

Servicio Regional de Salud:					El Valle	
CEAS					Hospital Municipal Hondo Valle	
Productos Terminales	Unidad de Medida	Meta Lograda Año 2023	Meta Proyectada a Lograr Año 2024	Meta Proyectada Año 2025	1er. Trimestre	
Servicio de Consulta Externa	Consultas	6256	6.094	6.147	1.967	
Primera Vez		2865	3363	3948	1263	
Subsecuente		3391	2731	2199	704	
Servicio de Emergencia	Consultas	7278	6.908	6.556	2.098	
Emergencias		7278	6908	6556	2.098	
Servicio Hospitalización	Egresos	387	341	303	97	
Medicina General		223	190	162	52	
Cirugía General			0		0	
Ginecología		21	15	11	4	
Obstetricia		143	136	130	42	
Pediatría			0	0	0	
Cardiología			0	0	0	
Gastroenterología			0	0	0	
Endocrinología			0	0	0	
Medicina Interna			0	0	0	
Ortopedia			0	0	0	
Neumología			0	0	0	
Cardiología			0	0	0	
Cuidados Intensivos			0	0	0	
Otros			0	0	0	
Servicios de Apoyo Diagnóstico		12569	11.660	10.885	3.483	
Análisis de Laboratorio	Pruebas	12079	11386	10732	3.434	
Servicio de Imágenes	Imágenes	490	274	153	49	
Indicadores de Producción						
	Años	Camas Disponibles	Egresos Hospitalarios	Día Cama Disponibles	Días Pacientes	Promedio Días Estada
	2022	13	279	4745	491	1,8
	2023	11	387	4015	795	2,1
	2024	13	313	4745	598	1,9

Programación Trimestral		
2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
1.967	615	1.598
1263	395	1027
704	220	572
2.098	656	1.705
2.098	656	1.705
97	30	79
52	16	42
0	0	0
4	1	3
42	13	34
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3.483	1.089	2.830
3.434	1.073	2.790
49	15	40
Porcentaje Ocupacional	Porcentaje nacidos vivos	Porcentaje de cesárea
10 %	96,1	0 %
19,8%	99,3	0 %
13 %	98	0 %

Meta Lograda actual periodo Año 2024
5.586
3083
2.503
6.332
6.332
313
174
14
125
10.688
10.437
251



Plan Operativo Anual
Servicio Nacional de Salud
Dirección de Planificación y Desarrollo
Programación de actividades
#REF!

Servicio Regional de Salud: El Valle
 CEAS: Hospital Municipal Hondo Valle

Resultados Esperados	Resultados Esperados	Productos	Código	Actividades Programables Presupuestables	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total de Acciones	Medio de Verificación 1	Medio de Verificación 2	Medio de Verificación 3	Observaciones	Área Responsable
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación; con especial atención en las poblaciones vulnerables	1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS	HMHV 1.1.3.1.01	Análisis de los indicadores Maternos Neonatales de la Sala Situacional de los CEAS			1		1				1			1	4	Otros		Matriz Sala Situación Materna-Neonatal	Materno-Neonatal	
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación; con especial atención en las poblaciones vulnerables	1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS	HMHV 1.1.3.1.02	Implementación de la Estrategia Código Rojo en los CEAS priorizados.	1		1		1		1		1		1		6	Reporte			Materno-Neonatal	
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.3.3.2 Incremento Cobertura de Registro Oportuno de Nacimientos	HMHV 1.3.3.2.01	Registro en Línea y a entrega de los Certificados de Nacidos Vivos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Reporte			Materno-Neonatal	
Fortalecimiento de la Red Pública de Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención	1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.3.3.2 Incremento Cobertura de Registro Oportuno de Nacimientos	HMHV 1.3.3.2.02	Identificación y derivación oportuna de las pacientes no declaradas o sin cédula a la Delegación (Ficha de Información General Prenatal).	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Reporte		Aplica para todos los hospitales	Materno-Neonatal	

CEAS Hospital Municipal Hondo Valle

Código_Actividad	Insumos	Unidad de Medida	Cantidad de Insumos
HMHV 1.1.1.1.01	Viatico	Unidad	3
1.2.4.1.01	Resma de Papel 8 1/2x11	Resma	14
1.2.4.1.01	Lapiceros color Azul (cajas)	Caja	12
1.2.4.1.01	(662) COLOR para impresora HP 3515	Caja	12
HMHV 1.1.1.2.01	Rayos X	Unidad	1
HMHV 1.1.1.2.02	Refrigerio tipo preempacado p/20 personas (Variedades fuertes, Jugo, Desechables Transparentes, Servilletas, Hielo)	Unidad	8
HMHV 1.1.1.2.03	Refrigerio tipo preempacado p/20 personas (Variedades fuertes, Jugo, Desechables Transparentes, Servilletas, Hielo)	Unidad	8
HMHV 1.1.1.2.04	Refrigerio tipo preempacado p/20 personas (Variedades fuertes, Jugo, Desechables Transparentes, Servilletas, Hielo)	Unidad	8
HMHV 1.1.1.2.05	Refrigerio tipo preempacado p/20 personas (Variedades fuertes, Jugo, Desechables Transparentes, Servilletas, Hielo)	Unidad	8
HMHV 1.1.1.2.06	Refrigerio tipo preempacado p/20 personas (Variedades fuertes, Jugo, Desechables Transparentes, Servilletas, Hielo)	Unidad	8
HMHV 1.1.1.2.08	Refrigerio tipo preempacado p/20 personas (Variedades fuertes, Jugo, Desechables Transparentes, Servilletas, Hielo)	Unidad	8
HMHV 1.1.1.2.08	Refrigerio tipo preempacado p/20 personas (Variedades fuertes, Jugo, Desechables Transparentes, Servilletas, Hielo)	Unidad	14
HMHV 1.1.1.2.10	Computadora completa con su impresora	Unidad	1
HMHV 1.1.1.2.11	Refrigerio tipo preempacado p/20 personas (Variedades fuertes, Jugo, Desechables Transparentes, Servilletas, Hielo)	Unidad	12
HMHV 1.1.2.1.02	Orden de servicio	contrato	2
HMHV 1.1.2.1.05	Refrigerio tipo preempacado p/20 personas (Variedades fuertes, Jugo, Desechables Transparentes, Servilletas, Hielo)	Unidad	10
HMHV 1.1.2.1.06	Acabados textiles	Unidad	10

