



Servicio Nacional de Salud
Dirección de Planificación y Desarrollo
Programación Insumos por Producto Nivel Especializado
Año 2024

Servicio Regional de Salud: CEAS											
Productos Terminales	Unidad de Medida	Meta Lograda Año 2022	Meta Proyectada a Lograr Año 2023	Meta Proyectada Año 2024	Programación Trimestral				Meta proyectada año 2025	Meta proyectada año 2026	Meta proyectada año 2027
					1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
Servicio de Consulta Externa	Consultas	116129	149,964	194,626	28,383	41,899	39,196	25,680	231,709	280,510	346,724
Primera Vez		63,172	76,294	92,141	13,437	19,836	18,556	12,157	108,726	130,471	159,175
Subsecuente		52,957	73,670	102,486	14,946	22,063	20,639	13,522	122,983	150,039	187,549
Servicio de Emergencia	Consultas	19055	23,858	29,873	4,149	5,601	5,394	5,601	35,847	43,734	53,355
Emergencias		19,055	23,858	29,873	4,149	5,601	5,394	5,601	35,847	43,734	53,355
Servicio Hospitalización	Egresos	13414	15,250	17,336	2,769	3,251	3,130	2,889	19,070	21,358	24,349
Medicina General			0	0							
Cirugía General			0	0							
Ginecología			0	0							
Obstetricia			0	0							
Pediatría		13,414	15,250	17,336	2,769	3,251	3,130	2,889	19,070	21,358	24,349
Cardiología			0	0							
Gastroenterología			0	0							
Endocrinología			0	0							
Medicina Interna			0	0							
Ortopedia			0	0							
Neumología			0	0							
Cardiología			0	0							
Cuidados Intensivos			0	0							
Otros			0	0							
Servicios de Apoyo Diagnóstico		271722	342,305	431,339	65,235	89,862	81,208	63,235	496,039	585,326	702,392
Análisis de Laboratorio	Pruebas	238,774	302,633	383,570	58,601	79,910	71,919	55,937	441,106	520,505	624,606
Servicio de Imágenes	Imágenes	32,948	39,672	47,768	6,634	9,952	9,288	7,298	54,933	64,821	77,786
Indicadores de Producción											
Años	Camas Disponibles	Giro de Cama	Día Cama Disponibles	Dias Pacientes	Promedio Días Estada	Porcentaje Ocupacional	Índice de mortalidad materna intrahospitalaria	Porcentaje de cesárea			
2021	131	7.70	47,785	42,362	3.50	88.65	N/A	N/A			
2022	131	5.03	47,815	34,821	4.40	67.30	N/A	N/A			
2023	131	7.39	47,815	43,215	3.72	90.38	N/A	N/A			

Meta Lograda actual periodo Año 2023
62,485
31,789
30,696
9,941
9,941
6,354
6,354
142,627
126,097
16,530

RESPONSABLE:
ERIC GARCIA - ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



		Servicio Nacional de Salud Dirección de Planificación y Desarrollo Programación de actividades																2024		0								
Servicio Region																		0		0								
CEAS:																		0		0								
Prioridades Directivas	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	Responsable	Insumos necesarios para la ejecución de estas actividades	Unidad de Medida	Cantidad de Insumos (Total de acciones - Columna R)	Precio Unitario	Valor Total	Código Presupuestario	Fuente de Financiamiento
Humanización y Calidad de la Atención	Redes de servicios integradas y con mayor resolución para coordinar la prestación de servicios integrados de	1.1.1.1 Implementación del Programa Salud Bucodental (PPI 16)	1.1.1.1.01	Desarrollo de plan de acciones para el acondicionamiento de infraestructura, mantenimiento de equipos y equipamiento de las áreas de odontología EES							1						1	Plan			Odontología	Refrigerio	Unidad	1	500.00	500.00	2.2.9	Venta de Servicios
		1.1.1.2 Mejora del suministro y abastecimiento de medicamentos	1.1.1.2.01	Reunión Comité Fármaco Terapéutico (CFT) hospitalario y promoción del uso racional de los medicamentos			1			1			1			1	4	Listado de participación	Minuta		Farmacia	Refrigerio	Unidad	4	500.00	2,000.00	2.2.9	Venta de Servicios
		1.1.1.3 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	1.1.1.3.01	Conformación y/o actualización de clubes de donantes de sangre en EES				1				1			1		3	Reporte	Otros	EES Acta de formación. Captura de evidencias DLI	Laboratorio	Refrigerio	Unidad	3	500.00	1,500.00	2.2.9	Venta de Servicios
