

**Consolidado Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Fuente de Financiamiento
2019**

Servicio Regional c Valdesia

Gerencia de Area: 0

Establecimiento: 0

Estimación de Ingresos

Anticipos Financieros	300,000,000.00
Venta de Servicios y Otros Ingresos	371,890,325.00
Aportes SNS Nómina	0.00
Otros Aportes	0.00
Transferencias Corrientes	0.00

Total Ingresos RD\$ 671,890,325.00

Estimación de Gastos

Tipo	Objet	Cuen	Sub-C	Auxili	Descripción Gasto por Cuenta	Anticipos Financieros /	Venta de Servicios	Nómina	Total RD\$	%
2					Egresos	300,000,000.00	371,890,325.00	0.00	671,890,325.00	100.00
2	1				Servicios Personales	300,000,000.00	94,942,195.24	0.00	394,942,195.24	58.78
2	1	1			Remuneraciones	262,655,342.00	83,353,200.00	0.00	346,008,542.00	51.50
2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	0.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	3.13
2	1	1	1	`01	Sueldos fijos				0.00	0.00
2	1	1	1	`02	Sueldos a medicos				0.00	0.00
2	1	1	1	`03	Ascenso a militires	0.00			0.00	0.00
2	1	1	1	`04	Nuevas plazas maestros				0.00	0.00
2	1	1	1	`05	Incentivos y escalafón		21,000,000.00		21,000,000.00	3.13
2	1	1	1	`06	Nuevas plazas a medicos				0.00	0.00
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	242,655,342.00	55,015,200.00	0.00	297,670,542.00	44.30
2	1	1	2	`01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	242,655,342.00	41,000,000.00		283,655,342.00	42.22

2	1	1	2	`02	Sueldos de personal nominal				0.00	0.00
2	1	1	2	`03	Suplencias		7,215,200.00	0.00	7,215,200.00	1.07
2	1	1	2	`04	Sueldos al personal por servicios especiales		6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	1.01
2	1	1	2	`05	Sueldo al personal nominal en período probatorio				0.00	0.00
2	1	1	2	`06	Jornales				0.00	0.00
2	1	1	2	`07	Sobrecuotas				0.00	0.00
2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	3	`01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones				0.00	0.00
2	1	1	4		Sueldo anual No. 13	20,000,000.00	3,738,000.00	0.00	23,738,000.00	3.53
2	1	1	4	`01	Sueldo anual No. 13	20,000,000.00	3,738,000.00		23,738,000.00	3.53
2	1	1	5		Prestaciones económicas	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.54
2	1	1	5	`01	Prestaciones económicas				0.00	0.00
2	1	1	5	`02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo				0.00	0.00
2	1	1	5	`03	Prestación laboral por desvinculación		1,680,000.00		1,680,000.00	0.25
2	1	1	5	`04	Proporción de vacaciones no disfrutadas		1,920,000.00		1,920,000.00	0.29
2	1	1	6		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	1	6	`01	Vacaciones				0.00	0.00
2	1	2			Sobresueldos	0.00	2,856,000.00	0.00	2,856,000.00	0.43
2	1	2	1		Primas por antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	2	1	`01	Primas por antigüedad				0.00	0.00
2	1	2	2		Compensación	0.00	2,856,000.00	0.00	2,856,000.00	0.43
2	1	2	2	`01	Compensación por gastos de alimentación				0.00	0.00
2	1	2	2	`02	Compensación por horas extraordinarias				0.00	0.00
2	1	2	2	`03	Pago de horas extraordinarias, Horas extraordinarias fin de año (Reglamento 523-09)				0.00	0.00
2	1	2	2	`04	Prima de transporte				0.00	0.00
2	1	2	2	`05	Compensación servicios de Seguridad		2,856,000.00		2,856,000.00	0.43
2	1	2	2	`06	Compensación por resultados				0.00	0.00
2	1	2	2	`07	Compensación por distancia				0.00	0.00
2	1	2	2	`08	Compensaciones especiales				0.00	0.00
2	1	2	2	`09	Bono por desempeño				0.00	0.00