HMHV 1.1.2.1.08	Resma de Papel 8 1/2x11	Unidad	10
1.3.4.1.02	Cartucho 122 Color para impresora HP2050 (Personal)	Unidad	10
1.3.4.1.02	Carpetas Azules de 5 Pulgadas con 3 aros.	Unidad	4
1.3.4.1.02	Computadora completa con su impresora	Unidad	1
#NAME?	Viatico	Unidad	3
HMHV 1.1.5.1.02	Refrigerio tipo preempacado p/20 personas (Variedades fuertes, Jugo, Desechables Transparentes, Servilletas, Hielo)	Unidad	20
1.3.3.2.01	Lapiceros color Azul (cajas)	Unidad	4
#NAME?	Material impreso	Resma	50
HMHV 1.2.2.2.07	Material impreso	Unidad	200
HMHV 1.2.4.1.02	Refrigerio tipo preempacado p/20 personas (Variedades fuertes, Jugo, Desechables Transparentes, Servilletas, Hielo)	Unidad	252
HMHV 1.2.5.1.01	Refrigerio tipo preempacado p/20 personas (Variedades fuertes, Jugo, Desechables Transparentes, Servilletas, Hielo)	Unidad	252
HMHV 1.2.5.1.01	Refrigerio tipo preempacado p/20 personas (Variedades fuertes, Jugo, Desechables Transparentes, Servilletas, Hielo)	Unidad	60
#NAME?	Computadora completa con su impresora	Unidad	5
HMHV 1.3.4.1.02	Refrigerio tipo preempacado p/20 personas (Variedades fuertes, Jugo, Desechables Transparentes, Servilletas, Hielo)	Unidad	40
HMHV 1.3.4.3.02	Refrigerio tipo preempacado p/20 personas (Variedades fuertes, Jugo, Desechables Transparentes, Servilletas, Hielo)	Unidad	8
HMHV 1.3.4.3.03	Viatico	Unidad	24
3.1.1.2.01	Alquiler vehiculo	Contrato	12
3.1.1.2.01	Pasaje	Unidad	12
HMHV 1.3.4.4.02	Internet	contrato	12
HMHV 3.1.1.1.07	Refrigerio tipo preempacado p/20 personas (Variedades fuertes, Jugo, Desechables Transparentes, Servilletas, Hielo)	Unidad	28
HMHV 3.1.1.2.03	Viatico	Unidad	6
3.7.1.1.12	Alquiler vehiculo	Contrato	2
HMHV 3.2.1.1.03	Refrigerio tipo preempacado p/20 personas (Variedades fuertes, Jugo, Desechables Transparentes, Servilletas, Hielo)	Unidad	28

ional de Salud
icación y Desarrollo
in de Insumos

Precio Unitario	Valor Total	Código Presupuestario	Fuente de Financiamiento
3.700,00	11.100,00		Anticipo Financiero
500,00	7.000,00		Anticipo Financiero
120,00	1.440,00		Anticipo Financiero
950,00	11.400,00		Anticipo Financiero
113.000,00	113.000,00		Venta de Servicios
250,00	2.000,00		Anticipo Financiero
250,00	2.000,00		Anticipo Financiero
250,00	2.000,00		Anticipo Financiero
250,00	2.000,00		Anticipo Financiero
250,00	2.000,00		Anticipo Financiero
250,00	2.000,00		Anticipo Financiero
250,00	2.000,00		Anticipo Financiero
250,00	3.500,00		Anticipo Financiero
50.000,00	50.000,00		Venta de Servicios
250,00	3.000,00		Anticipo Financiero
120.000,00	240.000,00		Anticipo Financiero
250,00	2.500,00		Anticipo Financiero
350,00	3.500,00		Venta de Servicios

500,00	5.000,00		
950,00	9.500,00		Anticipo Financiero
1.100,00	4.400,00		Anticipo Financiero
36.000,00	36.000,00		
5.900,00	17.700,00		
250,00	5.000,00		Anticipo Financiero
150,00	600,00		Anticipo Financiero
2.500,00	125.000,00		Anticipo Financiero
150,00	30.000,00		Venta de Servicios
250,00	63.000,00		Anticipo Financiero
250,00	63.000,00		Anticipo Financiero
250,00	15.000,00		Anticipo Financiero
36.000,00	180.000,00		
250,00	10.000,00		Anticipo Financiero
250,00	2.000,00		Anticipo Financiero
8.000,00	192.000,00		
4.290,00	51.480,00		Venta de Servicios
3.520,00	42.240,00		Anticipo Financiero
9.500,00	114.000,00		Venta de Servicios
250,00	7.000,00		Anticipo Financiero
1.900,00	11.400,00		Anticipo Financiero
4.290,00	8.580,00		Anticipo Financiero
250,00	7.000,00		Anticipo Financiero
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

Servicio Regional de Salud: #REF!

CEAS: #REF!

