

Detalle		Presupuesto Fondo 100	Modificacion presupuestaria y adicion	Presupuesto Fondo 30	Total presupuestado	Ejecutado enero	Ejecutado febrero	Ejecutado marzo	Ejecutado abril	Ejecutado mayo	Ejecutado junio	Ejecutado julio	Total ejecutado	Disponibilidad total
2 Gastos		293,148,530.00	114,890,264.32	80,000,000.00	488,038,794.32	22,042,463.04	23,296,727.60	31,165,363.69	26,618,567.58	27,169,305.37	30,717,004.49	48,447,052.40	209,456,484.17	278,582,310.15
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		265,317,607.00	21,523,264.35	8,000,000.00	294,840,871.35	20,146,450.12	20,421,887.91	20,503,483.45	20,408,868.88	22,837,175.46	22,110,847.88	35,281,576.10	161,710,289.80	133,130,581.55
2.1.1.1.01	Sueldo empleados fijos	33,300,000.00	51,750,200.83	-	85,050,200.83	2,461,965.00	2,828,066.60	2,778,115.60	2,684,115.60	2,667,615.60	3,155,553.58	15,541,229.70	32,116,661.68	52,933,539.15
2.1.1.2.06	Jornaleros	-	1,042,000.00	-	1,042,000.00	-	-	70,000.00	190,000.00	-	644,000.00	-	904,000.00	138,000.00
2.1.1.2.08	Personal carácter temporal	177,428,889.00	4,115,000.00	-	181,543,889.00	14,823,515.27	14,695,073.40	14,755,073.40	14,576,567.03	14,468,690.03	14,501,301.53	14,537,009.75	102,357,230.41	79,186,658.59
2.1.1.4.01	Regalia Pascual	17,600,000.00	7,637,564.97	-	25,237,564.97	-	-	-	-	-	-	-	-	25,237,564.97
2.1.1.5.01	Prestaciones economicas	-	(396,000.00)	1,000,000.00	604,000.00	-	-	-	-	-	456,500.00	-	456,500.00	147,500.00
2.1.1.5.04	Porporcion vacaiones no disfrutadas	-	(396,000.00)	1,000,000.00	604,000.00	-	-	-	99,830.53	-	434,371.37	-	534,201.90	69,798.10
2.1.2.1.01	Prima por Antigüedad	-	972,341.93	-	972,341.93	-	-	-	-	-	-	218,906.98	218,906.98	753,434.95
2.1.2.2.05	Compensación servicios de Seguridad	1,707,000.00	480,000.00	-	2,187,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	994,000.00	1,193,000.00
2.1.1.2.06	Incentivos por rendimiento individual	-	5,494,481.09	6,000,000.00	11,494,481.09	-	-	-	-	2,861,655.71	-	-	2,861,655.71	8,632,825.38
2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	918,000.00	420,000.00	-	1,338,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	540,000.00	798,000.00
2.1.2.2.13	Incentivo por riesgo laboral al personal militar y policial	-	123,909.73	-	123,909.73	-	-	-	-	-	-	35,402.78	35,402.78	88,506.95
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	15,884,096.00	3,960,840.96	-	19,844,936.96	1,225,540.55	1,242,390.65	1,243,103.12	1,223,782.42	1,214,964.10	1,251,871.07	2,132,546.72	9,534,198.63	10,310,738.33
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	15,872,790.00	3,966,427.60	-	19,839,217.60	1,227,268.88	1,244,142.72	1,244,856.20	1,225,508.25	1,216,677.49	1,253,636.51	2,135,554.33	9,547,644.38	10,291,573.22
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,606,832.00	664,276.28	-	3,271,108.28	206,160.42	210,214.54	210,335.13	207,065.05	205,572.53	211,613.82	358,925.84	1,609,887.33	1,661,220.95
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		776,348.00	2,381,014.95	16,150,000.00	21,564,312.95	426,858.22	348,792.92	915,274.08	897,398.52	176,255.23	2,316,245.02	2,638,771.26	7,719,595.25	13,936,968.20
2.2.1.3.01	Telefono local	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00	99,784.37	99,713.57	99,709.61	99,709.38	100,684.38	100,005.75	101,525.42	701,132.48	598,867.52
2.2.1.5.01	Servicio de internet y television por cable	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00	35,570.85	35,570.85	35,570.85	35,570.85	35,570.85	37,916.83	38,456.77	254,227.85	1,045,772.15
2.2.1.7.01	Agua	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	-	200,000.00	-	100,000.00	-	500,000.00	700,000.00
2.2.1.8.01	Recoleccion de residuos	-	80,000.00	700,000.00	780,000.00	40,000.00	-	80,000.00	80,000.00	40,000.00	54,000.00	76,000.00	370,000.00	410,000.00
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernacion y rotulacion	-	268,000.00	-	268,000.00	-	-	-	-	-	-	267,997.23	267,997.23	2.77
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-	102,800.00	-	102,550.00	-	137,100.00	162,000.00	504,450.00	695,550.00
2.2.4.2.01	Fletes	500,198.00	515,714.00	500,000.00	1,515,912.00	62,000.00	10,708.50	235,210.50	118,892.50	-	124,000.00	102,251.00	653,062.50	1,211,359.50
2.2.5.3.05	Alquiler de equipos medicos sanitarios y del laboratorio	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	23,600.00	23,600.00	173,050.00
2.2.4.3.01	Almacenaje	-	56,168.00	500,000.00	556,168.00	-	-	35,400.00	14,160.00	-	-	-	49,560.00	506,608.00
2.2.5.9.01	Licencias informaticas	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	350,000.00
2.2.7.1.01	Obras menores en edificacion	-	1,139,000.00	400,000.00	1,539,000.00	89,503.00	-	100,158.40	-	-	-	817,059.21	1,006,720.61	455,119.39
2.2.7.1.07	Mantenimiento, reparacion, servicios de pintura y sus derivados	-	30,000.50	-	30,000.50	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.50
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	276,150.00	204,150.00	500,000.00	980,300.00	-	-	92,040.00	-	-	23,010.00	46,020.00	161,070.00	841,180.00