2	1	2	2	`10	Beneficio , Acuerdo de desempeños institucionales (Reglamento 423-12)					0.00	0.00
2	1	2	3		Especialismos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	1	2	3	`01	Especialismos					0.00	0.00
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	1	3	1		Dietas	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	1	3	1	`01	Dietas en el país					0.00	0.00
2	1	3	1	`02	Dietas en el exterior					0.00	0.00
2	1	3	2		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	1	3	2	`01	Gastos de representación en el país					0.00	0.00
2	1	3	2	`02	Gastos de representación en el exterior					0.00	0.00
2	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	1	4	1		Bonificaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	1	4	1	`01	Bonificaciones					0.00	0.00
2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	1	4	2	`01	Bono escolar					0.00	0.00
2	1	4	2	`02	Gratificaciones por pasantías					0.00	0.00
2	1	4	2	`03	Gratificaciones por aniversario de institución					0.00	0.00
2	1	4	2	`04	Otras Gratificaciones					0.00	0.00
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral	37,344,658.00	8,732,995.24	0.00		46,077,653.24	6.86
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	17,204,263.00	4,153,295.24	0.00		21,357,558.24	3.18
2	1	5	1	`01	Contribuciones al seguro de salud	17,204,263.00	4,153,295.24			21,357,558.24	3.18
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	17,228,529.00	4,087,700.00	0.00		21,316,229.00	3.17
2	1	5	2	`01	Contribuciones al seguro de pensiones	17,228,529.00	4,087,700.00			21,316,229.00	3.17
2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,911,866.00	492,000.00	0.00		3,403,866.00	0.51
2	1	5	3	`01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,911,866.00	492,000.00			3,403,866.00	0.51
2	1	5	4		Contribuciones al plan de retiro complementario	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	1	5	4	`01	Contribuciones al plan de retiro complementario		0.00			0.00	0.00
2	2				Contratacion de servicios	0.00	36,715,392.71	0.00		36,715,392.71	5.46
2	2	1			Servicios Básicos	0.00	2,768,021.44	0.00		2,768,021.44	0.41

2	2	1	1		Radiocomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	1	`01	Radiocomunicación		0.00		0.00	0.00
2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia	0.00	307,621.44	0.00	307,621.44	0.05
2	2	1	2	`01	Servicios telefónico de larga distancia		307,621.44	0.00	307,621.44	0.05
2	2	1	3		Teléfono local	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.03
2	2	1	3	`01	Teléfono local		200,000.00	0.00	200,000.00	0.03
2	2	1	4		Telefax y correos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	4	`01	Telefax y correos		0.00		0.00	0.00
2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable	0.00	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.21
2	2	1	5	`01	Servicio de internet y televisión por cable		1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	0.21
2	2	1	6		Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	6	`01	Energía eléctrica				0.00	0.00
2	2	1	6	`02	Electricidad no cortable				0.00	0.00
2	2	1	7		Agua	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.01
2	2	1	7	`01	Agua		50,400.00	0.00	50,400.00	0.01
2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0.12
2	2	1	8	`01	Recolección de residuos sólidos		820,000.00	0.00	820,000.00	0.12
2	2	2			Publicidad Impresión y Encuadernación	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.04
2	2	2	1		Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	2	1	`01	Publicidad y propaganda				0.00	0.00
2	2	2	2		Impresión y encuadernación	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.04
2	2	2	2	`01	Impresión y encuadernación		250,000.00		250,000.00	0.04
2	2	3			Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	3	1		Viáticos dentro del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	3	1	`01	Viáticos dentro del país				0.00	0.00
2	2	3	2		Viáticos fuera del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	3	2	`01	Viáticos fuera del país				0.00	0.00
2	2	4			Transporte y Almacenaje	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.09
2	2	4	1		Pasajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	4	1	`01	Pasajes				0.00	0.00
2	2	4	2		Fletes	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.09

2	2	4	2	`01	Fletes		600,000.00	0.00	600,000.00	0.09
2	2	4	3		Almacenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	4	3	`01	Almacenaje				0.00	0.00
2	2	4	4		Peaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	4	4	`01	Peaje				0.00	0.00
2	2	5			Alquileres y Rentas	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.18
2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	5	1	`01	Alquileres y rentas de edificios y locales				0.00	0.00
2	2	5	2		Alquileres de equipos de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	5	2	`01	Alquileres de equipos de producción				0.00	0.00
2	2	5	3		Alquileres de maquinarias y equipos	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.18
2	2	5	3	`01	Alquiler de equipo educacional				0.00	0.00
2	2	5	3	`02	Alquiler de equipo para computación		1,200,000.00		1,200,000.00	0.18
2	2	5	3	`03	Alquiler de equipo de comunicación				0.00	0.00
2	2	5	3	`04	Alquiler de equipo de oficina y muebles				0.00	0.00
2	2	5	3	`05	Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios				0.00	0.00
2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	5	4	`01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				0.00	0.00
2	2	5	5		Alquiler de tierra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	5	5	`01	Alquiler de tierra				0.00	0.00
2	2	5	6		Alquileres de Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	5	6	`01	Alquileres de Terrenos				0.00	0.00
2	2	5	7		Alquileres de equipos de construccion y movimiento de tierra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	5	7	`01	Alquileres de equipos de construccion y movimiento de tierra				0.00	0.00
2	2	5	8		Otros alquileres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	5	8	`01	Otros alquileres				0.00	0.00
2	2	6			Seguros	0.00	86,500.00	0.00	86,500.00	0.01