Grupo	Subgrupo	Cuenta	Auxiliar	Descripción Ingresos por Cuenta	Valor RD\$
3				Donaciones	0,00
	31			Donaciones Corrientes	0,00
		312		Donaciones corrientes de organismos internacionales	0,00
4				Transferencias	38.134.445,24
	41			Transferencias Corrientes	38.134.445,24
		413		Transferencias Corrientes Recibidas de Instituciones Públicas Descentralizas y Autonomas No Financieras	5.320.000,00
		413	'01	Aportes SNS Nomina	32.814.445,24
		413	'02	Anticipos Financieros	4.000.000,00
		413	'03	Aportes SNS Medicamentos	1.320.000,00
		414		Transferencias Corrientes Recibidas de Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0,00
	42			Transferencia de Capital	0,00
		423		Tranferencia de Capital Recibidas de Instituciones Públicas Descentralizas y Autonomas No Financieras	0,00
		423	'01	Aportes SNS Equipamiento	0,00
		423	'02	Aportes para otros gastos de inversión del SNS	0,00
5				Ingresos por Contraprestación	2.590.949,54
	51			Venta de Bienes y Servicios	2.590.949,54
		512		Venta de Servicios del Estado	2.590.949,54
		512	'99	Otras ventas de servicios	2.590.949,54
		513		Venta de Servicios a SENASA por afiliados regimen subsidiado	1.350.583,49
		512		Venta de Servicios a SENASA por afiliados regimen contributivo	1.222.875,63
		512		Venta de Servicios a otras ARS por atencion a Regimen contributivo	17.490,42
		512		Venta de Servicios a ARL	0,00
				Total Ingresos	40.725.394,78

%
0,00
0,00
0,00
93,64
93,64
13,06
80,57
9,82
3,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,36
6,36
6,36
6,36
3,32
3,00
0,04
0,00
100,00

Servicio Regional de Salud: #REF!

Establecimiento: #REF!

Estimación de Ingresos

Anticipos Financieros	4.000.000,00
Venta de Servicios y Otros Ingresos	2.590.949,54
Aportes SNS Nómina	32.814.445,24
Otros Aportes	1.320.000,00
Transferencias Corrientes	0,00
Total Ingresos RD\$	40.725.394,78

Estimación de Gastos

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico		Servicios de Apoyo		Total RD\$	%
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre	Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa		
2					Egresos	7.309.706,65	8.621.997,83	8.367.247,32	1.755.010,00	395.085,90	12.000,00	12.452.334,82	38.913.382,52	106,73
2	1				Servicios Personales	7.165.447,65	7.055.792,82	7.081.702,31	1.312.470,66	377.826,90	2.000,00	10.039.435,62	33.034.675,96	84,89
2	1	1			Remuneraciones	7.165.447,65	7.029.883,32	7.029.883,32	1.304.697,81	372.645,90	0,00	9.911.888,14	32.814.445,24	84,33
2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	6.614.259,39	6.489.123,06	6.489.123,06	1.204.336,44	343.980,00	0,00	9.149.435,21	30.290.257,16	77,84
2	1	1	1	'01	Sueldos fijos	4.658.213,16	3.666.557,34	3.666.557,34	1.204.336,44	343.980,00		9.149.435,21	22.689.079,49	58,31
2	1	1	1	'02	Sueldos a medicos	1.956.046,23	2.822.565,72	2.822.565,72					7.601.177,67	19,53
2	1	1	1	'05	Incentivos y escalafón								0,00	0,00
2	1	1	1	'06	Nuevas plazas a medicos								0,00	0,00
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	1	2	'03	Suplencias								0,00	0,00
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	'08	Empleados temporales								0,00	0,00
2	1	1	2	'09	Personal de carácter eventual								0,00	0,00
2	1	1	2	'11	Interinato								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	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	551.188,26	540.760,26	540.760,26	100.361,37	28.665,00	0,00	762.452,93	2.524.188,08	6,49
2	1	1	4	'01	Sueldo anual No. 13	551.188,26	540.760,26	540.760,26	100.361,37	28.665,00		762.452,93	2.524.188,08	6,49
2	1	1	5		Prestaciones economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	1	5	'01	Prestaciones economicas								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	Prestacion laboral por desvinculación								0,00	0,00
2	1	1	5	'04	Proporción de vacaciones no disfrutadas								0,00	0,00
2	1	2			Sobresueldos	0,00	25.909,50	51.818,99	7.772,85	5.181,90	2.000,00	127.547,48	220.230,72	0,57
2	1	2	1		Primas por antigüedad	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.909,50	51.818,99	7.772,85	5.181,90	2.000,00	127.547,48	220.230,72	0,57
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								0,00	0,00
2	1	2	2	'06	Incentivo por rendimiento individual								0,00	0,00
2	1	2	2	'07	Compensación por distancia		25.909,50	51.818,99	7.772,85	5.181,90	2.000,00	127.547,48	220.230,72	0,57
2	1	2	2	'08	Compensaciones especiales		0,00						0,00	0,00
2	1	2	2	'09	Bono por desempeño								0,00	0,00
2	1	2	2	'10	Compensación por cumplimiento de indicadores								0,00	0,00
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	3	2		Gastos de representación	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5			Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	5	1	'01	Contribuciones al seguro de salud								0,00	0,00
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	5	2	'01	Contribuciones al seguro de pensiones								0,00	0,00
2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	5	3	'01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral								0,00	0,00
2	1	5	4		Contribuciones al plan de retiro complementario	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2	2				Contratación de servicios	144.259,00	164.518,00	214.777,00	72.259,00	17.259,00	0,00	1.953.843,42	2.566.915,42	6,60
2	2	1			Servicios Básicos	27.000,00	30.000,00	38.000,00	5.000,00	0,00	0,00	583.329,10	683.329,10	1,76
2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	2	'01	Servicios telefónico de larga distancia								0,00	0,00
2	2	1	3		Teléfono local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.747,92	324.747,92	0,83
2	2	1	3	'01	Teléfono local							324.747,92	324.747,92	0,83
2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,42
2	2	1	5	'01	Servicio de internet y televisión por cable							165.000,00	165.000,00	0,42

