

Servicios Nacional de Salud
Hospital Traumatológico Dr. Dario Contreras
Año 2023
Presupuesto de Gasto y Aplacaciones Financieras
en RD\$

DETALLE		PRESUPUESTO ESTIMADO
2	Egresos	
2 1	Servicios Personales	608,870,474.33
2 1 1	Remuneraciones	608,213,868.11
2 1 1 1	Remuneraciones al personal fijo	535,094,122.50
2 1 1 1 `01	Sueldos fijos	426,449,300.40
2 1 1 1 `02	Sueldos a medicos	108,644,822.10
2 1 1 1 `05	Incentivos y escalafón	0
2 1 1 1 `06	Nuevas plazas a medicos	0
2 1 1 2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	0
2 1 1 2 `03	Suplencias	0
2 1 1 2 `05	Sueldo al personal nominal en período probatorio	0
2 1 1 2 `06	Jornales	0
2 1 1 2 `08	Empleados temporales	0
2 1 1 2 `09	Personal de carácter eventual	0
2 1 1 2 `11	Interinato	0
2 1 1 3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	0
2 1 1 3 `01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	0
2 1 1 4	Sueldo anual No. 13	49,506,444.84
2 1 1 4 `01	Sueldo anual No. 13	49,506,444.84
2 1 1 5	Prestaciones economicas	558,348.77
2 1 1 5 `01	Prestaciones economicas	0
2 1 1 5 `02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	0
2 1 1 5 `03	Prestacion laboral por desvinculación	558,348.77
2 1 1 5 `04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	0
2 1 2	Sobresueldos	23,054,952.00
2 1 2 1	Primas por antigüedad	0
2 1 2 1 `01	Primas por antigüedad	0
2 1 2 2	Compensación	23,054,952.00
2 1 2 2 `03	Pago de horas extraordinarias, Horas extraordinarias fin de año (Reglamento 523-09)	0
2 1 2 2 `04	Prima de transporte	0
2 1 2 2 `05	Compensación servicios de Seguridad	1,524,000.00
2 1 2 2 `06	Incentivo por rendimiento individual	0
2 1 2 2 `07	Compensación por distancia	0
2 1 2 2 `08	Compensaciones especiales	0
2 1 2 2 `09	Bono por desempeño	0
2 1 2 2 `10	Compensación por cumplimiento de indicadores	21,530,952.00
2 1 3	Dietas y Gastos de Representación	0
2 1 3 2	Gastos de representación	0
2 1 3 2 `01	Gastos de representación en el país	0
2 1 3 2 `02	Gastos de representación en el exterior	0
2 1 5	Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral	3,691,102.81
2 1 5 1	Contribuciones al seguro de salud	1,689,471.85
2 1 5 1 `01	Contribuciones al seguro de salud	1,689,471.85
2 1 5 2	Contribuciones al seguro de pensiones	1,691,854.74
2 1 5 2 `01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,691,854.74
2 1 5 3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	309,776.22
2 1 5 3 `01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	309,776.22
2 1 5 4	Contribuciones al plan de retiro complementario	0
2 1 5 4 `01	Contribuciones al plan de retiro complementario	0
2 2	Contratacion de servicios	23,829,698.08
2 2 1	Servicios Básicos	3,829,669.79
2 2 1 2	Servicios telefónico de larga distancia	0
2 2 1 2 `01	Servicios telefónico de larga distancia	0
2 2 1 3	Teléfono local	1,083,080.00
2 2 1 3 `01	Teléfono local	1,083,080.00
2 2 1 5	Servicio de internet y televisión por cable	838,473.79
2 2 1 5 `01	Servicio de internet y televisión por cable	838,473.79

Servicios Nacional de Salud
Hospital Traumatologico Dr. Dario Contreras
Año 2023
Presupuesto de Gasto y Aplacaciones Financeras
en RD\$

