



Republica Dominicana

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, SEPTIEMBRE 2015

(En RD\$)

Estimación de Gastos

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|--------|--------|------------|----------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Código Presupuestario | | | | | Descripción Gasto por Cuenta | PRESUPUESTADO MENSUAL | EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE | DISPONIBLE MES DE SEPTIEMBRE |
| Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxiliar | | | | |
| 2 | | | | | Gastos | | | |
| 2 | 1 | | | | Remuneraciones y Contribuciones | 41.587.055,29 | 5.000.000,00 | 36.587.055,29 |
| 2 | 1 | 1 | | | Remuneraciones | 31.652.023,49 | 0,00 | 31.652.023,49 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | | Remuneraciones al personal fijo | 15.790.217,73 | 0,00 | 15.790.217,73 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | Sueldos fijos | 15.790.217,73 | | 15.790.217,73 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 02 | Sueldos a medicos | - | | - |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 03 | Ascensos a militares | - | | - |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 04 | Nuevas plazas maestros | - | | - |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 05 | Incentivos y escalafón | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 06 | Nuevas plazas médicos | - | | - |
| 2 | 1 | 1 | 2 | | Remuneraciones al personal con carácter transitorio | - | 0,00 | - |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 01 | Sueldos al personal contratado y/o igualado | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 02 | Sueldos de personal nominal | - | | - |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 03 | Suplencias | - | | - |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 04 | Sueldos al personal por servicios especiales | - | | - |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | Sueldo al personal nominal en período probatorio | - | | - |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 06 | Jornales | - | | - |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 07 | Sobrejornales | - | | - |
| 2 | 1 | 1 | 3 | | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones | - | - | - |
| 2 | 1 | 1 | 4 | | Sueldo No. 13 | 15.721.867,20 | | 15.721.867,20 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | | Prestaciones Económicas | 139.938,56 | - | 139.938,56 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 01 | Prestaciones económicas | - | | - |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 02 | Pago de porcentaje por desvinculación de cargo | - | | - |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 03 | Prestación laboral por desvinculación | 129.847,31 | - | 129.847,31 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 04 | Proporción de vacaciones no disfrutadas | 10.091,25 | | 10.091,25 |
| 2 | 1 | 2 | | | Sobresueldos | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | | Primas por antigüedad | - | | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | | Compensación | 7.400,00 | - | 7.400,00 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 01 | Compensación por gastos de alimentación | - | | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 02 | Compensación por horas extraordinarias | - | | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 03 | Pago de horas extraordinarias, Horas extraordinarias fin de año (Reglamento 523-09) | - | | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 04 | Prima de transporte | - | | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 05 | Compensación servicios de Seguridad | 7.400,00 | - | 7.400,00 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 06 | Compensación por resultados | - | | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 07 | Compensación por distancia | - | | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 08 | Compensaciones especiales | - | | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 09 | Bono por desempeño | - | | - |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | Beneficio , Acuerdo de desempeños institucionales (Reglamento 423-12) | - | | - |