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico		Servicios de Apoyo		Total RDS	%
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre	Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa		
2	2	8	4	'01	Servicios funerarios y gastos conexos								0,00	0,00
2	2	8	5		Limpiación, lavandería, limpieza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,06
2	2	8	5	'01	Limpiación							25.000,00	25.000,00	0,06
2	2	8	5	'02	Lavandería								0,00	0,00
2	2	8	5	'03	Limpieza e higiene								0,00	0,00
2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	8	6	'01	Eventos generales								0,00	0,00
2	2	8	6	'02	Festividades								0,00	0,00
2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales	100.000,00	100.000,00	125.000,00	50.000,00	0,00	0,00	37.092,38	412.092,38	1,06
2	2	8	7	'01	Servicios técnicos y profesionales	100.000,00	100.000,00	125.000,00	50.000,00			37.092,38	412.092,38	1,06
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								0,00	0,00
2	2	8	7	'05	Servicios de informática y sistemas computarizados								0,00	0,00
2	2	8	7	'06	Servicios técnicos profesionales								0,00	0,00
2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	8	8	'01	Impuestos								0,00	0,00
2	2	8	8	'02	Derechos								0,00	0,00
2	2	8	8	'03	Tasas								0,00	0,00
2	2	9	2		Servicios de alimentación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,06
2	2	9	2	'01	Servicio de alimentación								0,00	0,00
2	2	9	2	'03	Servicios de catering							22.000,00	22.000,00	0,06
2	3				Materiales y Suministros	0,00	1.401.687,01	990.768,01	370.280,34	0,00	10.000,00	419.055,78	3.191.791,14	14,93
2	3	1			Alimentos y Productos Agroforestales	0,00	157.554,82	262.591,36	105.036,54	0,00	0,00	0,00	525.182,72	1,35
2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	0,00	157.554,82	262.591,36	105.036,54	0,00	0,00	0,00	525.182,72	1,35
2	3	1	1	'01	Alimentos y bebidas para personas		157.554,82	262.591,36	105.036,54				525.182,72	1,35
2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	2	1		Hilados, fibras y telas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	2	1	'01	Hilados, fibras y telas								0,00	0,00
2	3	2	2		Acabados textiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	2	2	'01	Acabados textiles								0,00	0,00
2	3	2	3		Prendas de vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	6,84
2	3	3	1		Papel de escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	3	1	'01	Papel de escritorio								0,00	0,00
2	3	3	2		Productos de papel y cartón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,12
2	3	3	2	'01	Productos de papel y cartón							45.000,00	45.000,00	0,12
2	3	3	3		Productos de artes gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	3	3	'01	Productos de artes gráficas								0,00	0,00
2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
2	3	3	4	'01	Libros, revistas y periódicos								0,00	0,00
2	3	4			Productos Farmacéuticos	0,00	436.408,47	436.408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	872.816,94	2,24
2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano	0,00	436.408,47	436.408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	872.816,94	2,24
2	3	4	1	'01	Productos medicinales para uso humano		436.408,47	436.408,47					872.816,94	2,24
2	3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.573,14	164.573,14	0,42
2	3	5	2		Producto de cuero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	5	2	'01	Producto de cuero								0,00	0,00
2	3	5	3		Llantas y neumáticos	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,22
2	3	5	3	'01	Llantas y neumáticos		85.000,00						85.000,00	0,22
2	3	5	4		Productos de caucho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	5	4	'01	Productos de caucho								0,00	0,00
2	3	5	5		Artículos de plástico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.573,14	79.573,14	0,20
2	3	5	5	'01	Artículos de plástico							79.573,14	79.573,14	0,20
2	3	6			Productos de Minerales, Metalicos y No Metalicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,06
2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	6	1	'01	Productos de cemento								0,00	0,00
2	3	6	1	'02	Productos de cal								0,00	0,00
2	3	6	1	'04	Productos de yeso								0,00	0,00
2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,06
2	3	6	3	'04	Herramientas menores							25.000,00	25.000,00	0,06
2	3	6	3	'05	Productos de hojalata								0,00	0,00
2	3	6	3	'06	Productos de metales								0,00	0,00