	Disminuida la morbi-mortalidad materna, neonatal e infantil, mediante el fortalecimiento y la integración	1.1.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad		Taller de prevención de infecciones asociadas a la Atención en salud en las UCIN hospitale spriorizados en el plan de de reducción de muiertes neonatales (inpartir el equipo hospitalario)			1		1		1			1			4	Listado	agenda		Pediatría	Refrigerio	Unidad	4	500.00	2,000.00	2.2.10	Venta de Servicios
			1.1.2.2.09	Vigilancia de la funcionabilidad de los equipos de UCIN		1			1				1				3	Informe			Pediatría	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
			1.1.2.2.10	Vigilancia sanitaria del agua potable de las UCIN.		1				1				1			3	Informe		Reporte muestras de cultivo	Pediatría	Pruebas de labortario	Unidad	3	50,000.00	150,000.00	2.3.7	Venta de Servicios
				Discusión de casos de MN evitables UCIN priorizadas en el lan de reducción de MN por el equipos Hospital			1		1		1		1		1		5	Listado participantes	Informe		Pediatría	Refrigerio	Unidad	5	500.00	2,500.00	2.2.10	Venta de Servicios
				Informe a los SRS del Numero de casos reportados y el numero de casos referidos a nido para angeles			1			1			1			1	4	Informe	Plan		Pediatría	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
			1.1.2.2.12	Seguimiento a los registro de vacunas en niños menores de 5 años	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Reporte		Consolidado SRS/ Reporte CEAS	Pediatría	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
			1.1.2.2.15	Elaboración y seguimiento de los Planes de Mejora para la Reducción de la Mortalidad en la Primera Infancia			1			1			1			1	4	Plan	Informe	Plan de mejora	Materno Infantil	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
			1.1.2.2.16	Implementación del Programa Madre Canguro - Ambulatorio Hospital Hugo Mendoza							1						1	Fotos	Informe		Materno Infantil	Capacitación Insumos de oficina	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	2.2.8	Venta de Servicios
		1.1.2.4 Despliegue del Plan de Acción para disminución de los embarazos en adolescentes	1.1.2.4.01	Elaboración y seguimiento de los Planes de Mejora para la Reducción de la Mortalidad en Adolescentes			1			1				1		1	4	Plan	Informe	Plan de mejora	Materno Infantil	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
			1.1.2.4.02	Socialización de las Guías Nacionales de Atención Integral a la Salud de Adolescentes en el Sistema Informático de adolescentes(SIA)				1				1				1	3	Reporte			Materno Infantil	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
		1.1.3.3 Implementación del plan de abordaje efectivo de las victimas de violencia de género que asisten a los Centros Especializados de Atención en Salud	1.1.3.3.01	Implementación de protocolo de atención a pacientes victimas de violencia.		1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	Listado de participación	Reporte		Sub-Dirección	Insumos de oficina	Unidad	9	100.00	900.00	2.3.9	Venta de Servicios
	Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a disminuir la morbi	1.1.5.1 Redes de Servicios de Salud Resilientes a Emergencias de Salud Pública	1.1.5.1.01	Elaboración y/o actualización de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios			1										1	Informe/Plan Hospitalario de Emergencias y Desastres			Enc. Emergencias Medicas	Cintas de categorización	Caja	1	1,000.00	1,000.00	2.2.7	Venta de Servicios
			1.1.5.1.02	Reunion del comité de emergencias para socializacion del plan Hospitalarios Emergencias de salud publica y desastres naturales con el personal del hospital.			1			1			1				3	Listado de participantes, Minuta			Enc. Emergencias Medicas	Insumos medicos	Unidad	3	1,000.00	3,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
			1.1.5.1.03	Simulacro para probar la funcionabilidad de los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios.										1			1	Informe/ listado participantes			Enc. Emergencias Medicas	Insumos medicos	Unidad	1	5,000.00	5,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