| 2 | 1 | 2 | 3 | | Especialismos | - | | - |
| 2 | 1 | 3 | | | Dietas y Gastos de Representación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | | Dietas | - | - | - |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 01 | Dietas en el país | - | | - |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 02 | Dietas en el exterior | - | | - |
| 2 | 1 | 3 | 2 | | Gastos de representación | - | - | - |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 01 | Gastos de representación en el país | - | | - |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 02 | Gastos de representación en el exterior | - | | - |
| 2 | 1 | 4 | | | Gratificaciones y Bonificaciones | 6.500.000,00 | 5.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2 | 1 | 4 | 1 | | Bonificaciones | 6.500.000,00 | 5.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | | Otras Gratificaciones y Bonificaciones | - | - | - |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 01 | Bono escolar | - | | - |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 02 | Gratificaciones por pasantías | - | | - |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 03 | Gratificaciones por aniversario de institución | - | | - |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 04 | Otras gratificaciones | - | | - |
| 2 | 1 | 5 | | | Contribuciones a la Seguridad Social | 3.427.631,80 | 0,00 | 3.427.631,80 |
| 2 | 1 | 5 | 1 | | Contribuciones al seguro de salud | 1.690.621,79 | - | 1.690.621,79 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | | Contribuciones al seguro de pensiones | 1.567.471,13 | - | 1.567.471,13 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 169.538,88 | - | 169.538,88 |
| 2 | 1 | 5 | 4 | | Contribuciones al plan de retiro complementario | - | | - |
| 2 | 2 | | | | Contratación de Servicios | 3.747.009,83 | 3.746.345,10 | 664,73 |
| 2 | 2 | 1 | | | Servicios Básicos | 315.547,65 | 261.043,35 | 54.504,30 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | | Radiocomunicación | - | | - |
| 2 | 2 | 1 | 2 | | Servicios telefónico de larga distancia | 176.570,06 | 202.091,81 | 25.521,75 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | | Teléfono local | - | | - |
| 2 | 2 | 1 | 4 | | Telefax y correos | - | | - |

| Código Presupuestario | | | | | Descripción Gasto por Cuenta | PRESUPUESTADO MENSUAL | EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE | DISPONIBLE MES DE SEPTIEMBRE |
|-----------------------|--------|--------|------------|----------|--|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxiliar | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | | Servicio de internet y televisión por cable | 131.519,26 | 58.951,54 | 72.567,72 |
| 2 | 2 | 1 | 6 | | Electricidad | - | - | - |
| 2 | 2 | 1 | 6 | 01 | Energía eléctrica | - | - | - |
| 2 | 2 | 1 | 6 | 02 | Electricidad no cortable | - | - | - |
| 2 | 2 | 1 | 7 | | Agua | 7.458,33 | | 7.458,33 |
| 2 | 2 | 1 | 8 | | Recolección de residuos sólidos | - | - | - |
| 2 | 2 | 2 | | | Publicidad, Impresión y Encuadernación | 145.620,74 | 89.090,00 | 56.530,74 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | | Publicidad y propaganda | 139.367,61 | 89.090,00 | 50.277,61 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | | Impresión y encuadernación | 6.253,13 | - | 6.253,13 |