2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparacion de equipos medicos, sanitarios y de laboratorio	-	1,331,165.68	800,000.00	2,131,165.68	-	-	237,184.72	-	-	409,460.00	197,923.17	844,567.89	1,566,737.79
2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparacion de equipos industriales y produccion	-	193,817.27	1,600,000.00	1,793,817.27	-	-	-	167,867.27	-	-	104,480.57	272,347.84	1,521,469.43
2.2.7.2.08	Servisios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion de maquinarias y equipos	-	1,100,000.00	1,500,000.00	2,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,332,000.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	-	5,750.00	-	5,750.00	-	-	-	748.52	-	-	-	748.52	5,001.48
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	-	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	20,000.00	60,000.00	190,000.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	-	661,100.00	-	661,100.00	-	-	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00	653,200.00
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos profesionales	-	359,100.00	1,300,000.00	1,659,100.00	-	-	-	30,000.00	-	1,330,752.44	267,167.39	1,627,919.83	31,180.17
2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	-	(1,008,000.00)	2,400,000.00	1,392,000.00	-	-	-	-	-	-	264,290.50	264,290.50	619,869.50
2.2.9.2.03	Servicios de Catering	-	(170,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 MATERIALES Y SUMUNISTROS		27,054,575.00	24,787,065.48	54,850,000.00	106,691,640.48	1,469,154.70	2,526,046.77	9,336,878.16	5,291,060.18	3,838,470.68	4,742,931.59	10,443,793.04	37,648,335.12	71,189,226.36
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	5,000,000.00	2,148,151.77	5,000,000.00	12,148,151.77	1,032,774.08	-	901,152.49	682,250.01	1,131,445.06	-	2,128,364.95	5,875,986.59	6,272,165.18
2.3.2.2.01	Acabados textiles	-	761,091.63	500,000.00	1,261,091.63	-	274,940.00	84,075.00	92,925.00	-	247,800.00	107,826.63	807,566.63	453,525.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	-	327,936.00	700,000.00	1,027,936.00	-	-	163,701.69	-	-	-	-	163,701.69	864,234.31
2.3.3.2.01	Producto de papel y carton	-	789,725.16	1,750,000.00	2,539,725.16	-	-	466,312.74	-	247,800.00	-	-	714,112.74	1,825,612.42
2.3.3.3.01	Producto de artes graficas	-	481,947.29	100,000.00	581,947.29	225,380.00	-	3,174.97	-	20,792.72	-	-	249,347.69	332,599.60
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	6,500,000.00	610,497.50	4,000,000.00	11,110,497.50	-	1,265,497.00	101,000.00	975,075.00	629,770.00	597,956.40	1,128,990.68	4,698,289.08	6,412,208.42
2.3.6.1.01	Producto de cemento	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	-	153,451.12	250,000.00	403,451.12	-	-	62,725.56	8,743.80	-	-	-	71,469.36	331,981.76
2.3.7.1.01	Gasolina	-	175,000.00	900,000.00	1,075,000.00	-	-	-	112,000.00	-	-	-	112,000.00	963,000.00
2.3.7.1.02	Gasoil	-	112,000.00	700,000.00	812,000.00	-	-	-	-	-	111,911.20	302,379.00	414,290.20	397,709.80
2.3.7.1.04	Gas Glp	-	247,999.98	300,000.00	547,999.98	98,900.62	-	-	107,234.15	-	41,160.00	-	247,294.77	300,705.21
2.3.7.1.05	Aceites y lubricantes	-	30,420.00	30,000.00	60,420.00	-	-	30,419.93	-	-	-	-	30,419.93	30,000.07
2.3.7.1.06	Lubricantes	-	216,115.00	200,000.00	416,115.00	-	-	183,414.07	-	-	156,870.50	-	340,284.57	75,830.43
2.3.7.2.03	Productos quimicos de laboratorio y de uso personal	6,500,000.00	16,412,942.29	20,395,000.00	43,307,942.29	-	373,785.61	3,452,885.08	1,925,190.00	116,613.50	1,139,710.31	4,593,165.63	11,601,350.13	31,706,592.16
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices y otros	-	-	450,000.00	450,000.00	-	-	-	184,538.12	-	-	-	184,538.12	265,461.88
2.3.7.2.07	Productos quimicos para el saneamiento de agua	-	75,982.27	200,000.00	275,982.27	-	-	75,982.27	-	61,855.60	-	-	137,837.87	138,144.40
2.3.7.2.99	Otros productos quimicos y conexos	2,000,000.00	771,450.00	-	2,771,450.00	-	-	-	-	-	24,107.40	10,981.08	35,088.48	2,736,361.52
2.3.7.2.05	Insecticida, fumigantes y otros	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	2,000,000.00	1,957,224.77	400,000.00	4,357,224.77	-	86,280.01	578,474.41	72,000.00	-	-	732,892.42	1,469,646.84	2,887,577.93
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1,600,000.00	880,339.52	1,400,000.00	3,880,339.52	-	-	410,639.50	1,298.00	112,100.00	68,853.00	367,975.76	960,866.26	2,919,473.26
2.3.9.2.02	Utiles y materiales escolares y de enseñamza	-	120,000.00	-	120,000.00	112,100.00	-	-	-	-	-	-	112,100.00	7,900.00
2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos y de laboratorio	3,454,575.00	(1,151,290.10)	13,600,000.00	15,903,284.90	-	525,544.15	2,092,702.62	1,095,341.10	1,258,203.80	1,643,443.24	1,047,916.89	7,663,151.80	8,240,133.10
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	-	210,210.86	850,000.00	1,060,210.86	-	-	210,210.86	-	-	-	-	210,210.86	850,000.00
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	-	138,040.00	1,525,000.00	1,663,040.00	-	-	210,040.00	-	-	312,845.94	-	522,885.94	1,140,154.06