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico		Servicios de Apoyo		Total RDS	%
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre	Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa		
2	3	6	4		Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	6	4	'04	Piedra, arcilla y arena								0,00	0,00
2	3	7			Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	0,00	722.723,72	291.768,18	265.243,80	0,00	10.000,00	80.000,00	1.369.735,70	3,52
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	0,00	722.723,72	291.768,18	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.024.491,90	2,63
2	3	7	1	'01	Gasolina						10.000,00		10.000,00	0,03
2	3	7	1	'02	Gasoil		690.723,72						690.723,72	1,78
2	3	7	1	'03	Kerosén								0,00	0,00
2	3	7	1	'04	Gas GLP			291.768,18					291.768,18	0,75
2	3	7	1	'05	Aceites y Grasas		16.000,00						16.000,00	0,04
2	3	7	1	'06	Lubricantes		16.000,00						16.000,00	0,04
2	3	7	2		Productos químicos y conexos	0,00	0,00	0,00	265.243,80	0,00	0,00	80.000,00	345.243,80	0,89
2	3	7	2	'02	Productos Fotoquímicos								0,00	0,00
2	3	7	2	'03	Productos Químicos de uso Personal				265.243,80				265.243,80	0,68
2	3	7	2	'05	Insecticidas, Fumigantes y Otros								0,00	0,00
2	3	7	2	'06	Pinturas, Lacas, Barrices, Diluyentes y Absorbentes para Pinturas							80.000,00	80.000,00	0,21
2	3	9			Productos y Utiles Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.482,64	189.482,64	0,49
2	3	9	1		Material para limpieza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	9	1	'01	Material para limpieza								0,00	0,00
2	3	9	1	'02	Utiles, materiales de limpieza e higiene personal								0,00	0,00
2	3	9	2		Utiles y materiales de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.792,64	100.792,64	0,26
2	3	9	2	'01	Utiles y materiales de escritorio, oficina e informática							100.792,64	100.792,64	0,26
2	3	9	2	'02	Utiles y materiales escolares y de enseñanza								0,00	0,00
2	3	9	3		Utiles menores médico- quirúrgicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	9	3	'01	Utiles menores médico- quirúrgicos y de laboratorio								0,00	0,00
2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,05
2	3	9	5	'01	Utiles de cocina y comedor							20.000,00	20.000,00	0,05
2	3	9	6		Productos eléctricos y afines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.690,00	38.690,00	0,10
2	3	9	6	'01	Productos eléctricos y afines							38.690,00	38.690,00	0,10
2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,08
2	3	9	8	'01	Repuestos y accesorios menores							30.000,00	30.000,00	0,08
2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	9	9	'01	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)								0,00	0,00
2	4				Transferencias Corrientes	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4	1	2		Ayudas Y Donaciones A Personas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5		Transferencias corrientes a empresas del sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4			Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4	4	1		Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4	4	1	'03	Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales para pago de electricidad no cortable.								0,00	0,00
2	4	9			Transferencias de Corrientes a otras Instituciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4		Electricidad no cortable en las transferencias a otras instituciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6				Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	120.000,00	0,31
2	6	1			Mobiliario Y Equipo	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,15
2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,10
2	6	1	1	'01	Muebles, equipos de oficina y estantería							40.000,00	40.000,00	0,10
2	6	1	2		Muebles de alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	1	2	'01	Muebles de alojamiento								0,00	0,00
2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,05
2	6	1	3	'01	Equipos de tecnología de la información y comunicación			20.000,00					20.000,00	0,05
2	6	1	4		Electrodomesticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	1	4	'01	Electrodomesticos								0,00	0,00
2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2	6	2			Mobiliario y Equipo Audiovisual, Recreativo y Educacional	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,15
2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,15
2	6	2	1	'01	Equipos y aparatos audiovisuales			60.000,00					60.000,00	0,15
2	6	2	3		Cámaras fotográficas y de video	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Mobiliario y equipos educacional y recreativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	2	4	'01	Mobiliario y equipos educacional y recreativos								0,00	0,00
2	6	3			Equipo e Instrumental, Científico Y Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	3	1		Equipo médico y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	3	1	'01	Equipo médico y de laboratorio								0,00	0,00
2	6	3	2		Instrumental médico y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	3	2	'01	Instrumental médico y de laboratorio								0,00	0,00

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico		Servicios de Apoyo		Total RDS	%
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre	Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa		
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
2	6	4	1		Automóviles y camiones	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	5	2	'01	Maquinaria y equipo industrial								0,00	0,00
2	6	5	4		Sistemas y equipos de climatización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	5	4	'01	Sistemas y equipos de climatización								0,00	0,00
2	6	5	5		Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2	6	5	6		Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6			Equipos de defensa y seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	6	1	'01	Equipos de defensa de defensa								0,00	0,00
2	6	8			Bienes Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	8	3		Programas de informática y base de datos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	8	3	'01	Programas de informática								0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	8	5	'01	Estudios de preinversión								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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	8	8	'01	Licencias informáticas								0,00	0,00
2	6	8	9		Otros activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	8	9	'01	Otros activos intangibles								0,00	0,00
2	7				Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7	1	2		Obras para edificación no residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7	1	2	'01	Obras para edificación no residencial								0,00	0,00

Servicio Regional de Salud: #REF!
 Establecimiento: #REF!

Estimación de Ingresos

Anticipos Financieros	4.000.000,00
Venta de Servicios y Otros Ingresos	2.590.949,54
Aportes SNS Nómina	32.814.445,24
Otros Aportes	1.320.000,00
Transferencias Corrientes	0,00
Total Ingresos RDS	40.725.394,78