			1.1.5.1.04	Reunión con el Comite Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Navidad y Año Nuevo comité de emergencias												1	1	Listado de participantes, Minuta			Enc. Emergencias Medicas	Insumos medicos	Unidad	1	2,000.00	2,000.00	2.3.9	Venta de Servicios

			1.1.5.1.05	Reunión con el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para preparar el Operativo de Semana Santa comité de emergencias			1								1	Listado de participantes, Minuta			Enc. Emergencias Medicas	Insumos medicos	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	2.3.10	Venta de Servicios
			1.1.5.1.06	Reunión con el Comite Hospitalario de Emergencias y Desastres para respuesta a Temporada Ciclónica y Eventos Hidrometeorologicos comité de emergencias				1							1	Listado de participantes, Minuta			Enc. Emergencias Medicas	Insumos medicos	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	2.3.11	Venta de Servicios
			1.1.5.1.07	Reunión con el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres para respuesta a alta demanda asistencial comité de emergencias			1								1	Listado de participantes, Minuta			Enc. Emergencias Medicas	Insumos medicos	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	2.3.12	Venta de Servicios
	Incrementada la capacidad de respuesta que favorezca a	1.1.5.2 Fortalecimiento de los Servicios de Emergencias	1.1.5.2.01	Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias			1		1		1		1		4	Reporte			Enc. Emergencias Medicas	Insumos medicos	Unidad	4	2,000.00	8,000.00	2.3.13	Venta de Servicios
			1.1.5.2.02	Socializacion e implementación del RAC-Triage en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios			1		1		1		1		4	Hoja de supervision/ Reporte/Lista de participantes, verificación de Carro de paro (Apertura, Stock y Verificación de deficiencias de lista de espera)			Enc. Emergencias Medicas	Insumos medicos	Unidad	4	1,000.00	4,000.00	2.3.13	Venta de Servicios
			1.1.5.2.03	Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposicion de carro de paro			1		1		1		1		4				Enc. Emergencias Medicas	Insumos medicos	Unidad	4	500.00	2,000.00	2.3.14	Venta de Servicios
			1.1.5.2.04	Registros en el tablero de Indicadores de Gestión de las Salas de Emergencias de los Centros de Salud.			1		1		1		1		4	Reporte			Enc. Emergencias Medicas	Insumos medicos	Unidad	4	2,000.00	8,000.00	2.3.15	Venta de Servicios
			1.1.5.2.05	Socialización de los procedimientos de traslado de pacientes				1				1			2	Listado de Participantes, Agenda			Enc. Emergencias Medicas	Insumos medicos	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.16	Venta de Servicios
	Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios	1.2.1.2 Despliegue del Plan de Gestión Listas de Espera Quirúrgica en hospitales	1.2.1.2.01	Utilizacion de la plataforma digital de lista de espera quirúrgica					1	1	1	1	1	1	7	Registro digital			Sub-Dirección	0	0	7	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
			1.2.1.2.02	Gestión de la lista de espera quirúrgica			1		1		1		1		4	informe			Sub-Dirección	0	0	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
			1.2.1.2.03	Elaboración de plan de mejora para la disminución de lista de espera					1			1			2	plan	Informe		Sub-Dirección	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
Humanización y Calidad de la Atención	Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios	1.2.1.4 Gestión de usuarios para adhesión a una cultura	1.2.1.4.01	Autoverificación de cumplimiento formulario de inspección de Habitación en los servicios de la cartera de servicios			1				1				2	Otros		Formulario de Inspección	Sub-Dirección	Inumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
			1.2.1.4.02	Elaboración e implantación del plan de mejora para la habitación de los Servicios de Salud, incluyendo no conformidades del MSP.					1			1			2	Otros	Plan de mejoras	Calidad de Servicios	Mantenimiento	Unidad	2	5,000.00	10,000.00	2.2.7	Venta de Servicios	