2	2	6	1		Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	6	1	`01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura				0.00	0.00
2	2	6	2		Seguro de bienes muebles	0.00	86,500.00	0.00	86,500.00	0.01
2	2	6	2	`01	Seguro de bienes muebles		86,500.00		86,500.00	0.01
2	2	6	3		Seguros de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	6	3	`01	Seguros de personas				0.00	0.00
2	2	6	4		Seguros de la producción agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	6	4	`01	Seguros de la producción agrícola				0.00	0.00
2	2	6	5		Seguro sobre infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	6	5	`01	Seguro sobre infraestructura				0.00	0.00
2	2	6	6		Seguros sobre bienes de dominio publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	6	6	`01	Seguros sobre bienes de dominio publico				0.00	0.00
2	2	6	7		Seguros sobre bienes historicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	6	7	`01	Seguros sobre bienes historicos y culturales				0.00	0.00
2	2	6	8		Seguros sobre inventarios de bienes de consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	6	8	`01	Seguros sobre inventarios de bienes de consumo				0.00	0.00
2	2	6	9		Otros seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	6	9	`01	Otros seguros				0.00	0.00
2	2	7			Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	0.00	7,810,000.00	0.00	7,810,000.00	1.16
2	2	7	1		Contrataciones de obras menores	0.00	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.79
2	2	7	1	`01	Obras menores en edificaciones		3,000,000.00		3,000,000.00	0.45
2	2	7	1	`02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación		2,300,000.00		2,300,000.00	0.34
2	2	7	1	`03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos				0.00	0.00
2	2	7	1	`04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias				0.00	0.00
2	2	7	1	`05	Obras en bienes de dominio público				0.00	0.00
2	2	7	1	`06	Instalaciones eléctricas				0.00	0.00
2	2	7	1	`07	Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento				0.00	0.00

2	2	7	2		Mantenimientos y reparacion de maquinarias y equipos	0.00	2,510,000.00	0.00	2,510,000.00	0.37
2	2	7	2	`01	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles		300,000.00		300,000.00	0.04
2	2	7	2	`02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación		200,000.00		200,000.00	0.03
2	2	7	2	`03	Mantenimiento y reparación de equipo de educacional				0.00	0.00
2	2	7	2	`04	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio		1,500,000.00		1,500,000.00	0.22
2	2	7	2	`05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación		110,000.00		110,000.00	0.02
2	2	7	2	`06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		400,000.00	0.00	400,000.00	0.06
2	2	7	3		Instalaciones temporales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	7	3	`01	Instalaciones temporales				0.00	0.00
2	2	8			Otros Servicios No Incluidos en conceptos anteriores	0.00	24,000,871.27	0.00	24,000,871.27	3.57
2	2	8	1		Gastos judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	8	1	`01	Gastos judiciales				0.00	0.00
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	0.00	615,450.00	0.00	615,450.00	0.09
2	2	8	2	`01	Comisiones y gastos bancarios		615,450.00		615,450.00	0.09
2	2	8	3		Servicios sanitarios médicos y veterinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	8	3	`01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios				0.00	0.00
2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.04
2	2	8	4	`01	Servicios funerarios y gastos conexos		300,000.00		300,000.00	0.04
2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	0.00	1,594,764.08	0.00	1,594,764.08	0.24
2	2	8	5	`01	Fumigación		1,294,764.08		1,294,764.08	0.19
2	2	8	5	`02	Lavandería				0.00	0.00
2	2	8	5	`03	Limpieza e higiene		300,000.00		300,000.00	0.04
2	2	8	6		Organización de eventos y festividades	0.00	2,718,879.45	0.00	2,718,879.45	0.40