DETALLE		PRESUPUESTO ESTIMADO
2 2 1 6	Electricidad	0
2 2 1 6 `01	Energía eléctrica	0
2 2 1 6 `02	Electricidad no cortable	0
2 2 1 7	Agua	346,830.00
2 2 1 7 `01	Agua	346,830.00
2 2 1 8	Recolección de residuos sólidos	1,561,286.00
2 2 1 8 `01	Recolección de residuos sólidos	1,561,286.00
2 2 2	Publicidad Impresión y Encuadernación	2,830,625.96
2 2 2 1	Publicidad y propaganda	318,413.00
2 2 2 1 `01	Publicidad y propaganda	318,413.00
2 2 2 2	Impresión y encuadernación	2,512,212.96
2 2 2 2 `01	Impresión y encuadernación	2,512,212.96
2 2 3	Viáticos	0
2 2 3 1	Viáticos dentro del país	0
2 2 3 1 `01	Viáticos dentro del país	0
2 2 3 2	Viáticos fuera del país	0
2 2 3 2 `01	Viáticos fuera del país	0
2 2 4	Transporte y Almacenaje	162,577.75
2 2 4 1	Pasajes y gastos de transporte	0
2 2 4 1 `01	Pasajes y gastos de transporte	0
2 2 4 2	Fletes	162,577.75
2 2 4 2 `01	Fletes	0
2 2 4 4	Peaje	0
2 2 4 4 `01	Peaje	0
2 2 5	Alquileres y Rentas	339,511.40
2 2 5 1	Alquileres y rentas de edificios y locales	0
2 2 5 1 `01	Alquileres y rentas de edificios y locales	0
2 2 5 2	Alquileres de máquinas y equipos de producción	0
2 2 5 2 `01	Alquileres de máquinas y equipos de producción	0
2 2 5 3	Alquileres de equipos	0
2 2 5 3 `01	Alquiler de equipo educacional	0
2 2 5 3 `02	Alquiler de equipo para computación	0
2 2 5 3 `03	Alquiler de equipo de comunicación	0
2 2 5 3 `04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	0
2 2 5 3 `05	Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios	0
2 2 5 4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0
2 2 5 4 `01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0
2 2 5 8	Otros alquileres	339,511.40
2 2 5 8 `01	Otros alquileres	339,511.40
2 2 5 9	Derecho de uso	0
2 2 5 9 `01	Licencias informaticas	0
2 2 6	Seguros	54,123.00
2 2 6 1	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	54,123.00
2 2 6 1 `01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	54,123.00
2 2 6 2	Seguro de bienes muebles	0
2 2 6 2 `01	Seguro de bienes muebles	0
2 2 6 3	Seguros de personas	0
2 2 6 3 `01	Seguros de personas	0
2 2 6 9	Otros seguros	0
2 2 6 9 `01	Otros seguros	0
2 2 7	Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	11,126,262.48
2 2 7 1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	4,209,608.26
2 2 7 1 `01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1,281,876.13
2 2 7 1 `06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	1,293,774.00
2 2 7 1 `07	Mantenimiento y reparación, servicios de pintura y sus derivados	1,633,958.13
2 2 7 1 `99	Otros mantenimientos, reparaciones y sus derivados, no identificados precedentemente.	0
2 2 7 2	Mantenimientos y reparacion de maquinarias y equipos	6,666,227.62

Servicios Nacional de Salud
Hospital Traumatologico Dr. Dario Contreras
Año 2023
Presupuesto de Gasto y Aplacaciones Financeras
en RD\$