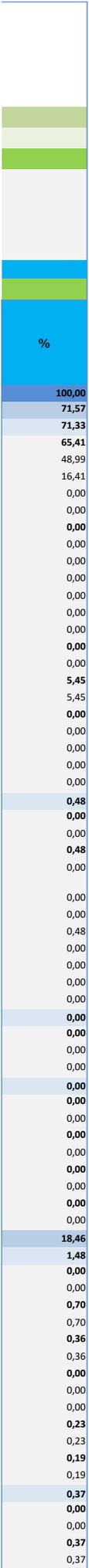
Estimación de Gastos

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Anticipos Financieros / Transferencias	Venta de Servicios	Nómina	Total RDS
2					Egresos	4.906.003,32	2.420.297,78	32.814.445,24	46.310.241,76
2	1				Servicios Personales	0,00	220.230,72	32.814.445,24	33.142.221,06
2	1	1			Remuneraciones	0,00	220.230,72	32.814.445,24	33.034.675,96
2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	0,00	0,00	30.290.257,16	30.290.257,16
2	1	1	1	01	Sueldos fijos			22.689.079,49	22.689.079,49
2	1	1	1	02	Sueldos a medicos			7.601.177,67	7.601.177,67
2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón			0,00	0,00
2	1	1	1	06	Nuevas plazas a medicos			0,00	0,00
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	1	2	03	Suplencias			0,00	0,00
2	1	1	2	05	Sueldo al personal nominal en periodo probatorio			0,00	0,00
2	1	1	2	06	Jornales			0,00	0,00
2	1	1	2	08	Empleados temporales			0,00	0,00
2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual			0,00	0,00
2	1	1	2	11	Interinato			0,00	0,00
2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	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	0,00	0,00	2.524.188,08	2.524.188,08
2	1	1	4	01	Sueldo anual No. 13			2.524.188,08	2.524.188,08
2	1	1	5		Prestaciones económicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	1	5	01	Prestaciones economicas			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	Prestacion laboral por desvinculación			0,00	0,00
2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas			0,00	0,00
2	1	2			Sobresueldos	0,00	220.230,72	0,00	220.230,72
2	1	2	1		Primas por antigüedad	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	220.230,72	0,00	220.230,72
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			0,00	0,00
2	1	2	2	06	Incentivo por rendimiento individual		220.230,72	0,00	220.230,72
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	Compensación por cumplimiento de indicadores			0,00	0,00
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	3	2		Gastos de representación	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	5			Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud			0,00	0,00
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones			0,00	0,00
2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			0,00	0,00
2	1	5	4		Contribuciones al plan de retiro complementario	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	5	4	01	Contribuciones al plan de retiro complementario			0,00	0,00
2	2				Contratación de servicios	951.454,88	1.763.067,06	0,00	8.551.045,40
2	2	1			Servicios Básicos	518.329,10	165.000,00	0,00	683.329,10
2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia			0,00	0,00
2	2	1	3		Teléfono local	324.747,92	0,00	0,00	324.747,92
2	2	1	3	01	Teléfono local	324.747,92		0,00	324.747,92
2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable		165.000,00	0,00	165.000,00
2	2	1	6		Electricidad	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	107.545,10	0,00	0,00	107.545,10
2	2	1	7	01	Agua	107.545,10		0,00	107.545,10
2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos	86.036,08	0,00	0,00	86.036,08
2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	86.036,08		0,00	86.036,08
2	2	2			Publicidad Impresión y Encuadernación	0,00	172.590,00	0,00	172.590,00
2	2	2	1		Publicidad y propaganda	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	172.590,00	0,00	172.590,00
2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación		172.590,00	0,00	172.590,00

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Anticipos Financieros / Transferencias	Venta de Servicios	Nómina	Total RDS
2	2	3			Viáticos	150.563,14	0,00	0,00	150.563,14
2	2	3	1		Viáticos dentro del país	150.563,14	0,00	0,00	150.563,14
2	2	3	1	'01	Viáticos dentro del país	150.563,14			150.563,14
2	2	3	2		Viáticos fuera del país	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	3	2	'01	Viáticos fuera del país				0,00
2	2	4			Transporte y Almacenaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	4	1	'01	Pasajes y gastos de transporte				0,00
2	2	4	2		Fletes	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	4	2	'01	Fletes				0,00
2	2	4	4		Peaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	4	4	'01	Peaje				0,00
2	2	5			Alquileres y Rentas	0,00	767.778,16	0,00	767.778,16
2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	5	1	'01	Alquileres y rentas de edificios y locales				0,00
2	2	5	2		Alquileres de máquinas y equipos de producción	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	5	2	'01	Alquileres de máquinas y equipos de producción				0,00
2	2	5	3		Alquileres de equipos	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	5	3	'01	Alquiler de equipo educacional				0,00
2	2	5	3	'02	Alquiler de equipo para computación				0,00
2	2	5	3	'03	Alquiler de equipo de comunicación				0,00
2	2	5	3	'04	Alquiler de equipo de oficina y muebles				0,00
2	2	5	3	'05	Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios				0,00
2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	727.347,10	0,00	727.347,10
2	2	5	4	'01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		727.347,10		727.347,10
2	2	5	8		Otros alquileres	0,00	40.431,06	0,00	40.431,06
2	2	5	8	'01	Otros alquileres		40.431,06		40.431,06
2	2	5	9		Derecho de uso	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	5	9	'01	Licencias informáticas				0,00
2	2	6			Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	6	1		Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	6	1	'01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura				0,00
2	2	6	2		Seguro de bienes muebles	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	6	2	'01	Seguro de bienes muebles				0,00
2	2	6	3		Seguros de personas	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	6	3	'01	Seguros de personas				0,00
2	2	6	9		Otros seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	6	9	'01	Otros seguros				0,00
2	2	7			Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	269.562,64	207.606,52	0,00	477.169,16
2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	118.999,50	105.563,14	0,00	224.562,64
2	2	7	1	'01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	118.999,50			118.999,50
2	2	7	1	'06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas		45.000,00		45.000,00
2	2	7	1	'07	Mantenimiento y reparación, servicios de pintura y sus derivados		60.563,14		60.563,14
2	2	7	1	'99	Otros mantenimientos, reparaciones y sus derivados, no identificados precedentemente.				0,00
2	2	7	2		Mantenimientos y reparación de maquinarias y equipos	150.563,14	102.043,38	0,00	252.606,52
2	2	7	2	'01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina		42.043,38		42.043,38
2	2	7	2	'02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnología e informacion				0,00
2	2	7	2	'03	Mantenimiento y reparación de equipo de educacionales, deportivos y recreativos				0,00
2	2	7	2	'04	Mantenimiento y reparación de equipos medicos, sanitarios y de laboratorio	81.734,28			81.734,28
2	2	7	2	'05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación				0,00
2	2	7	2	'06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	68.828,86			68.828,86
2	2	7	2	'07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción				0,00
2	2	7	2	'08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación				0,00
2	2	7	2	'99	Otros servicios de mantenimiento, reparacion de maquinaria y equipos no identificados en los conceptos anteriores		60.000,00		60.000,00
2	2	7	3		Instalaciones temporales	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	7	3	'01	Instalaciones temporales				0,00
2	2	8			Otros Servicios No Incluidos en conceptos anteriores	13.000,00	450.092,38	0,00	6.299.615,84
2	2	8	1		Gastos y representación judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	8	1	'01	Gastos y representación judiciales				0,00
2	2	8	2		Comisiones y gastos	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00
2	2	8	2	'01	Comisiones y gastos	13.000,00	13.000,00		26.000,00
2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	8	4	'01	Servicios funerarios y gastos conexos				0,00
2	2	8	5		Limpién, lavandería, limpieza e higiene	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2	2	8	5	'01	Limpién		25.000,00		25.000,00
2	2	8	5	'02	Lavandería				0,00
2	2	8	5	'03	Limpieza e higiene				0,00
2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	8	6	'01	Eventos generales				0,00
2	2	8	6	'02	Festividades				0,00
2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales	0,00	412.092,38	0,00	412.092,38
2	2	8	7	'01	Servicios Técnicos y Profesionales		412.092,38		412.092,38
2	2	8	7	'02	Servicios jurídicos				0,00
2	2	8	7	'03	Servicios de contabilidad y auditoría				0,00
2	2	8	7	'04	Servicios de capacitación				0,00
2	2	8	7	'05	Servicios de informática y sistemas computarizados				0,00
2	2	8	7	'06	Servicios técnicos profesionales				0,00
2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas	0,00	0,00	0,00	5.836.523,46
2	2	8	8	'01	Impuestos				0,00
2	2	8	8	'02	Derechos				5.836.523,46
2	2	9	2		Servicios de alimentación	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
2	2	9	2	'01	Servicios de alimentación		22.000,00		22.000,00
2	2	9	2	'03	Servicios de catering		0,00		0,00
2	3				Materiales y Suministros	3.954.548,44	317.000,00	0,00	4.216.975,30
2	3	1			Alimentos y Productos Agroforestales	525.182,72	0,00	0,00	525.182,72