			1.2.1.4.03	Realizar de encuesta de satisfacción a los usuarios en la Plataforma Digital.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Otros	Reporte Excel (plataforma digital)	Atención Uusuarios	Internet	Unidad	12	2,000.00	24,000.00	2.2.1	Venta de Servicios	
			1.2.1.4.04	Elaboración de los planes de mejora de en base a los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción.					1						1	Plan	Plan de mejoras	Atención Uusuarios	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios	
			1.2.1.4.05	Seguimiento a la implementación de los planes de mejora de los EES.							1				1	Otros	Copia de los planes de mejora y evidencia de acciones ejecutadas	Atención Uusuarios	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios	
			1.2.1.4.07	Seguimiento al proceso de referencia y contrarreferencia de la Red.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Otros	Reporte de Excel	Atención Uusuarios	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios	
			1.2.1.4.08	Gestionar los buzones de sugerencias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Informe		Atención Uusuarios	Insumos de oficina Lapiceros	Unidad	12	500.00	6,000.00	2.3.9	Venta de Servicios	
		1.2.1.5 Monitoreo de la calidad de los servicios de salud ofertados	1.2.1.5.01	Reuniones del comité de mejora continua de la calidad en la atención y seguridad del paciente para establecer avances, logros, resultados e indicadores.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Minuta	Otros	Acta constitutiva	Calidad de Servicios	Inumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
			1.2.1.5.02	Elaborar el programa de capacitación en protocolos de practica clínica del MSP, para cada área y servicio.					1						1	Minuta	Otros	programa	Calidad de Servicios	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
			1.2.1.5.03	Capacitación Protocolos Clínico MSP a médicos generales, especialistas, residentes, bioanalista, enfermeras y Psicólogos que apliquen a cartera de servicio y al protocolos.					1						1	Listado de participación			Calidad de Servicios	Refrigerio	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	2.2.9	Venta de Servicios
			1.2.1.5.05	Automonitoreo de la completitud de los expedientes clínicos y apegos protocolos maternos neonatales, infantil, epidemiología utilizando las herramientas institucionales de calidad de los Servicios.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Otros		Formulario	Calidad de Servicios	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
			1.2.1.5.06	Automonitoreo aplicación de lista de verificación de completitud de Expediente cinco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Reporte			Calidad de Servicios	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
			1.2.1.5.07	Automonitoreo correcta aplicación de la Lista de Verificación de la Seguridad en Cirugía	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Reporte			Calidad de Servicios	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
			1.2.1.5.08	Autoevaluación comité de mejora continua de la calidad en la atención y seguridad del paciente						1				1	2	Otros		Formulario	Calidad de Servicios	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios

			1.2.1.5.11	Reuniones del Comité de Control y Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Minuta	Listado de participación		Calidad de Servicios	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
Humanización y Calidad de la Atención	Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la	1.2.2.2 Fortalecimiento de la calidad de atención de las unidades de nutrición clínica y dieta terapia	1.2.2.2.01	Supervisión de la calidad de los servicios de la nutrición			1			1			1			1	4	Informe	Listado de participación	Formulario de calidad	Calidad de Servicios	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
			1.2.2.2.02	Desarrollo de los planes de mejoras resultados de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición			1					1				2	Plan			Calidad de Servicios	Insumos de oficina	Unidad	2	300.00	600.00	2.3.9	Venta de Servicios	