DETALLE		PRESUPUESTO ESTIMADO
2 2 7 2 `01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	1,281,876.00
2 2 7 2 `02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e informacion	719,006.07
2 2 7 2 `03	Mantenimiento y reparación de equipo de educacionales, deportivos y recreativos	996,856.08
2 2 7 2 `04	Mantenimiento y reparación de equipos medicos, sanitarios y de laboratorio	231,493.57
2 2 7 2 `05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	129,070.00
2 2 7 2 `06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,256,534.32
2 2 7 2 `07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	1,544,836.14
2 2 7 2 `08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	506,555.44
2 2 7 2 `99	Otros servicios de mantenimiento, reparacion de maquinaria y equipos no identificados en los conc	0
2 2 7 3	Instalaciones temporales	250,426.60
2 2 7 3 `01	Instalaciones temporales	250,426.60
2 2 8	Otros Servicios No Incluidos en conceptos anteriores	5,486,927.70
2 2 8 1	Gastos y representación judiciales	10,471.00
2 2 8 1 `01	Gastos y representación judiciales	10,471.00
2 2 8 2	Comisiones y gastos	0
2 2 8 2 `01	Comisiones y gastos	0
2 2 8 4	Servicios funerarios y gastos conexos	172,597.00
2 2 8 4 `01	Servicios funerarios y gastos conexos	172,597.00
2 2 8 5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4,623,674.41
2 2 8 5 `01	Fumigación	439,121.45
2 2 8 5 `02	Lavandería	187,514.24
2 2 8 5 `03	Limpieza e higiene	3,997,038.72
2 2 8 6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	495,433.69
2 2 8 6 `01	Eventos generales	129,955.69
2 2 8 6 `02	Festividades	365,478.00
2 2 8 7	Servicios Técnicos y Profesionales	184,751.60
2 2 8 7 `01	Servicios Técnicos y Profesionales	184,751.60
2 2 8 7 `02	Servicios jurídicos	111,850.00
2 2 8 7 `03	Servicios de contabilidad y auditoría	0
2 2 8 7 `04	Servicios de capacitación	0
2 2 8 7 `05	Servicios de informática y sistemas computarizados	293,533.90
2 2 8 7 `06	Otros servicios técnicos profesionales	0
2 2 8 8	Impuestos, derechos y tasas	0
2 2 8 8 `01	Impuestos	0
2 2 8 8 `02	Derechos	0
2 2 9 2	Servicios de alimentación	110,852.00
2 2 9 2 `01	Servicios de alimentación	0
2 2 9 2 `03	Servicios de catering	110,852.00
2 3	Materiales y Suministros	213,723,254.23
2 3 1	Alimentos y Productos Agroforestales	35,143,485.78
2 3 1 1	Alimentos y bebidas para personas	35,072,292.81
2 3 1 1 `01	Alimentos y bebidas para personas	35,072,292.81
2 3 1 3	Productos agroforestales y pecuarios	0
2 3 1 3 `02	Productos agrícolas	0
2 3 1 3 `03	Productos forestales	0
2 3 1 4	Madera, corcho y sus manufacturas	71,192.97
2 3 1 4 `01	Madera, corcho y sus manufacturas	71,192.97
2 3 2	Textiles y Vestuarios	2,429,550.43
2 3 2 1	Hilados, fibras y telas	1,600,742.00
2 3 2 1 `01	Hilados, fibras y telas	1,600,742.00
2 3 2 2	Acabados textiles	828,808.43
2 3 2 2 `01	Acabados textiles	828,808.43
2 3 2 3	Prendas de vestir	0
2 3 2 3 `01	Prendas de vestir	0
2 3 2 4	Calzados	0
2 3 2 4 `01	Calzados	0
2 3 3	Productos de Papel, Cartón e Impresos	17,857,604.55

Servicios Nacional de Salud
Hospital Traumatologico Dr. Dario Contreras
Año 2023
Presupuesto de Gasto y Aplacaciones Financeras
en RD\$