2	2	8	6	`01	Eventos generales		53,000.00		53,000.00	0.01
2	2	8	6	`02	Festividades		2,665,879.45		2,665,879.45	0.40
2	2	8	6	`03	Actuaciones deportivas				0.00	0.00
2	2	8	6	`04	Actuaciones artísticas				0.00	0.00
2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	2,425,000.00	0.00	2,425,000.00	0.36
2	2	8	7	`01	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad				0.00	0.00
2	2	8	7	`02	Servicios jurídicos				0.00	0.00
2	2	8	7	`03	Servicios de contabilidad y auditoría				0.00	0.00
2	2	8	7	`04	Servicios de capacitación		700,000.00		700,000.00	0.10
2	2	8	7	`05	Servicios de informática y sistemas computarizados		225,000.00		225,000.00	0.03
2	2	8	7	`06	Otros servicios técnicos profesionales		1,500,000.00		1,500,000.00	0.22
2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas	0.00	16,346,777.74	0.00	16,346,777.74	2.43
2	2	8	8	`01	Impuestos		16,346,777.74		16,346,777.74	2.43
2	2	8	8	`02	Derechos				0.00	0.00
2	2	8	8	`03	Tasas				0.00	0.00
2	2	8	9		Otros gastos operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	8	9	`01	Interes devengados internos por instituciones financieras				0.00	0.00
2	2	8	9	`02	Interes devengados externos por instituciones financieras				0.00	0.00
2	2	8	9	`03	Premios de billetes y quinielas de la Lotería Nacional				0.00	0.00
2	2	8	9	`04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones				0.00	0.00
2	2	8	9	`05	Otros gastos operativos de instituciones empresariales				0.00	0.00
2	3				Materiales y Suministros	0.00	230,052,608.62	0.00	230,052,608.62	34.24
2	3	1			Alimentos y Productos Agroforestales	0.00	11,017,169.22	0.00	11,017,169.22	1.64
2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	0.00	11,017,169.22	0.00	11,017,169.22	1.64
2	3	1	1	`01	Alimentos y bebidas para personas		11,017,169.22		11,017,169.22	1.64
2	3	1	1	`02	Desayuno escolar				0.00	0.00
2	3	1	2		Alimentos para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	1	2	`01	Alimentos para animales				0.00	0.00

2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	1	3	`01	Productos pecuarios				0.00	0.00
2	3	1	3	`02	Productos agrícolas				0.00	0.00
2	3	1	3	`03	Productos forestales				0.00	0.00
2	3	1	4		Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	1	4	`01	Madera, corcho y sus manufacturas				0.00	0.00
2	3	2			Textiles y Vestuarios	0.00	2,284,700.00	0.00	2,284,700.00	0.34
2	3	2	1		Hilados y telas	0.00	2,239,700.00	0.00	2,239,700.00	0.33
2	3	2	1	`01	Hilados y telas		2,239,700.00		2,239,700.00	0.33
2	3	2	2		Acabados textiles	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.01
2	3	2	2	`01	Acabados textiles		45,000.00		45,000.00	0.01
2	3	2	3		Prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	2	3	`01	Prendas de vestir				0.00	0.00
2	3	2	4		Calzados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	2	4	`01	Calzados				0.00	0.00
2	3	3			Productos de Papel, Cartón e Impresos	0.00	13,480,241.40	0.00	13,480,241.40	2.01
2	3	3	1		Papel de escritorio	0.00	1,492,135.00	0.00	1,492,135.00	0.22
2	3	3	1	`01	Papel de escritorio		1,492,135.00		1,492,135.00	0.22
2	3	3	2		Productos de papel y cartón	0.00	5,325,944.40	0.00	5,325,944.40	0.79
2	3	3	2	`01	Productos de papel y cartón		5,325,944.40	0.00	5,325,944.40	0.79
2	3	3	3		Productos de artes gráficas	0.00	6,642,162.00	0.00	6,642,162.00	0.99
2	3	3	3	`01	Productos de artes gráficas		6,642,162.00		6,642,162.00	0.99
2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2	3	3	4	`01	Libros, revistas y periódicos		20,000.00		20,000.00	0.00
2	3	3	5		Textos de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	3	5	`01	Textos de enseñanza				0.00	0.00
2	3	3	6		Especies timbrados y valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	3	6	`01	Especies timbrados y valoradas				0.00	0.00
2	3	4			Productos Farmacéuticos	0.00	90,250,394.99	0.00	90,250,394.99	13.43
2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano	0.00	90,250,394.99	0.00	90,250,394.99	13.43
2	3	4	1	`01	Productos medicinales para uso humano		90,250,394.99		90,250,394.99	13.43