| 2 | 2 | 3 | | | Viáticos | 11.631,43 | 29.600,00 | 17.968,57 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | | Viáticos dentro del país | 11.631,43 | 29.600,00 | 17.968,57 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | | Viáticos fuera del país | - | - | - |
| 2 | 2 | 4 | | | Transporte y Almacenaje | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 2 | 2 | 4 | 1 | | Pasajes | - | - | - |
| 2 | 2 | 4 | 2 | | Fletes | 28.500,00 | | 28.500,00 |
| 2 | 2 | 4 | 3 | | Almacenaje | - | - | - |
| 2 | 2 | 4 | 4 | | Peaje | - | - | - |
| 2 | 2 | 5 | | | Alquileres y Rentas | 219.890,16 | 145.000,00 | 74.890,16 |
| 2 | 2 | 5 | 1 | | Alquileres y rentas de edificios y locales | - | - | - |
| 2 | 2 | 5 | 2 | | Alquileres de equipos de producción | - | - | - |
| 2 | 2 | 5 | 3 | | Alquileres de maquinarias y equipos | 22.848,33 | - | 22.848,33 |
| 2 | 2 | 5 | 3 | 01 | Alquiler de equipo educacional | - | - | - |
| 2 | 2 | 5 | 3 | 02 | Alquiler de equipo para computación | - | - | - |
| 2 | 2 | 5 | 3 | 03 | Alquiler de equipo de comunicación | 22.848,33 | | 22.848,33 |
| 2 | 2 | 5 | 3 | 04 | Alquiler de equipo de oficina y muebles | - | - | - |
| 2 | 2 | 5 | 3 | 05 | Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios | - | - | - |
| 2 | 2 | 5 | 4 | | Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación | 147.000,00 | 145.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | | Alquiler de tierras | - | - | - |
| 2 | 2 | 5 | 6 | | Alquileres de terrenos | - | - | - |
| 2 | 2 | 5 | 7 | | Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras | - | - | - |
| 2 | 2 | 5 | 8 | | Otros alquileres | 50.041,83 | - | 50.041,83 |
| 2 | 2 | 6 | | | Seguros | 2.036.352,34 | 0,00 | 2.036.352,34 |
| 2 | 2 | 6 | 1 | | Seguro de bienes inmuebles | 1.964.088,02 | | 1.964.088,02 |
| 2 | 2 | 6 | 2 | | Seguro de bienes muebles | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 2 | 2 | 6 | 3 | | Seguros de personas | 44.483,69 | | 44.483,69 |
| 2 | 2 | 6 | 4 | | Seguros de la producción agrícola | - | - | - |
| 2 | 2 | 6 | 5 | | Seguro sobre infraestructura | - | - | - |
| 2 | 2 | 6 | 6 | | Seguro sobre bienes de dominio público | - | - | - |
| 2 | 2 | 6 | 7 | | Seguro sobre bienes históricos y culturales | - | - | - |
| 2 | 2 | 6 | 8 | | Seguro sobre inventarios de bienes de consumo | - | - | - |
| 2 | 2 | 6 | 9 | | Otros seguros | 8.780,62 | | 8.780,62 |
| 2 | 2 | 7 | | | Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales | 338.857,89 | 127.823,46 | 211.034,43 |
| 2 | 2 | 7 | 1 | | Contratación de Obras Menores | 64.894,90 | 6.750,00 | 58.144,90 |
| 2 | 2 | 7 | 1 | 01 | Obras menores en edificaciones | - | - | - |
| 2 | 2 | 7 | 1 | 02 | Servicios especiales de mantenimiento y reparación | 53.269,90 | | 53.269,90 |
| 2 | 2 | 7 | 1 | 03 | Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos | 4.166,67 | 6.750,00 | 2.583,33 |
| 2 | 2 | 7 | 1 | 04 | Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias | - | - | - |
| 2 | 2 | 7 | 1 | 05 | Obras en bienes de dominio público | - | - | - |
| 2 | 2 | 7 | 1 | 06 | Instalaciones eléctricas | - | - | - |
| 2 | 2 | 7 | 1 | 07 | Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento | 7.458,33 | | 7.458,33 |
| 2 | 2 | 7 | 2 | | Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos | 273.962,99 | 121.073,46 | 152.889,53 |
| 2 | 2 | 7 | 2 | 01 | Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos de oficina | 28.497,00 | - | 28.497,00 |
| 2 | 2 | 7 | 2 | 02 | Mantenimiento y reparación de equipo para computación | - | - | - |
| 2 | 2 | 7 | 2 | 03 | Mantenimiento y reparación de equipo educacional | - | - | - |