DETALLE			PRESUPUESTO ESTIMADO
2 3 3 1	Papel de escritorio		12,175,334.12
2 3 3 1 `01	Papel de escritorio		12,175,334.12
2 3 3 2	Productos de papel y cartón		3,259,171.43
2 3 3 2 `01	Productos de papel y cartón		3,259,171.43
2 3 3 3	Productos de artes gráficas		2,423,099.00
2 3 3 3 `01	Productos de artes gráficas		2,423,099.00
2 3 3 4	Libros, revistas y periódicos		0
2 3 3 4 `01	Libros, revistas y periódicos		0
2 3 4	Productos Farmacéuticos		71,912,663.90
2 3 4 1	Productos medicinales para uso humano		71,912,663.90
2 3 4 1 `01	Productos medicinales para uso humano		71,912,663.90
2 3 5	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		3,638,159.68
2 3 5 2	Producto de cuero		0
2 3 5 2 `01	Producto de cuero		0
2 3 5 3	Llantas y neumáticos		100,730.00
2 3 5 3 `01	Llantas y neumáticos		100,730.00
2 3 5 4	Productos de caucho		0
2 3 5 4 `01	Productos de caucho		0
2 3 5 5	Artículos de plástico		3,537,429.68
2 3 5 5 `01	Artículos de plástico		3,537,429.68
2 3 6	Productos de Minerales, Metalicos y No Metalicos		4,573,254.81
2 3 6 1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla		1,923,699.08
2 3 6 1 `01	Productos de cemento		251,839.00
2 3 6 1 `02	Productos de cal		
2 3 6 1 `04	Productos de yeso		1,671,860.08
2 3 6 2	Productos de vidrio, loza y porcelana		722,047.55
2 3 6 2 `01	Productos de vidrio		140,256.07
2 3 6 2 `02	Productos de loza		581,791.48
2 3 6 2 `03	Productos de porcelana		0
2 3 6 3	Productos metálicos y sus derivados		1,927,508.18
2 3 6 3 `04	Herramientas menores		1,009,901.00
2 3 6 3 `05	Productos de hojalata		0
2 3 6 3 `06	Productos de metálicos		917,607.18
2 3 6 4	Minerales		0
2 3 6 4 `04	Piedra, arcilla y arena		0
2 3 7	Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos		32,831,864.43
2 3 7 1	Combustibles y lubricantes		15,129,916.86
2 3 7 1 `01	Gasolina		1,262,008.72
2 3 7 1 `02	Gasoil		10,077,663.28
2 3 7 1 `03	Kerosén		0
2 3 7 1 `04	Gas GLP		1,190,249.86
2 3 7 1 `05	Aceites y Grasas		1,512,481.00
2 3 7 1 `06	Lubricantes		1,087,514.00
2 3 7 2	Productos químicos y conexos		17,701,947.57
2 3 7 2 `02	Productos Fotoquímicos		0
2 3 7 2 `03	Productos Químicos de uso Personal		9,811,469.57
2 3 7 2 `05	Insecticidas, Fumigantes y Otros		1,965,899.00
2 3 7 2 `06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pinturas		5,924,579.00
2 3 9	Productos y Utiles Varios		45,336,670.65
2 3 9 1	Material para limpieza e higiene		0
2 3 9 1 `01	Material para limpieza		0
2 3 9 1 `02	Utiles, materiales de limpieza e higiene personal		0
2 3 9 2	Utiles y materiales de escritorio, oficina, informática y de enseñanza		11,521,508.02
2 3 9 2 `01	Utiles y materiales de escritorio, oficina e informática		11,521,508.02
2 3 9 2 `02	Utiles y materiales escolares y de enseñanza		0
2 3 9 3	Utiles menores médico- quirúrgicos y de laboratorio		21,914,019.23
2 3 9 3 `01	Utiles menores médico- quirúrgicos y de laboratorio		21,914,019.23

Servicios Nacional de Salud
Hospital Traumatólogo Dr. Dario Contreras
Año 2023
Presupuesto de Gasto y Aplacaciones Financieras
en RD\$