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Anticipos Financieros / Transferencias	Venta de Servicios	Nómina	Total RDS
2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	525.182,72	0,00	0,00	525.182,72
2	3	1	1	'01	Alimentos y bebidas para personas	525.182,72			525.182,72
2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	1	3	'02	Productos agrícolas				0,00
2	3	1	3	'03	Productos forestales				0,00
2	3	1	4		Madera, corcho y sus manufacturas	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	1	4	'01	Madera, corcho y sus manufacturas				0,00
2	3	2	2		Textiles y Vestuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	2	1		Hilados, fibras y telas	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	2	1	'01	Hilados, fibras y telas				0,00
2	3	2	2		Acabados textiles	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	2	2	'01	Acabados textiles				0,00
2	3	2	3		Prendas de vestir	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	2	3	'01	Prendas de vestir				0,00
2	3	2	4		Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	2	4	'01	Calzados				0,00
2	3	3	3		Productos de Papel, Cartón e Impresos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2	3	3	1		Papel de escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	3	1	'01	Papel de escritorio				0,00
2	3	3	2		Productos de papel y cartón	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2	3	3	2	'01	Productos de papel y cartón		45.000,00		45.000,00
2	3	3	3		Productos de artes gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	3	3	'01	Productos de artes gráficas				0,00
2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	3	4	'01	Libros, revistas y periódicos				0,00
2	3	4	4		Productos Farmacéuticos	872.816,94	0,00	0,00	872.816,94
2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano	872.816,94	0,00	0,00	872.816,94
2	3	4	1	'01	Productos medicinales para uso humano	872.816,94			872.816,94
2	3	5	5		Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	79.573,14	85.000,00	0,00	110.000,00
2	3	5	2		Producto de cuero	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	5	2	'01	Producto de cuero				0,00
2	3	5	3		Llantas y neumáticos	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
2	3	5	3	'01	Llantas y neumáticos		85.000,00		85.000,00
2	3	5	4		Productos de caucho	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	5	4	'01	Productos de caucho				0,00
2	3	5	5		Productos de plástico	79.573,14	0,00	0,00	25.000,00
2	3	5	5	'01	Artículos de plástico	79.573,14			25.000,00
2	3	6	6		Productos de Minerales, Metalicos y No Metalicos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	6	1	'01	Productos de cemento				0,00
2	3	6	1	'02	Productos de cal				0,00
2	3	6	1	'04	Productos de yeso				0,00
2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	6	2	'01	Productos de vidrio				0,00
2	3	6	2	'02	Productos de loza				0,00
2	3	6	2	'03	Productos de porcelana				0,00
2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2	3	6	3	'04	Herramientas menores		25.000,00		25.000,00
2	3	6	3	'05	Productos de hojalata				0,00
2	3	6	3	'06	Productos de metálicos				0,00
2	3	6	4		Productos de arcilla y arena	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	6	4	'04	Productos de arcilla y arena				0,00
2	3	7	7		Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	1.257.735,70	112.000,00	0,00	1.369.735,70
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	992.491,90	32.000,00	0,00	1.024.491,90
2	3	7	1	'01	Gasolina	10.000,00			10.000,00
2	3	7	1	'02	Gasoil	690.723,72			690.723,72
2	3	7	1	'03	Kerosén				0,00
2	3	7	1	'04	Gas GLP	291.768,18			291.768,18
2	3	7	1	'05	Aceites y Grasas		16.000,00		16.000,00
2	3	7	1	'06	Lubricantes		16.000,00		16.000,00
2	3	7	2		Productos químicos y conexos	265.243,80	80.000,00	0,00	345.243,80
2	3	7	2	'02	Productos Fotoquímicos				0,00
2	3	7	2	'03	Productos Químicos de uso Personal	265.243,80			265.243,80
2	3	7	2	'05	Insecticidas, Fumigantes y Otros				0,00
2	3	7	2	'06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pinturas		80.000,00		80.000,00
2	3	9	9		Productos y Útiles Varios	1.219.239,94	50.000,00	0,00	1.269.239,94
2	3	9	1		Material para limpieza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	9	1	'01	Material para limpieza				0,00
2	3	9	1	'02	Utiles, materiales de limpieza e higiene personal				0,00
2	3	9	2		Utiles y materiales de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	100.792,64	0,00	0,00	100.792,64
2	3	9	2	'01	Utiles y materiales de escritorio, oficina e informática	100.792,64			100.792,64
2	3	9	2	'02	Utiles y materiales escolares y de enseñanza				0,00
2	3	9	3		Utiles menores médico- quirúrgicos y de laboratorio	1.079.757,30	0,00	0,00	1.079.757,30
2	3	9	3	'01	Utiles menores médico- quirúrgicos y de laboratorio	1.079.757,30			1.079.757,30
2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	3	9	5	'01	Utiles de cocina y comedor		20.000,00		20.000,00
2	3	9	6		Productos eléctricos y afines	38.690,00	0,00	0,00	38.690,00
2	3	9	6	'01	Productos eléctricos y afines	38.690,00			38.690,00
2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2	3	9	8	'01	Repuestos y accesorios menores		30.000,00		30.000,00
2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3	9	9	'01	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)				0,00
2	4	4	4		Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2	4	1	2		Ayudas Y Donaciones A Personas	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4	1	2	'01	Ayudas Y Donaciones Programadas A Hogares Y Personas				0,00
2	4	1	2	'02	Ayudas Y Donaciones Ocasionales A Hogares Y Personas				0,00
2	4	1	5		Transferencias corrientes a empresas del sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4	1	5	'01	Transferencias corrientes a empresas del sector privado				0,00