| 2 | 2 | 7 | 2 | 04 | Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio | 110.240,00 | | 110.240,00 |
| 2 | 2 | 7 | 2 | 05 | Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación | - | - | - |
| 2 | 2 | 7 | 2 | 06 | Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación | 135.225,99 | 121.073,46 | 14.152,53 |
| 2 | 2 | 7 | 3 | | Instalaciones temporales | - | - | - |
| 2 | 2 | 8 | | | Otros Servicios No Personales | 650.609,63 | 3.093.788,29 | 2.443.178,66 |
| 2 | 2 | 8 | 1 | | Gastos judiciales | 41.666,67 | | 41.666,67 |
| 2 | 2 | 8 | 2 | | Comisiones y gastos bancarios | 37.446,41 | 26.282,45 | 11.163,96 |
| 2 | 2 | 8 | 3 | | Servicios sanitarios médicos y veterinarios | 295.032,50 | | 295.032,50 |
| 2 | 2 | 8 | 4 | | Servicios funerarios y gastos conexos | - | - | - |
| 2 | 2 | 8 | 5 | | Fumigación, lavandería, limpieza e higiene | 916,67 | - | 916,67 |
| 2 | 2 | 8 | 5 | 01 | Fumigación | 916,67 | | 916,67 |
| 2 | 2 | 8 | 5 | 02 | Lavandería | - | - | - |
| 2 | 2 | 8 | 5 | 03 | Limpieza e higiene | - | - | - |
| 2 | 2 | 8 | 6 | | Organización de eventos y festividades | 38.568,83 | - | 38.568,83 |
| 2 | 2 | 8 | 6 | 01 | Eventos generales | 36.268,83 | | 36.268,83 |
| 2 | 2 | 8 | 6 | 02 | Festividades | - | - | - |
| 2 | 2 | 8 | 6 | 03 | Actuaciones deportivas | - | - | - |
| 2 | 2 | 8 | 6 | 04 | Actuaciones artísticas | 2.300,00 | | 2.300,00 |
| 2 | 2 | 8 | 7 | | Servicios Técnicos y Profesionales | 236.978,55 | 3.067.505,84 | 2.830.527,29 |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 01 | Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad | - | - | - |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 02 | Servicios jurídicos | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 03 | Servicios de contabilidad y auditoría | - | - | - |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 04 | Servicios de capacitación | 54.729,17 | | 54.729,17 |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 05 | Servicios de informática y sistemas computarizados | - | - | - |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 06 | Otros servicios técnicos profesionales | 172.249,39 | 3.067.505,84 | 2.895.256,45 |
| 2 | 2 | 8 | 8 | | Impuestos, derechos y tasas | - | - | - |
| 2 | 2 | 8 | 8 | 01 | Impuestos | - | - | - |
| 2 | 2 | 8 | 8 | 02 | Derechos | - | - | - |
| 2 | 2 | 8 | 8 | 03 | Tasas | - | - | - |
| 2 | 2 | 8 | 9 | | Otros gastos operativos | - | - | - |
| 2 | 2 | 8 | 9 | 01 | Interes devengados internos por instituciones financieras | - | - | - |

| Código Presupuestario | | | | | Descripción Gasto por Cuenta | PRESUPUESTADO MENSUAL | EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE | DISPONIBLE MES DE SEPTIEMBRE |
|-----------------------|--------|--------|------------|----------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxiliar | | | | |
| 2 | 2 | 8 | 9 | 02 | Interes devengados externos por instituciones financieras | - | - | - |
| 2 | 2 | 8 | 9 | 03 | Premios de billetes y quiniela de la Lotería Nacional | - | - | - |
| 2 | 2 | 8 | 9 | 04 | Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones | - | - | - |
| 2 | 2 | 8 | 9 | 05 | Otros gastos operativos de instituciones empresariales | - | - | - |
| 2 | 3 | | | | Materiales y Suministros | 17.401.524,52 | 4.013.073,33 | 13.388.451,19 |
| 2 | 3 | 1 | | | Alimentos y Productos Agroforestales | 1.807.529,23 | 644.834,87 | 1.162.694,36 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | | Alimentos y bebidas para personas | 1.740.581,10 | 644.834,87 | 1.095.746,23 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 01 | Alimentos y bebidas para personas | 1.740.581,10 | 644.834,87 | 1.095.746,23 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 02 | Desayuno escolar | - | - | - |