2	3	4	2		Productos medicinales para uso veterinario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	4	2	`01	Productos medicinales para uso veterinario				0.00	0.00
2	3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	0.00	567,367.63	0.00	567,367.63	0.08
2	3	5	1		Cueros y pieles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	5	1	`01	Cueros y pieles				0.00	0.00
2	3	5	2		Artículos de cuero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	5	2	`01	Artículos de cuero				0.00	0.00
2	3	5	3		Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	5	3	`01	Llantas y neumáticos				0.00	0.00
2	3	5	4		Artículos de caucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	5	4	`01	Artículos de caucho		0.00		0.00	0.00
2	3	5	5		Artículos de plástico	0.00	567,367.63	0.00	567,367.63	0.08
2	3	5	5	`01	Artículos de plástico		567,367.63		567,367.63	0.08
2	3	6			Productos de Minerales, Metalicos y No Metalicos	0.00	896,576.76	0.00	896,576.76	0.13
2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	35,375.00	0.00	35,375.00	0.01
2	3	6	1	`01	Productos de cemento		35,375.00		35,375.00	0.01
2	3	6	1	`02	Productos de cal				0.00	0.00
2	3	6	1	`03	Productos de asbestos				0.00	0.00
2	3	6	1	`04	Productos de yeso				0.00	0.00
2	3	6	1	`05	Productos de arcilla y derivados				0.00	0.00
2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	6	2	`01	Productos de vidrio				0.00	0.00
2	3	6	2	`02	Productos de loza				0.00	0.00
2	3	6	2	`03	Productos de porcelana				0.00	0.00
2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados	0.00	238,108.64	0.00	238,108.64	0.04
2	3	6	3	`01	Productos ferrosos				0.00	0.00
2	3	6	3	`02	Productos no ferrosos				0.00	0.00
2	3	6	3	`03	Estructuras metálicas acabadas		0.00		0.00	0.00
2	3	6	3	`04	Herramientas menores		51,410.56		51,410.56	0.01
2	3	6	3	`05	Productos de hojalata				0.00	0.00
2	3	6	3	`06	Accesorios de metal		186,698.08		186,698.08	0.03

2	3	6	4		Minerales	0.00	623,093.12	0.00	623,093.12	0.09
2	3	6	4	`01	Minerales metalíferos				0.00	0.00
2	3	6	4	`02	Petróleo crudo				0.00	0.00
2	3	6	4	`03	Carbon mineral				0.00	0.00
2	3	6	4	`04	Piedra, arcilla y arena				0.00	0.00
2	3	6	4	`05	Productos aislantes				0.00	0.00
2	3	6	4	`06	Productos abrasivos				0.00	0.00
2	3	6	4	`07	Otros minerales		623,093.12		623,093.12	0.09
2	3	6	9		Otros Productos Minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	6	9	`01	Otros Productos Minerales no metálicos				0.00	0.00
2	3	7			Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	0.00	16,284,043.64	0.00	16,284,043.64	2.42
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	0.00	10,955,410.00	0.00	10,955,410.00	1.63
2	3	7	1	`01	Gasolina		2,529,360.00		2,529,360.00	0.38
2	3	7	1	`02	Gasoil		6,257,350.00		6,257,350.00	0.93
2	3	7	1	`03	Kerosén				0.00	0.00
2	3	7	1	`04	Gas GLP		2,147,400.00		2,147,400.00	0.32
2	3	7	1	`05	Aceites y Grasas				0.00	0.00
2	3	7	1	`06	Lubricantes		21,300.00		21,300.00	0.00
2	3	7	1	`07	Gas Natural				0.00	0.00
2	3	7	2		Productos químicos y conexos	0.00	5,328,633.64	0.00	5,328,633.64	0.79
2	3	7	2	`01	Productos explosivos y Pirotecnia				0.00	0.00
2	3	7	2	`02	Productos Fotoquímicos				0.00	0.00
2	3	7	2	`03	Productos Químicos de uso Personal		4,056,016.24		4,056,016.24	0.60
2	3	7	2	`04	Abonos y Fertilizantes		72,617.40		72,617.40	0.01
2	3	7	2	`05	Insecticidas, Fumigantes y Otros				0.00	0.00
2	3	7	2	`06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pinturas		1,200,000.00		1,200,000.00	0.18
2	3	8			Gastos que se asignaran durante el ejercicio (Art. 32-33 Ley 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	3	8	1		5 % que se asignara durante el ejercicio para gastos corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	8	1	01	5 % que se asignara durante el ejercicio para gastos corrientes				0.00	0.00
2	3	8	2		1 % que se asignara durante el ejercicio para gastos corrientes por calamidad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	8	2	01	1 % que se asignara durante el ejercicio para gastos corrientes por calamidad publica				0.00	0.00
2	3	9			Productos y Utiles Varios	0.00	95,272,114.98	0.00	95,272,114.98	14.18
2	3	9	1		Material para limpieza	0.00	10,875,618.52	0.00	10,875,618.52	1.62
2	3	9	1	01	Material para limpieza		10,875,618.52		10,875,618.52	1.62
2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0.00	4,537,344.90	0.00	4,537,344.90	0.68
2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza		4,537,344.90		4,537,344.90	0.68
2	3	9	3		Utiles menores médico quirùrgicos	0.00	78,493,888.84	0.00	78,493,888.84	11.68
2	3	9	3	01	Utiles menores médico quirùrgicos		78,493,888.84		78,493,888.84	11.68
2	3	9	4		Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	0.00	56,600.00	0.00	56,600.00	0.01
2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas		56,600.00		56,600.00	0.01
2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor	0.00	73,100.00	0.00	73,100.00	0.01
2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor		73,100.00		73,100.00	0.01
2	3	9	6		Productos eléctricos y afines	0.00	1,212,562.72	0.00	1,212,562.72	0.18
2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines		1,212,562.72		1,212,562.72	0.18
2	3	9	7		Productos y útiles veterinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	9	7	01	Productos y útiles veterinarios				0.00	0.00
2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores				0.00	0.00
2	3	9	9		Productos y útiles varios n.i.p.	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
2	3	9	9	01	Productos y útiles varios n.i.p.		23,000.00		23,000.00	0.00

