cartón	5,416.67	65,000.00
2	3	3	3		Productos de artes gráficas	250.00	3,000.00
2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos	1,333.33	16,000.00
2	3	4			Productos farmacéuticos	200.00	2,400.00
2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano	200.00	2,400.00
2	3	5			Productos de cuero, caucho y plásticos	7,516.67	90,200.00
2	3	5	2		Artículos de cuero	250.00	3,000.00
2	3	5	3		Llantas y neumáticos	6,916.67	83,000.00
2	3	5	4		Artículos de caucho	100.00	1,200.00
2	3	5	5		Artículos de plástico	250.00	3,000.00
2	3	6			Productos de minerales, metálicos y no metálicos	2,608.33	31,300.00
2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	125.00	1,500.00
2	3	6	1	01	Productos de cemento	25.00	300.00
2	3	6	1	02	Productos de cal	25.00	300.00
2	3	6	1	03	Productos de asbestos	25.00	300.00
2	3	6	1	04	Productos de yeso	25.00	300.00
2	3	6	1	05	Productos de arcilla y derivados	25.00	300.00
2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana	350.00	4,200.00

2	3	6	2	01	Productos de vidrio	25.00	300.00
2	3	6	2	02	Productos de loza	25.00	300.00
2	3	6	2	03	Productos de porcelana	300.00	3,600.00
2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados	2,100.00	25,200.00
2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	1,900.00	22,800.00
2	3	6	3	04	Herramientas menores	100.00	1,200.00
2	3	6	3	06	Accesorios de metal	100.00	1,200.00
2	3	6	4		Minerales	33.33	400.00
2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	33.33	400.00
2	3	7			Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	114,233.33	1,370,800.00
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	111,700.00	1,340,400.00
2	3	7	1	01	Gasolina	109,000.00	1,308,000.00
2	3	7	1	04	Gas GLP	1,500.00	18,000.00
2	3	7	1	05	Aceites y grasas	600.00	7,200.00
2	3	7	1	06	Lubricantes	600.00	7,200.00
2	3	7	2		Productos químicos y conexos	2,533.33	30,400.00
2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	200.00	2,400.00
2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal	2,333.33	28,000.00
2	3	9			Productos y útiles varios	114,166.67	1,370,000.00
2	3	9	1		Material para limpieza	1,666.67	20,000.00
2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	15,833.33	190,000.00
2	3	9	3		Útiles menores médico quirúrgicos	250.00	3,000.00
2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor	3,333.33	40,000.00
2	3	9	6		Productos eléctricos y afines	5,000.00	60,000.00
2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores	50,000.00	600,000.00
2	3	9	9		Productos y útiles varios n.i.p.	38,083.33	457,000.00
2	3	9	9	01	Productos y útiles varios n.i.p.	1,666.67	20,000.00
2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	36,166.67	434,000.00
2	3	9	9	03	Bonos para asistencia social	250.00	3,000.00
2	4				Transferencias corrientes	116,750.00	1,401,000.00
2	4	1			Transferencias corrientes del sector privado	116,750.00	1,401,000.00
2	4	1	4		Becas y viajes de estudios	104,250.00	1,251,000.00
2	4	1	4	01	Becas nacionales	4,166.67	50,000.00
2	4	1	4	02	Becas extranjeras	100,083.33	1,201,000.00
2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones SFL y partidos políticos	12,500.00	150,000.00
2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	12,500.00	150,000.00
2	6				Bienes muebles, inmuebles e intangibles	567,566.67	6,810,800.00
2	6	1			Mobiliario y equipo	246,166.67	2,954,000.00
2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería	19,000.00	228,000.00
2	6	1	3		Equipos de cómputo	40,666.67	488,000.00
2	6	1	4		Electrodomésticos	8,333.33	100,000.00

2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	178,166.67	2,138,000.00
2	6	2			Mobiliario y equipo educacional y recreativo	13,000.00	156,000.00
2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales	13,000.00	156,000.00
2	6	4			Vehículos y equipo de transporte, tracción y elevación	288,400.00	3,460,800.00
2	6	4	1		Automóviles y camiones	283,400.00	3,400,800.00
2	6	4	8		Otros equipos de transporte	5,000.00	60,000.00
2	6	8			Bienes intangibles	20,000.00	240,000.00
2	6	8	3		Programas de informática y base de datos	20,000.00	240,000.00
2	6	8	3	01	Programas de informática	20,000.00	240,000.00
Total, de Egresos						3,919,718.25	47,036,619.01

	MENSUAL	ANUAL
TOTAL, ASIGNADO MSP AÑO 2018	3,750,000.00	45,000,000.00
BALANCE 31-12-17	169,718.25	2,036,619.01
TOTAL, A EJECUTAR AÑO 2018	3,919,718.25	47,036,619.01