| 2 | 3 | 1 | 2 | | Alimentos para animales | - | - | - |
| 2 | 3 | 1 | 3 | | Productos agroforestales y pecuarios | 38.343,96 | - | 38.343,96 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 01 | Productos pecuarios | - | - | - |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 02 | Productos agrícolas | - | - | - |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 03 | Productos forestales | 38.343,96 | - | 38.343,96 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | | Madera, corcho y sus manufacturas | 28.604,17 | - | 28.604,17 |
| 2 | 3 | 2 | | | Textiles y Vestuarios | 225.162,96 | 0,00 | 225.162,96 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | | Hilados y telas | 33.925,00 | - | 33.925,00 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | | Acabados textiles | 48.851,02 | - | 48.851,02 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | | Prendas de vestir | 134.025,27 | - | 134.025,27 |
| 2 | 3 | 2 | 4 | | Calzados | 8.361,67 | - | 8.361,67 |
| 2 | 3 | 3 | | | Productos de Papel, Carton e Impresos | 789.280,57 | 0,00 | 789.280,57 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | | Papel de escritorio | 614.828,67 | - | 614.828,67 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | | Productos de papel y cartón | 153.537,13 | - | 153.537,13 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | | Productos de artes gráficas | 20.914,76 | - | 20.914,76 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | | Libros, revistas y periódicos | - | - | - |
| 2 | 3 | 3 | 5 | | Textos de enseñanza | - | - | - |
| 2 | 3 | 3 | 6 | | Especies timbrados y valoradas | - | - | - |
| 2 | 3 | 4 | | | Productos Farmaceuticos | 8.075.358,72 | 731.621,00 | 7.343.737,72 |
| 2 | 3 | 4 | 1 | | Productos medicinales para uso humano | 8.075.358,72 | 731.621,00 | 7.343.737,72 |
| 2 | 3 | 4 | 2 | | Productos medicinales para uso veterinario | - | - | - |
| 2 | 3 | 5 | | | Productos de Cuero, Caucho y Plasticos | 207.380,52 | 0,00 | 207.380,52 |
| 2 | 3 | 5 | 1 | | Cueros y pieles | - | - | - |
| 2 | 3 | 5 | 2 | | Artículos de cuero | - | - | - |
| 2 | 3 | 5 | 3 | | Llantas y neumáticos | 23.000,00 | - | 23.000,00 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | | Artículos de caucho | - | - | - |
| 2 | 3 | 5 | 5 | | Artículos de plástico | 184.380,52 | - | 184.380,52 |
| 2 | 3 | 6 | | | Productos de Minerales, Metalicos y No Metalicos | 131.096,08 | 0,00 | 131.096,08 |
| 2 | 3 | 6 | 1 | | Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla | 40.486,96 | - | 40.486,96 |
| 2 | 3 | 6 | 1 | 01 | Productos de cemento | 29.227,08 | - | 29.227,08 |
| 2 | 3 | 6 | 1 | 02 | Productos de cal | 1.849,52 | - | 1.849,52 |
| 2 | 3 | 6 | 1 | 03 | Productos de asbestos | 3.932,86 | - | 3.932,86 |
| 2 | 3 | 6 | 1 | 04 | Productos de yeso | 5.477,50 | - | 5.477,50 |
| 2 | 3 | 6 | 1 | 05 | Productos de arcilla y derivados | - | - | - |
| 2 | 3 | 6 | 2 | | Productos de vidrio, loza y porcelana | 10.932,50 | - | 10.932,50 |
| 2 | 3 | 6 | 2 | 01 | Productos de vidrio | 7.977,50 | - | 7.977,50 |
| 2 | 3 | 6 | 2 | 02 | Productos de loza | 2.955,00 | - | 2.955,00 |
| 2 | 3 | 6 | 2 | 03 | Productos de porcelana | - | - | - |
| 2 | 3 | 6 | 3 | | Productos metálicos y sus derivados | 39.133,95 | - | 39.133,95 |
| 2 | 3 | 6 | 3 | 01 | Productos ferrosos | - | - | - |
| 2 | 3 | 6 | 3 | 02 | Productos no ferrosos | - | - | - |
| 2 | 3 | 6 | 3 | 03 | Estructuras metálicas acabadas | 39.133,95 | - | 39.133,95 |
| 2 | 3 | 6 | 3 | 04 | Herramientas menores | - | - | - |
| 2 | 3 | 6 | 3 | 05 | Productos de hojalata | - | - | - |
| 2 | 3 | 6 | 3 | 06 | Accesorios de metal | - | - | - |