2	4				Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	1			Transferencias Corrientes Al Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	1	1		Prestaciones A La Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	1	1	`01	Pensiones				0.00	0.00
2	4	1	1	`02	Jubilaciones				0.00	0.00
2	4	1	1	`03	Indemnización Laboral				0.00	0.00
2	4	1	2		Ayudas Y Donaciones A Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	1	2	`01	Ayudas Y Donaciones Programadas A Hogares Y Personas				0.00	0.00
2	4	1	2	`02	Ayudas Y Donaciones Ocasionales A Hogares Y Personas				0.00	0.00
2	4	1	2	`03	Programa De Repitencia Escolar				0.00	0.00
2	4	1	4		Becas y viajes de estudios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	1	4	`01	Becas Nacionales				0.00	0.00
2	4	1	4	`02	Becas extranjeras				0.00	0.00
2	4	1	5		Transferencias corrientes a empresas del sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	1	5	`01	Transferencias corrientes a empresas del sector privado				0.00	0.00
2	4	1	6		Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	1	6	`01	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro				0.00	0.00
2	4	2			Transferencias Corrientes Al Gob. Gral Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	2	1		Aportaciones instituciones del gobierno central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	2	1	`01	Aportaciones corrientes al Poder Ejecutivo				0.00	0.00
2	4	2	2		Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y autonomas no financieras.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	2	2	`01	Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y autonomas no financieras para servicios personales.				0.00	0.00

2	4	2	2	`02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y autonomas no financieras.					0.00	0.00
2	4	2	2	`03	Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y autonomas no financieras para pago de electricidad no cortable.					0.00	0.00
2	4	2	3		Transferencias corrientes a instituciones públicas de la seguridad social	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	4	2	3	`01	Transferencias corrientes a instituciones públicas de la seguridad social para servicios personales.					0.00	0.00
2	4	2	3	`02	Otras transferencias corrientes a instituciones públicas de la seguridad social					0.00	0.00
2	4	2	3	`03	Transferencias corrientes a instituciones públicas de la seguridad social para pago de electricidad no cortable.					0.00	0.00
2	4	4			Transferenxcias corrientes a empresas públicas no financieras	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	4	4	1		Transferenxcias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	4	4	1	`01	Transferenxcias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales para servicios personales.					0.00	0.00
2	4	4	1	`02	Otras transferencias corrientes a instituciones públicas no financieras nacionales					0.00	0.00
2	4	4	1	`03	Transferenxcias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales para pago de electricidad no cortable.					0.00	0.00
2	4	6			Subvenciones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	4	6	1		Subvenciones a empresas del Sector Privado	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	4	6	1	`01	Subvenciones a empresas del Sector Privado					0.00	0.00
2	4	6	2		Subvenciones a empresas cuasiempresas publicas no financieras	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

