



Presupuesto Año 2023

Santo Domingo, D.N.
enero, 2023

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante
Presupuesto Aprobado Mensual Año 2023
Valores en RD\$

Concepto	Presupuesto Anual
2.- Gastos	52,463,814.57
21.- Remuneraciones y contribuciones	36,541,614.95
211.- Remuneraciones	29,992,391.87
2111.- Remuneraciones al personal fijo	17,372,350.00
211101.- Sueldos fijos	17,372,350.00
2112.- Remuneraciones al personal con carácter transitorio	9,178,000.00
211203.- Suplencias	480,000.00
211208.- Remuneración al personal de carácter temporal	2,772,000.00
211209.- Remuneración al personal carácter eventual	5,926,000.00
2114.- Sueldo anual no.13	2,062,529.17
211401.- Sueldo anual no.13	2,062,529.17
2115.- Prestaciones económicas	1,379,512.70
211503.- Prestación laboral por desvinculación	744,000.00
211504.- Proporción de vacaciones no disfrutadas	635,512.70
212.- Sobresueldos	2,083,000.00
2122.- Compensación	2,083,000.00
212202.- Compensación por horas extraordinarias	373,000.00
212209.- Bono por desempeño	286,000.00
212210.- Beneficio, acuerdo de desempeños institucionales (reglamento 423-12)	1,424,000.00
213.- Dietas y gastos de representación	95,368.42
2132.- Gastos de representación	95,368.42
213201.- Gastos de representación en el país	87,000.00
213202.- Gastos de representación en el exterior	8,368.42
214.- Gratificaciones y bonificaciones	1,697,250.00
2142.- Otras gratificaciones y bonificaciones	1,697,250.00
214204.- Otras gratificaciones	1,697,250.00
215.- Contribuciones a la seguridad social y riesgo laboral	2,673,604.67
2151.- Contribuciones al seguro de salud	1,231,699.62
215101.- Contribuciones al seguro de salud	1,231,699.62
2152.- Contribuciones al seguro de pensiones	1,233,436.85
215201.- Contribuciones al seguro de pensiones	1,233,436.85
2153.- Contribuciones al seguro de riesgo laboral	208,468.20
215301.- Contribuciones al seguro de riesgo laboral	208,468.20
22.- Contrataciones de servicios	9,511,755.80
221.- Servicios básicos	1,731,268.62
2211.- Radiocomunicación	125,500.00
221101.- Radiocomunicación	125,500.00
2212.- Servicios telefónico de larga distancia	9,600.00
221201.- Servicios telefónico de larga distancia	9,600.00
2213.- Teléfono local	1,087,000.00
221301.- Teléfono local	1,087,000.00

2214.- Telefax y correos	12,218.62
221401.- Telefax y correos	12,218.62
2215.- Servicio de internet y televisión por cable	25,200.00
221501.- Servicio de internet y televisión por cable	25,200.00
2216.- Electricidad	450,000.00
221601.- Energía eléctrica	450,000.00
2217.- Agua	8,650.00
221701.- Agua	8,650.00
2218.- Recolección de residuos sólidos	13,100.00
221801.- Recolección de residuos sólidos	13,100.00
222.- Publicidad impresión y encuadernación	1,614,015.29
2221.- Publicidad y propaganda	504,387.29
222101.- Publicidad y propaganda	504,387.29
2222.- Impresión y encuadernación	1,109,628.00
222201.- Impresión y encuadernación	1,109,628.00
223.- Viáticos	25,200.00
2231.- Viáticos dentro del país	25,200.00
223101.- Viáticos dentro del país	25,200.00
224.- Transporte y almacenaje	58,800.00
2241.- Pasajes	20,000.00
224101.- Pasajes	20,000.00
2242.- Fletes	21,600.00
224201.- Fletes	21,600.00
2243.- Almacenaje	1,200.00
224301.- Almacenaje	1,200.00
2244.- Peaje	16,000.00
224401.- Peaje	16,000.00
225.- Alquileres y rentas	1,960,936.20
2251.- Alquileres y rentas de edificios y locales	1,113,600.00
225101.- Alquileres y rentas de edificios y locales	1,113,600.00
2253.- Alquileres de maquinarias y equipos	219,000.00
225302.- Alquiler de equipo para computación	219,000.00
2259.- Derecho de uso	628,336.20
225901.- Licencias informáticas	628,336.20
226.- Seguros	563,101.16
2261.- Seguro de bienes inmuebles	42,101.16
226101.- Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	42,101.16
2262.- Seguro de bienes muebles	281,000.00
226201.- Seguro de bienes muebles	281,000.00
2263.- Seguros de personas	240,000.00
226301.- Seguros de personas	240,000.00
227.- Servicios conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales	431,000.00
2272.- Reparaciones de maquinarias y equipos	431,000.00
227201.- Mantenimiento y reparación de equipo de muebles y equipos de oficina	96,000.00
227204.- Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	47,200.00
227206.- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	287,800.00