2.3.9.8.01	Otros respuestos y eccesorios menores	-	353,720.54	900,000.00	1,253,720.54	-	-	237,020.54	12,595.00	-	118,944.00	290.00	368,849.54	884,871.00
2.3.9.8.02	Accesorios	-	391,168.90	500,000.00	891,168.90	-	-	71,084.45	21,870.00	259,890.00	-	23,010.00	375,854.45	515,314.45
2.3.9.9.04	productos y utiles defensa y seguridad	-	465,000.00	-	465,000.00	-	-	-	-	-	177,590.00	-	177,590.00	287,410.00
2.3.9.9.05	Productos y utiles diversos	-	38,861.98	100,000.00	138,861.98	-	-	1,861.98	-	-	101,739.60	-	103,601.58	35,260.40
6.1 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		-	3,592,019.00	800,000.00	4,392,019.00	-	-	409,728.00	21,240.00	317,404.00	1,546,980.00	82,912.00	2,378,264.00	2,013,755.00
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	-	497,406.00	150,000.00	647,406.00	-	-	241,740.00	-	89,550.00	-	39,372.00	370,662.00	276,744.00
2.6.1.3.01	Equipo de computos	-	(60,000.00)	550,000.00	490,000.00	-	-	-	-	227,854.00	-	-	227,854.00	262,146.00
2.6.3.1.01	Equipo medico y de laboratorio	-	437,088.00	-	437,088.00	-	-	60,888.00	21,240.00	-	2,360.00	-	84,488.00	352,600.00
2.6.3.2.01	Instrumental medico y de laboratorio	-	255,000.00	-	255,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	255,000.00
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
2.6.5.2.02	Maquinaria y equipos para el tratamiento agua	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
2.6.5.4.02	Equipo de climatizacion	-	2,192,525.00	-	2,192,525.00	-	-	107,100.00	-	-	1,544,620.00	-	1,651,720.00	540,805.00
2.6.5.7.01	Maquinarias y herramientas	-	85,000.00	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-	43,540.00	43,540.00	41,460.00
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	-	135,000.00	-	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS			293,148,530.00	114,890,264.32	80,000,000.00	488,038,794.32	22,042,463.04	23,296,727.60	31,165,363.69	26,618,567.58	27,169,305.37	30,717,004.49	48,447,052.40	209,456,484.17
														278,582,310.15

Fuente: SIGEF
Fecha de registro: Al 31 de Julio del 2026
Fecha de imputacion: Al 31 de Julio del 2026



Licda, Margarita E. Cedano
Subdirectora Financiera HGENSA