| 2 | 3 | 6 | 4 | | Minerales | 40.542,67 | - | 40.542,67 |
| 2 | 3 | 6 | 4 | 01 | Minerales metalíferos | - | - | - |
| 2 | 3 | 6 | 4 | 02 | Petróleo crudo | - | - | - |
| 2 | 3 | 6 | 4 | 03 | Carbon mineral | - | - | - |
| 2 | 3 | 6 | 4 | 04 | Piedra, arcilla y arena | 16.542,67 | - | 16.542,67 |
| 2 | 3 | 6 | 4 | 05 | Productos aislantes | - | - | - |
| 2 | 3 | 6 | 4 | 06 | Productos abrasivos | - | - | - |
| 2 | 3 | 6 | 4 | 07 | Otros minerales | 24.000,00 | - | 24.000,00 |
| 2 | 3 | 6 | 9 | | Otros Productos Minerales no metálicos | - | - | - |
| 2 | 3 | 7 | | | Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos | 1.166.769,76 | 331.562,16 | 835.207,60 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | | Combustibles y lubricantes | 649.163,38 | - | 649.163,38 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 01 | Gasolina | 105.598,75 | - | 105.598,75 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 02 | Gasoil | 416.426,88 | - | 416.426,88 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 03 | Kerosén | - | - | - |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 04 | Gas GLP | 125.000,00 | - | 125.000,00 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 05 | Aceites y Grasas | 2.137,75 | - | 2.137,75 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 06 | Lubricantes | - | - | - |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 07 | Gas natural | - | - | - |
| 2 | 3 | 7 | 2 | | Productos químicos y conexos | 517.606,38 | 331.562,16 | 186.044,22 |
| 2 | 3 | 7 | 2 | 01 | Productos explosivos y Pirotecnia | - | - | - |
| 2 | 3 | 7 | 2 | 02 | Productos Fotoquímicos | 2.110,42 | - | 2.110,42 |
| 2 | 3 | 7 | 2 | 03 | Productos Químicos de uso Personal | 405.293,24 | 331.562,16 | 73.731,08 |
| 2 | 3 | 7 | 2 | 04 | Abonos y Fertilizantes | 1.796,08 | - | 1.796,08 |
| 2 | 3 | 7 | 2 | 05 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 7.083,33 | - | 7.083,33 |
| 2 | 3 | 7 | 2 | 06 | Pintura, laca, barnices, diluyentes y absorbentes para pintura | 101.323,31 | - | 101.323,31 |
| 2 | 3 | 8 | | | Gastos a ser Asignados Durante el Ejercicio (ART. 32 Y 33 Ley 423-06) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3 | 8 | 1 | | 5% a ser asignados durante el ejercicio para gastos corrientes | - | - | - |
| 2 | 3 | 8 | 2 | | 1% a ser asignados durante el ej. para gastos corrientes por calamidad pública | - | - | - |
| 2 | 3 | 9 | | | Productos y Utiles Varios | 4.998.946,69 | 2.305.055,30 | 2.693.891,39 |
| 2 | 3 | 9 | 1 | | Material para limpieza | 434.286,61 | 141.246,00 | 293.040,61 |
| 2 | 3 | 9 | 2 | | Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza | 214.985,92 | 437.640,70 | 222.654,78 |
| 2 | 3 | 9 | 3 | | Utiles menores médico quirúrgicos | 4.128.329,40 | 1.256.752,00 | 2.871.577,40 |
| 2 | 3 | 9 | 4 | | Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas | - | - | - |

| Código Presupuestario | | | | | Descripción Gasto por Cuenta | PRESUPUESTADO MENSUAL | EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE | DISPONIBLE MES DE SEPTIEMBRE |
|-----------------------|--------|--------|------------|----------|--|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxiliar | | | | |
| 2 | 3 | 9 | 5 | | Utiles de cocina y comedor | 9.962,59 | | 9.962,59 |
| 2 | 3 | 9 | 6 | | Productos eléctricos y afines | 208.584,80 | 469.416,60 | - 260.831,80 |
| 2 | 3 | 9 | 7 | | Productos y útiles veterinarios | - | | - |
| 2 | 3 | 9 | 8 | | Otros repuestos y accesorios menores | 2.797,38 | | 2.797,38 |
| 2 | 3 | 9 | 9 | | Productos y útiles varios n.i.p. | - | | - |
| 2 | 6 | | | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 7.630.259,43 | 818.411,36 | 6.811.848,07 |