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Anticipos Financieros / Transferencias	Venta de Servicios	Nómina	Total RDS
2	4	1	6		Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4	1	6	'01	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro				0,00
2	4	4			Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4	4	1		Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4	4	1	'03	Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales para pago de electricidad no cortable.				0,00
2	4	9			Transferencias de Corrientes a otras Instituciones Públicas	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2	4	9	1		Transferencias de Corrientes a otras Instituciones Públicas	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2	4	9	1	'01	Transferencias de Corrientes a otras Instituciones Públicas				140.000,00
2	4	9	4		Electricidad no cortable en las transferencias a otras instituciones públicas	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2	4	9	4	'01	Electricidad no cortable en las transferencias a otras instituciones públicas				140.000,00
2	6				Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2	6	1			Mobiliario Y Equipo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2	6	1	1	'01	Muebles, equipos de oficina y estantería		40.000,00		40.000,00
2	6	1	2		Muebles de alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	1	2	'01	Muebles de alojamiento				0,00
2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	6	1	3	'01	Equipos de tecnología de la información y comunicación		20.000,00		20.000,00
2	6	1	4		Electrodomesticos	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	1	4	'01	Electrodomesticos				0,00
2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	1	9	'01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente				0,00
2	6	2			Mobiliario y Equipo Audiovisual, Recreativo y Educativo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2	6	2	1	'01	Equipos y aparatos audiovisuales		60.000,00		60.000,00
2	6	2	3		Cámaras fotográficas y de video	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	2	3	'01	Cámaras fotográficas y de video				0,00
2	6	2	4		Mobiliario y equipos educacional y recreativos	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	2	4	'01	Mobiliario y equipos educacional y recreativos				0,00
2	6	3			Equipo e Instrumental, Científico Y Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	3	1		Equipo médico y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	3	1	'01	Equipo médico y de laboratorio				0,00
2	6	3	2		Instrumental médico y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	3	2	'01	Instrumental médico y de laboratorio				0,00
2	6	4			Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	4	1		Automóviles y camiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	4	1	'01	Automóviles y camiones				0,00
2	6	4	2		Carrocerías y remolques	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	4	2	'01	Carrocerías y remolques				0,00
2	6	4	8		Otros equipos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	4	8	'01	Otros equipos de transporte				0,00
2	6	5			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	5	2		Maquinaria y equipo industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	5	2	'01	Maquinaria y equipo industrial				0,00
2	6	5	4		Sistemas y equipos de climatización	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	5	4	'01	Sistemas y equipos de climatización				0,00
2	6	5	5		Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	5	5	'01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento				0,00
2	6	5	6		Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	5	6	'01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos				0,00
2	6	6			Equipos de defensa y seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	6	2		Equipos de seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	6	2	'01	Equipos de seguridad				0,00
2	6	8			Bienes Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	8	3		Programas de informática y base de datos	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	8	3	'01	Programas de informática				0,00
2	6	8	3	'02	Base de datos				0,00
2	6	8	5		Estudios de preinversión	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	8	5	'01	Estudios de preinversión				0,00
2	6	8	8		Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	8	8	'01	Licencias Informáticas				0,00
2	6	8	9		Otros activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	8	9	'01	Otros activos intangibles				0,00
2	7				Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7	1			Obras En Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7	1	2		Obras para edificación no residencial	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7	1	2	'01	Obras para edificación no residencial				0,00



%

1,13
1,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,00
0,00
0,10
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1,88
1,88
1,88
0,24
0,00
0,00
0,18
0,18
0,00
0,00
0,05
0,05
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,05
0,00
0,00
2,96
2,21
0,02
1,49
0,00
0,63
0,03
0,03
0,75
0,00
0,57
0,00
0,17
2,74
0,00
0,00
0,00
0,22
0,22
0,00
2,33
2,33
0,04
0,04
0,08
0,08
0,06
0,06
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