DETALLE		PRESUPUESTO ESTIMADO
2 3 9 5	Utiles de cocina y comedor	1,929,092.77
2 3 9 5 `01	Utiles de cocina y comedor	1,929,092.77
2 3 9 6	Productos eléctricos y afines	9,282,533.80
2 3 9 6 `01	Productos eléctricos y afines	9,282,533.80
2 3 9 8	Repuestos y accesorios menores	689,516.83
2 3 9 8 `01	Repuestos y accesorios menores	689,516.83
2 3 9 9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	0
2 3 9 9 `01	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	0
2 4	Transferencias Corrientes	0
2 4 1 2	Ayudas Y Donaciones A Personas	0
2 4 1 2 `01	Ayudas Y Donaciones Programadas A Hogares Y Personas	0
2 4 1 2 `02	Ayudas Y Donaciones Ocasionales A Hogares Y Personas	0
2 4 1 5	Transferencias corrientes a empresas del sector privado	0
2 4 1 5 `01	Transferencias corrientes a empresas del sector privado	0
2 4 1 6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	0
2 4 1 6 `01	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	0
2 4 4	Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras	0
2 4 4 1	Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales	0
2 4 4 1 `03	Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales para pago de electricid	0
2 4 9	Transferencias de Corrientes a otras Instituciones Públicas	0
2 4 9 1	Transferencias de Corrientes a otras Instituciones Públicas	0
2 4 9 1 `01	Transferencias de Corrientes a otras Instituciones Públicas	0
2 4 9 4	Electricidad no cortable en las transferencias a otras instituciones públicas	0
2 4 9 4 `01	Electricidad no cortable en las transferencias a otras instituciones públicas	0
2 6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	113,712,368.56
2 6 1	Mobiliario Y Equipo	12,292,881.03
2 6 1 1	Muebles, equipos de oficina y estantería	5,866,552.52
2 6 1 1 `01	Muebles, equipos de oficina y estantería	5,866,552.52
2 6 1 2	Muebles de alojamiento	1,135,315.58
2 6 1 2 `01	Muebles de alojamiento	1,135,315.58
2 6 1 3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	2,293,779.95
2 6 1 3 `01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	2,293,779.95
2 6 1 4	Electrodomesticos	2,330,283.00
2 6 1 4 `01	Electrodomesticos	2,330,283.00
2 6 1 9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	666,949.98
2 6 1 9 `01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	666,949.98
2 6 2	Mobiliario y Equipo Audiovisual, Recreativo y Educacional	55,824,291.00
2 6 2 1	Equipos y aparatos audiovisuales	180,843.00
2 6 2 1 `01	Equipos y aparatos audiovisuales	180,843.00
2 6 2 3	Cámaras fotográficas y de video	0
2 6 2 3 `01	Cámaras fotográficas y de video	0
2 6 2 4	Mobiliario y equipos educacional y recreativos	55,643,448.00
2 6 2 4 `01	Mobiliario y equipos educacional y recreativos	0
2 6 3	Equipo e Instrumental, Científico Y Laboratorio	42,384,000.82
2 6 3 1	Equipo médico y de laboratorio	0
2 6 3 1 `01	Equipo médico y de laboratorio	0
2 6 3 2	Instrumental médico y de laboratorio	42,384,000.82
2 6 3 2 `01	Instrumental médico y de laboratorio	42,384,000.82
2 6 4	Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0
2 6 4 1	Automóviles y camiones	0
2 6 4 1 `01	Automóviles y camiones	0
2 6 4 2	Carrocerías y remolques	0
2 6 4 2 `01	Carrocerías y remolques	0
2 6 4 8	Otros equipos de transporte	0
2 6 4 8 `01	Otros equipos de transporte	0
2 6 5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,705,686.00
2 6 5 2	Maquinaria y equipo industrial	0

Servicios Nacional de Salud
Hospital Traumatólogo Dr. Dario Contreras
Año 2023
Presupuesto de Gasto y Aplicaciones Financieras
en RD\$

DETALLE		PRESUPUESTO ESTIMADO
2 6 5 2 `01	Maquinaria y equipo industrial	0
2 6 5 4	Sistemas y equipos de climatización	456,287.00
2 6 5 4 `01	Sistemas y equipos de climatización	456,287.00
2 6 5 5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0
2 6 5 5 `01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0
2 6 5 6	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,249,399.00
2 6 5 6 `01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,249,399.00
2 6 6	Equipos de defensa y seguridad	0
2 6 6 2	Equipos de seguridad	0
2 6 6 2 `01	Equipos de seguridad	0
2 6 8	Bienes Intangibles	1,505,509.71
2 6 8 3	Programas de informática y base de datos	1,505,509.71
2 6 8 3 `01	Programas de informática	1,505,509.71
2 6 8 3 `02	Base de datos	0
2 6 8 5	Estudios de preinversión	0
2 6 8 5 `01	Estudios de preinversión	0
2 6 8 8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	1,498,180.00
2 6 8 8 `01	Licencias Informáticas	1,498,180.00
2 6 8 9	Otros activos intangibles	0
2 6 8 9 `01	Otros activos intangibles	0
2 7	Obras	0
2 7 1	Obras En Edificaciones	0
2 7 1 2	Obras para edificación no residencial	0
2 7 1 2 `01	Obras para edificación no residencial	0
TOTAL DE GASTOS		960,135,795.20

4 - APLICACIONES FINANCIERAS

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 APLICACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

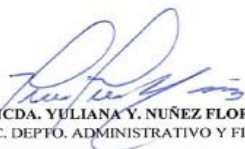
960,135,795.20

Fuente: SIGEF

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en 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 surge 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.


LICDA. YULIANA Y. NUÑEZ FLORENTINO
 ENC. DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




 Licdo. Héctor Abreu
Encargado de la Unidad de Presupuesto