| 2 | 6 | 1 | | | Mobiliario Y Equipo | 392.911,87 | 238.004,76 | 154.907,11 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | | Muebles de oficina y estantería | 80.649,21 | 39.500,00 | 41.149,21 |
| 2 | 6 | 1 | 2 | | Muebles de alojamiento | 20.885,83 | | 20.885,83 |
| 2 | 6 | 1 | 3 | | Equipo de Cómputos | 140.757,09 | 176.404,75 | - 35.647,66 |
| 2 | 6 | 1 | 4 | | Electrodomésticos | 55.546,92 | | 55.546,92 |
| 2 | 6 | 1 | 9 | | Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente | 95.072,82 | 22.100,01 | 72.972,81 |
| 2 | 6 | 2 | | | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 80.081,25 | - | 80.081,25 |
| 2 | 6 | 2 | 1 | | Equipos y aparatos audiovisuales | 70.054,17 | | 70.054,17 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | | Aparatos deportivos | - | | - |
| 2 | 6 | 2 | 3 | | Cámaras fotográficas y de video | 10.027,08 | | 10.027,08 |
| 2 | 6 | 2 | 4 | | Equipos recreativos | - | | - |
| 2 | 6 | 3 | | | Equipo e Instrumental, Científico Y Laboratorio | 5.434.377,48 | 580.406,60 | 4.853.970,88 |
| 2 | 6 | 3 | 1 | | Equipo médico y de laboratorio | 3.889.892,58 | - | 3.889.892,58 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | | Instrumental médico y de laboratorio | 1.544.484,90 | 580.406,60 | 964.078,30 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | | Equipo veterinario | - | | - |
| 2 | 6 | 3 | 4 | | Equipo Meteorológico y sismológico | - | | - |
| 2 | 6 | 4 | | | Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 949.203,33 | - | 949.203,33 |
| 2 | 6 | 4 | 1 | | Automóviles y camiones | 944.926,25 | | 944.926,25 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | | Carrocerías y remolques | 4.277,08 | | 4.277,08 |
| 2 | 6 | 4 | 3 | | Equipo aeronáutico | - | | - |
| 2 | 6 | 4 | 4 | | Equipo ferroviario | - | | - |
| 2 | 6 | 4 | 5 | | Embarcaciones | - | | - |
| 2 | 6 | 4 | 6 | | Equipo de tracción | - | | - |
| 2 | 6 | 4 | 7 | | Equipo de elevación | - | | - |
| 2 | 6 | 4 | 8 | | Otros equipos de transporte | - | | - |
| 2 | 6 | 5 | | | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 411.185,50 | - | 411.185,50 |
| 2 | 6 | 5 | 1 | | Maquinaria y equipo agropecuario | - | | - |
| 2 | 6 | 5 | 2 | | Maquinaria y equipo industrial | 57.776,68 | | 57.776,68 |
| 2 | 6 | 5 | 3 | | Maquinaria y equipo de construcción | - | | - |
| 2 | 6 | 5 | 4 | | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial | - | | - |
| 2 | 6 | 5 | 5 | | Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento | 141.617,14 | | 141.617,14 |
| 2 | 6 | 5 | 6 | | Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 89.454,58 | | 89.454,58 |
| 2 | 6 | 5 | 7 | | Herramientas y máquinas-herramientas | 66.049,60 | | 66.049,60 |
| 2 | 6 | 5 | 8 | | Otros equipos | 56.287,50 | - | 56.287,50 |
| 2 | 6 | 7 | | | Activos Biológicos Cultivables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 | 7 | 1 | | Bovinos | - | | - |
| 2 | 6 | 7 | 2 | | Porcinos | - | | - |
| 2 | 6 | 7 | 3 | | Aves | - | | - |
| 2 | 6 | 7 | 4 | | Ovinos y caprinos | - | | - |
| 2 | 6 | 7 | 5 | | Peces y acuicultura | - | | - |
| 2 | 6 | 7 | 6 | | Equinos | - | | - |
| 2 | 6 | 7 | 7 | | Especies menores y de zoológico | - | | - |
| 2 | 6 | 7 | 8 | | Otros animales que generan producción recurrente | - | | - |
| 2 | 6 | 7 | 9 | | Arboles, cultivos y plantas que generan productos recurrentes | - | | - |
| 2 | 6 | 8 | | | Bienes Intangibles | 362.500,00 | 0,00 | 362.500,00 |
| 2 | 6 | 8 | 1 | | Investigación y desarrollo | - | | - |
| 2 | 6 | 8 | 2 | | Exploración y evaluación minera | - | | - |
| 2 | 6 | 8 | 3 | | Programas de informática y base de datos | 340.416,67 | - | 340.416,67 |
| 2 | 6 | 8 | 3 | 01 | Programas de informática | 316.666,67 | | 316.666,67 |