2	4	6	2	`01	Subvenciones a empresas cuasiempresas publicas no financieras				0.00	0.00
2	4	6	3		Subvenciones a instituciones publicas financieras no monetarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	6	3	`01	Subvenciones a instituciones publicas financieras no monetarias				0.00	0.00
2	4	6	4		Subvenciones a instituciones publicas financieras monetarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	6	4	`01	Subvenciones a instituciones publicas financieras monetarias				0.00	0.00
2	4	7			Transferencias corrientes al sector externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	7	1		Transferencias corrientes a Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	7	1	`01	Transferencias corrientes a Gobiernos Extranjeros				0.00	0.00
2	4	7	2		Transferencias corrientes a organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	7	2	`01	Transferencias corrientes a Organismos internacionales				0.00	0.00
2	4	7	3		Transferencias corrientes al sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	7	3	`01	Transferencias corrientes al sector privado externo				0.00	0.00
2	4	9			Transferencias de Corrientes a otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	9	1		Transferencias de Corrientes a otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	9	1	`01	Transferencias de Corrientes a otras Instituciones Públicas				0.00	0.00
2	4	9	2		Sueldo en las transferencias a otras instituciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	9	2	`01	Sueldo en las transferencias a otras instituciones públicas				0.00	0.00

2	4	9	3		Gasto en las transferencias a otras instituciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	9	3	`01	Gasto en las transferencias a otras instituciones públicas				0.00	0.00
2	4	9	4		Electricidad no cortable en las transferencias a otras instituciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	9	4	`01	Electricidad no cortable en las transferencias a otras instituciones públicas				0.00	0.00
2	5				Transferencias Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1			Transferencias de capital al sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	1	`01	Trasnferencia de capital a hogares y personas				0.00	0.00
2	5	1	2		Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	2	`01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro				0.00	0.00
2	5	1	3		Transferencia de capital a empresas del sector privado interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	3	`01	Transferencia de capital a empresas del sector privado interno				0.00	0.00
2	6				Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	10,180,128.43	0.00	10,180,128.43	1.52
2	6	1			Mobiliario Y Equipo	0.00	1,998,776.50	0.00	1,998,776.50	0.30
2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería	0.00	573,047.50	0.00	573,047.50	0.09
2	6	1	1	`01	Muebles de oficina y estantería		573,047.50		573,047.50	0.09
2	6	1	2		Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería	0.00	370,900.00	0.00	370,900.00	0.06
2	6	1	2	`01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería		370,900.00		370,900.00	0.06
2	6	1	3		Equipos de Cómputo	0.00	989,004.00	0.00	989,004.00	0.15
2	6	1	3	`01	Equipos de Cómputo		989,004.00		989,004.00	0.15
2	6	1	4		Electrodomesticos	0.00	65,825.00	0.00	65,825.00	0.01
2	6	1	4	`01	Electrodomesticos		65,825.00		65,825.00	0.01