228.- Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores	1,528,386.22
2282.- Comisiones y gastos bancarios	80,000.00
228201.- Comisiones y gastos bancarios	80,000.00
2284.- Servicios funerarios y gastos conexos	30,000.00
228401.- Servicios funerarios y gastos conexos	30,000.00
2285.- Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	28,500.00
228501.- Fumigación	13,500.00
228502.- Lavandería	12,000.00
228503.- Limpieza e higiene	3,000.00
2286.- Organización de eventos y festividades	38,075.00
228601.- Eventos generales	38,075.00
2287.- Servicios técnicos y profesionales	1,341,811.22
228702.- Servicios jurídicos	30,000.00
228705.- Servicios de informática y sistemas computarizados	46,811.22
228706.- Otros servicios técnicos profesionales	1,265,000.00
2288.- Impuestos, derechos y tasas	10,000.00
228801.- Impuestos	10,000.00
229.- Otras contrataciones de servicios	1,599,048.31
2292.- Servicios de alimentación	1,599,048.31
229201.- Servicios de alimentación	1,599,048.31
23.- Materiales y suministros	3,158,143.82
231.- Alimentos y productos agroforestales	540,000.00
2311.- Alimentos y bebidas para personas	540,000.00
231101.- Alimentos y bebidas para personas	540,000.00
232.- Textiles y vestuarios	10,500.00
2321.- Hilados y telas	2,400.00
232101.- Hilados y telas	2,400.00
2322.- Acabados textiles	3,300.00
232201.- Acabados textiles	3,300.00
2323.- Prendas de vestir	2,400.00
232301.- Prendas de vestir	2,400.00
2324.- Calzados	2,400.00
232401.- Calzados	2,400.00
233.- Productos de papel, cartón e impresos	170,503.82
2331.- Papel de escritorio	48,039.78
233101.- Papel de escritorio	48,039.78
2332.- Productos de papel y cartón	73,200.00
233201.- Productos de papel y cartón	73,200.00
2333.- Productos de artes gráficas	29,264.04
233301.- Productos de artes gráficas	29,264.04
2334.- Libros, revistas y periódicos	20,000.00
233401.- Libros, revistas y periódicos	20,000.00
234.- Productos farmacéuticos	6,000.00
2341.- Productos medicinales para uso humano	6,000.00
234101.- Productos medicinales para uso humano	6,000.00
235.- Productos de cuero, caucho y plásticos	101,000.00

2352.- Artículos de cuero	5,000.00
235201.- Artículos de cuero	5,000.00
2353.- Llantas y neumáticos	84,000.00
235301.- Llantas y neumáticos	84,000.00
2354.- Artículos de caucho	1,000.00
235401.- Artículos de caucho	1,000.00
2355.- Artículos de plástico	11,000.00
235501.- Artículos de plástico	11,000.00
236.- Productos de minerales, metálicos y no metálicos	72,940.00
2361.- Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	1,000.00
236101.- Productos de cemento	500.00
236104.- Productos de yeso	500.00
2362.- Productos de vidrio, loza y porcelana	1,000.00
236201.- Productos de vidrio	500.00
236202.- Productos de loza	500.00
2363.- Productos metálicos y sus derivados	70,440.00
236303.- Estructuras metálicas acabadas	20,340.00
236306.- Accesorios de metal	50,100.00
2364.- Minerales	500.00
236404.- Piedra, arcilla y arena	500.00
237.- Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	1,521,800.00
2371.- Combustibles y lubricantes	1,520,100.00
237101.- Gasolina	1,492,500.00
237104.- Gas glp	24,000.00
237105.- Aceites y grasas	2,400.00
237106.- Lubricantes	1,200.00
2372.- Productos químicos y conexos	1,700.00
237201.- Productos explosivos y pirotecnia	500.00
237203.- Productos químicos de uso personal	1,200.00
239.- Productos y útiles varios	735,400.00
2391.- Material para limpieza	30,000.00
239101.- Material para limpieza	30,000.00
2392.- Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	361,000.00
239201.- Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	361,000.00
2393.- Útiles menores médico quirúrgicos	10,000.00
239301.- Útiles menores médico quirúrgicos	10,000.00
2395.- Útiles de cocina y comedor	24,000.00
239501.- Útiles de cocina y comedor	24,000.00
2396.- Productos eléctricos y afines	212,400.00
239601.- Productos eléctricos y afines	212,400.00
2398.- Otros repuestos y accesorios menores	68,000.00
239801.- Otros repuestos y accesorios menores	68,000.00
2399.- Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	30,000.00
239901.- Productos y útiles varios n.i.p.	30,000.00
24.- Transferencias corrientes	2,787,600.00
241.- Transferencias corrientes del sector privado	2,787,600.00

2414.- Becas y viajes de estudios	2,287,200.00
241401.- Becas nacionales	528,000.00
241402.- Becas extranjeras	1,759,200.00
2416.- Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	500,400.00
241601.- Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	500,400.00
26.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles	464,700.00
261.- Mobiliario y equipo	464,700.00
2611.- Muebles de oficina y estantería	114,700.00
261101.- Muebles de oficina y estantería	114,700.00
2613.- Equipos de cómputo	350,000.00
261301.- Equipos computacional	350,000.00
Total de Egresos	52,463,814.57

Presupuesto aprobado 2023	45,000,000.00
Balance al 31 dic año anterior	7,463,814.57
Total a ejecutar año actual	52,463,814.57
Faltante / restante	(0.00)