| 2 | 6 | 8 | 3 | 02 | Base de datos | 23.750,00 | | 23.750,00 |
| 2 | 6 | 8 | 4 | | Originales para esparcimiento, literarios o artísticos | - | | - |
| 2 | 6 | 8 | 5 | | Estudios de preinversión | - | | - |
| 2 | 6 | 8 | 6 | | Marcas y patentes | - | | - |
| 2 | 6 | 8 | 7 | | Concesiones | - | | - |
| 2 | 6 | 8 | 8 | | Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales | 22.083,33 | - | 22.083,33 |
| 2 | 6 | 8 | 8 | 01 | Informáticas | 22.083,33 | | 22.083,33 |
| 2 | 6 | 8 | 8 | 02 | Intelectuales | - | | - |
| 2 | 6 | 8 | 8 | 03 | Industriales | - | | - |
| 2 | 6 | 8 | 8 | 04 | Comerciales | - | | - |
| 2 | 6 | 8 | 9 | | Otros activos intangibles | - | | - |
| 2 | 6 | 9 | | | Edificios y Estructuras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 | 9 | 1 | | Edificios residenciales (vivienda) | - | | - |
| 2 | 6 | 9 | 2 | | Edificios no residenciales | - | | - |
| 2 | 6 | 9 | 9 | | Otras Estructuras | - | | - |
| 2 | 6 | 10 | | | Tieras y Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 | 10 | 1 | | Terrenos Urbanos | - | - | - |
| 2 | 6 | 10 | 1 | 01 | Terrenos Urbanos sin mejoras | - | | - |
| 2 | 6 | 10 | 1 | 02 | Terrenos Urbanos con mejoras | - | | - |
| 2 | 6 | 10 | 1 | 03 | Terrenos urbanos con edificaciones | - | | - |
| 2 | 6 | 10 | 1 | 04 | Terrenos urbanos para cementerios | - | | - |
| 2 | 6 | 10 | 2 | | Tierras rurales | - | - | - |
| 2 | 6 | 10 | 2 | 01 | Tierras rurales sin mejoras | - | | - |
| 2 | 6 | 10 | 2 | 02 | Tierras rurales con mejoras | - | | - |
| 2 | 6 | 10 | 2 | 03 | Tierras rurales con edificaciones | - | | - |
| 2 | 7 | | | | Obras | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 2 | 7 | 1 | | | Obras En Edificaciones | 460.000,00 | - | 460.000,00 |
| 2 | 7 | 1 | 1 | | Obras para edificación residencial (viviendas) | - | | - |
| 2 | 7 | 1 | 2 | | Obras para edificación no residencial | 460.000,00 | | 460.000,00 |
| 2 | 7 | 1 | 3 | | Obras para edificación de otras estructuras | - | | - |
| 2 | 7 | 1 | 4 | | Mejoras de tierras y terrenos | - | | - |
| 2 | 7 | 2 | | | Infraestructura | - | - | - |
| 2 | 7 | 2 | 1 | | Obras Hidráulicas Y Sanitarias | - | | - |

| Código Presupuestario | | | | | Descripción Gasto por Cuenta | PRESUPUESTADO MENSUAL | EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE | DISPONIBLE MES DE SEPTIEMBRE |
|-----------------------|--------|--------|------------|----------|--|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Tipo | Objeto | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxiliar | | | | |
| 2 | 7 | 2 | 2 | | Obras de Energía | - | | - |
| 2 | 7 | 2 | 3 | | Obras de telecomunicaciones | - | | - |
| 2 | 7 | 2 | 4 | | Infraestructura terrestre y obras anexas | - | | - |
| 2 | 7 | 2 | 5 | | Infraestructura marítima y aérea | - | | - |
| 2 | 7 | 2 | 6 | | Infraestructura y plantaciones agrícolas | - | | - |
| 2 | 7 | 2 | 7 | | Obras urbanísticas | - | | - |
| 2 | 7 | 2 | 8 | | Obras en cementerios | - | | - |
| 2 | 7 | 2 | 9 | | Obras en plantas industriales, hidrocarburos y minas | - | | - |
| 2 | 7 | 3 | | | Construcciones En Bienes Concesionados | - | - | - |
| 2 | 7 | 3 | 1 | | Construcciones en bienes de uso público concesionados | - | | - |
| 2 | 7 | 3 | 2 | | Construcciones en bienes de uso privado concesionados | - | | - |
| 2 | 7 | 4 | | | Gastos a Ser Asignados Durante el Ejercicio para Inversión (Art. 32 Y 33 Ley 423-06) | - | - | - |
| 2 | 7 | 4 | 1 | | 5% a ser asignado durante el ejercicio para inversión | - | | - |
| 2 | 7 | 4 | 2 | | 1% a ser asignado durante el ejercicio para inversión por calamidad pública | - | | - |
| Total Distribuido | | | | | | 51.539.137,48 | 13.577.829,79 | 37.961.307,69 |