2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	1	9	`01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		0.00		0.00	0.00
2	6	2			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	149,180.00	0.00	149,180.00	0.02
2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	149,180.00	0.00	149,180.00	0.02
2	6	2	1	`01	Equipos y aparatos audiovisuales		149,180.00		149,180.00	0.02
2	6	2	2		Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	2	2	`01	Aparatos deportivos				0.00	0.00
2	6	2	3		Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	2	3	`01	Cámaras fotográficas y de video				0.00	0.00
2	6	2	4		Equipos recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	2	4	`01	Equipos recreativos				0.00	0.00
2	6	3			Equipo e Instrumental, Científico Y Laboratorio	0.00	5,368,838.60	0.00	5,368,838.60	0.80
2	6	3	1		Equipo médico y de laboratorio	0.00	3,460,476.70	0.00	3,460,476.70	0.52
2	6	3	1	`01	Equipo médico y de laboratorio		3,460,476.70		3,460,476.70	0.52
2	6	3	2		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	1,908,361.90	0.00	1,908,361.90	0.28
2	6	3	2	`01	Instrumental médico y de laboratorio		1,908,361.90		1,908,361.90	0.28
2	6	3	3		Equipo veterinario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	3	3	`01	Equipo veterinario				0.00	0.00
2	6	3	4		Equipo Meteriológico y sismológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	3	4	`01	Equipo Meteriológico y sismológico				0.00	0.00
2	6	4			Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	4	1		Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	4	1	`01	Automóviles y camiones				0.00	0.00
2	6	4	2		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	4	2	`01	Carrocerías y remolques				0.00	0.00
2	6	4	8		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	4	8	`01	Otros equipos de transporte				0.00	0.00
2	6	5			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	6	5	2		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	5	2	`01	Maquinaria y equipo industrial				0.00	0.00
2	6	5	3		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	5	3	`01	Maquinaria y equipo de construcción				0.00	0.00
2	6	5	4		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	5	4	`01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial				0.00	0.00
2	6	5	5		Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	5	5	`01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento		0.00		0.00	0.00
2	6	5	6		Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	5	6	`01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos				0.00	0.00
2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	5	7	`01	Herramientas y máquinas-herramientas		0.00		0.00	0.00
2	6	5	8		Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	5	8	`01	Otros equipos				0.00	0.00
2	6	6			Equipos de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	6	1		Equipos de defensa de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	6	1	`01	Equipos de defensa de defensa				0.00	0.00
2	6	6	2		Equipos de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	6	2	`01	Equipos de seguridad				0.00	0.00
2	6	8			Bienes Intangibles	0.00	2,663,333.33	0.00	2,663,333.33	0.40
2	6	8	1		Investigación y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	8	1	`01	Investigación y desarrollo				0.00	0.00
2	6	8	3		Programas de informática y base de datos	0.00	2,663,333.33	0.00	2,663,333.33	0.40
2	6	8	3	`01	Programas de informática		2,663,333.33		2,663,333.33	0.40
2	6	8	3	`02	Base de datos				0.00	0.00

2	6	8	5		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	8	5	`01	Estudios de preinversión				0.00	0.00
2	6	8	6		Marcas y patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	8	6	`01	Marcas y patentes				0.00	0.00
2	6	8	7		Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	8	7	`01	Concesiones				0.00	0.00
2	6	8	8		Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	8	8	`01	Informáticas				0.00	0.00
2	6	8	8	`02	Intelectuales				0.00	0.00
2	6	8	8	`03	Industriales				0.00	0.00
2	6	8	8	`04	Comerciales				0.00	0.00
2	6	8	9		Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	8	9	`01	Otros activos intangibles				0.00	0.00
2	6	9			Edificios y estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	9	1		Edificios residenciales (Viviendas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	9	1	`01	Edificios residenciales (Viviendas)				0.00	0.00
2	6	9	2		Edificios No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	9	2	`01	Edificios No Residenciales				0.00	0.00
2	6	9	9		Otras estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6	9	9	`01	Otras estructuras				0.00	0.00
2	7				Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	1			Obras En Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	1	1	`01	Obras para edificación residencial (viviendas)				0.00	0.00
2	7	1	2		Obras para edificación no residencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	1	2	`01	Obras para edificación no residencial				0.00	0.00
2	7	1	3		Obras para edificación de otras estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	1	3	`01	Obras para edificación de otras estructuras				0.00	0.00
2	7	1	4		Mejoras de tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	1	4	`01	Mejoras de tierras y terrenos				0.00	0.00

2	7	1	5		Supervisión e inspección de obras en edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	1	5	`01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones				0.00	0.00
2	7	2			Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	2	1		Obras Hidráulicas Y Sanitarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	2	1	`01	Obras Hidráulicas Y Sanitarias				0.00	0.00
2	7	2	2		Obras de Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	2	2	`01	Obras de Energía				0.00	0.00
2	7	2	3		Obras de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	2	3	`01	Obras de telecomunicaciones				0.00	0.00
2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	2	4	`01	Infraestructura terrestre y obras anexas				0.00	0.00
2	7	2	7		Obras urbanísticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	2	7	`01	Obras urbanísticas				0.00	0.00
2	7	2	8		Obras en cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	2	8	`01	Obras en cementerios				0.00	0.00
2	7	3			Construcciones En Bienes Concesionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	3	1		Construcciones en bienes de uso público concesionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	3	1	`01	Construcciones en bienes de uso público concesionados				0.00	0.00
2	7	3	2		Construcciones en bienes de uso privado concesionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	7	3	2	`01	Construcciones en bienes de uso privado concesionados				0.00	0.00


 Deisy María Rodríguez
 Técnico Presupuesto
 Realizado Por:




 Ing. Atahualpa Ortiz
 Subdirector Planificación
 Revisado por: