

La Vega, República Dominicana

01 de noviembre del 2023

A: Oficina de Acceso a la Información (OAI)

De: Ydalsa Núñez Manzueta
Enc. De Presupuesto

Asunto: Informe Octubre 2023

Después de un afectuoso saludo, sirva la misma para remitir el informe correspondiente a la ejecución presupuestaria del 01 hasta el 31 de octubre del presente año (2023) de nuestro Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch.

Muy atentamente.

Dña. Madelyn Vargas R.H.
Ydalsa Núñez Manzueta

Enc. De Presupuesto





SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH
Año 2023
Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras
En RD\$



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	398,813,790.00	426,360,825.88	25,819,251.41	27,967,308.80	26,810,580.14	28,734,234.20	38,764,531.63	29,309,646.51	29,203,784.41	28,810,069.75	27,456,487.30	35,543,637.52	-	-	298,419,531.71
2.1.1 - REMUNERACIONES	344,061,091.0	368,641,168.77	22,347,866.50	24,205,565.28	23,206,925.89	24,866,753.29	34,920,255.17	25,574,840.84	25,483,185.64	25,028,681.08	23,750,334.75	23,651,793.00			253,036,201.44
2.1.2 - SOBRESUELDOS	510,600.0	510,600.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	52,900.00	8,253,755.82			8,647,055.82
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	300,000.0	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,942,099.0	56,909,057.11	3,428,834.91	3,719,193.52	3,561,104.25	3,824,930.91	3,801,726.46	3,692,255.67	3,678,048.77	3,738,838.67	3,653,252.55	3,638,088.70			36,736,274.41
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	40,974,200.00	47,694,200.00	0.00	102,304.70	1,434,091.08	1,528,215.54	992,792.40	806,196.09	3,762,635.74	1,665,619.99	2,577,826.24	634,212.68	0.00	0.00	13,503,894.5
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	4,870,000	4,870,000.00	0.00	55,904.70	309,514.60	205,319.11	386,866.62	325,945.01	228,808.69	362,579.99	235,503.52	239,363.87			2,349,806.11
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,000,000	5,000,000.00	0.00	0.00	314,500.00	223,160.00	133,810.00	123,000.00	217,733.60		0.00	0.00			1,012,203.60
2.2.3 - VIÁTICOS	400,000	400,000.00	0.00	31,400.00	62,300.00	0.00	61,250.00	121,000.00	50,900.00		0.00	21,800.00			348,650.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,220,000	3,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	6,434,200	8,654,200.00	0.00	0.00	370,000.00	355,784.75	0.00	0.00	1,824,749.99	215,350.00	684,399.99	185,000.00			3,635,284.73
2.2.6 - SEGUROS	970,000	970,000.00	0.00	0.00	180,250.36	0.00	46,322.92	0.00	0.00		0.00	0.00			226,573.28
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	7,100,000	7,100,000.00	0.00	0.00	167,526.12	741,451.68	105,327.86	13,367.88	781,453.46	64,900.00	1,526,914.73	106,024.81			3,508,966.54
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	10,680,000	13,680,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	2,500.00	299,215.00	222,883.20	564,000.00	960,840.00	83,808.00	57,244.00			2,195,490.20
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,300,000	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,990.00	61,950.00	47,200.00	24,780.00			228,920.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	268,550,000.00	271,288,524.31	0.00	6,305,658.84	13,761,222.45	17,283,097.70	20,629,077.22	10,733,724.90	11,522,170.10	17,735,648.25	9,716,869.00	10,383,863.74	0.00	0.00	118,071,332.2
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	20,200,000	20,200,000.00	0.00	455,720.00	327,372.50	380,189.12	1,857,060.46	6,779.28	2,958,670.26	364,615.00	1,174,245.41	2,153,438.00			9,678,090.03
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000	2,000,000.00	0.00	0.00	135,759.00	148,680.00	31,255.60	177,000.00	138,437.60		0.00	0.00			631,132.20
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,000,000	8,000,000.00	0.00	35,400.00	244,842.63	998,958.51	369,470.63	28,999.68	352,130.54	663,779.50	0.00	253,287.00			2,946,868.48
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48,000,000	48,000,000.00	0.00	4,345,593.10	5,899,452.69	4,509,368.51	8,055,537.50	5,200,470.64	895,875.00	8,319,012.83	2,087,556.40	1,895,400.00			41,208,261.27
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	9,250,000	9,250,000.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00	27,507.97		40,348.38	36,499.99			107,661.34
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	11,100,000	11,100,000.00	0.00	0.00	0.00	23,122.61	31,857.91	0.00	0.00	132,016.46	0.00	96,823.89			283,820.87
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	98,800,000	101,538,524.31	0.00	180,720.00	2,848,533.79	3,478,574.34	2,726,649.25	1,286,274.73	4,081,169.53	3,343,152.50	3,620,281.04	1,894,168.92			23,459,524.10
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	71,200,000	71,200,000.00	0.00	1,288,225.74	4,305,261.84	7,740,905.02	7,557,245.87	4,034,200.57	3,068,379.20	4,913,071.96	2,794,437.77	4,054,245.94			39,755,973.91
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,000,000	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL															
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES															
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS															
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS															
2.4.6 - SUBVENCIONES															
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO															
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS															
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL															
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO															
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL															
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES															
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS															
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO															
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS															
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,300,000.00	31,429,999.95	0.00	22,494.68	349,422.50	647,984.02	33,040.00	3,116,368.00	26,594.55	1,148,876.35	59,259.60	880,420.42	0.00	0.00	6,284,460.1
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	11,500,000	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	414,500.02	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,594,500.02
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	300,000	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	6,000,000	6,000,000.00	0.00	22,494.68	229,062.50	181,484.00	33,040.00	0.00	26,594.55	1,047,273.63	59,259.60	101,620.42			1,700,829.38
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,500,000	9,500,000.00	0.00	0.00	120,360.00	52,000.00	0.00	1,936,368.00	0.00	101,602.72	0.00	0.00			2,210,330.72
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,800.00			778,800.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	4,129,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2.7 - OBRAS															
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES															
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA															
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS															
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA															
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS															
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA															
2.9 - GASTOS FINANCIEROS															
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA															
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA															
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA															
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	737,637,990.00	778,773,550.14	25,819,251.41	34,397,767.02	42,355,316.17	48,193,531.46	60,419,441.25	43,965,935.50	44,515,184.80	49,360,214.34	39,810,442.14	47,442,134.36	0.00	0.00	436,279,218.5
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS															
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES															
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS															
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES															
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES															
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS															
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS															
Total general	737,637,990.00	778,773,550.14	25,819,251.41	34,397,767.02	42,355,316.17	48,193,531.46	60,419,441.25	43,965,935.50	44,515,184.80	49,360,214.34	39,810,442.14	47,442,134.36	-	-	436,279,218.5

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.
Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.
Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.


YDALSA NÚÑEZ
Enc. Presupuesto


Dr. ELIGIO ORTEGA
Director General


ING. ANA MARSEL LOPEZ
Enc. Administrativa y Financiera