			1.2.2.2.03	Implementción del Plan de mejoras resultados de las evaluaciones de la calidad de los servicios de nutrición			1			1			1			3	Plan	Infoprme		Calidad de Servicios	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios	
		1.2.2.3 Implementación del Programa de Bioseguridad Y Vigilancia Enidemiológica	1.2.2.3.01	Capacitación en Lavado e Higiene de Manos, dirigido a todo el personal del EES			1			1			1			1	4	Listado de participación	Fotos	Informe	Epidemiología	Refrigerio	Unidad	4	500.00	2,000.00	2.2.9	Venta de Servicios
	1.2.2.3.02		Automonitoreo del sistema de vigilancia y control hospitalario de infecciones asociadas a la atención			1								1	Otros		Formulario	Epidemiología	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios			
	1.2.2.3.03		Auto evaluación del Comité de control y prevención de infecciones asociadas a la atención en salud.				1						1		2	Otros		Formulario	Epidemiología	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios		
			1.2.2.3.04	Reporte de Indicadores, Calidad de los Servicios de Salud				1								1	Reporte			Calidad de Servicios	0	0	1	0.00	0.00		Venta de Servicios	
			1.2.2.3.05	Capacitación en Humanización de los Servicios de Salud a profesionales y técnicos de los Establecimientos de Salud priorizados						1						1	Listado de participación		Programa	Calidad de Servicios	Capacitación Regrigerio	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	2.2.8	Venta de Servicios	
			1.2.2.3.07	Reuniones del Comité de Bioseguridad Hospitalario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Listado de participación	Minuta	Acta de Reunión	Epidemiología	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
			1.2.2.3.08	Capacitación en la Guía de Limpieza y Desinfección de Superficies Hospitalarias del Ministerio de Salud, dirigido al personal de Limpieza del EES			1			1			1			4	Listado de participación	Fotos		Epidemiología	Capacitación Regrigerio	Unidad	4	1,000.00	4,000.00	2.2.8	Venta de Servicios	
			1.2.2.3.09	Implementación de los procesos de bioseguridad hospitalaria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Informe			Sub-Dirección	hunos medicos y EP	Unidad	12	1,000.00	12,000.00	2.3.9	Venta de Servicios	
			1.2.2.3.10	Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria				1					1			2	Plan			Epidemiología	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios	
			1.2.2.3.11	Seguimiento a los planes de mejora de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria						1			1			3	Plan, Informe			Epidemiología	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios	
			1.2.2.3.12	Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Reporte			Epidemiología	0	0	12	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios	
			1.2.2.3.13	Aplicación de Bioseguridad en CEAS (formulario DCH-FO-035)			1			1			1			1	4	Otros		Formulario	Epidemiología	Insumos de ofcina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
			1.2.2.3.14	Supervisión de la ruta sanitaria en el EES			1			1			1			1	4	Reporte			Sub-Dirección	Insumos de ofcina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
			1.2.2.3.15	Automonitoreo las medidas de políticas de bioseguridad hospitalarias.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Otros		Formulario	Sub-Dirección	Insumos de ofcina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios	
		1.2.2.4 Mejora de los servicios de hostelería hospitalaria	1.2.2.4.01	Socialización del manual de procedimiento de hostelería hospitalaria							1					1	Listado de participación			Infraestructura y Hosteleria	Refrigerio	Unidad	1	500.00	500.00	2.2.9	Venta de Servicios	
			1.2.2.4.02	Implementación del procedimiento de hostelería hospitalaria								1				1	2	Informe			Infraestructura y Hosteleria	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
		1.2.2.5 Programa de Gestión de Citas	1.2.2.5.01	Gestionar los QDSR de los usuarios, canalizando hasta dar respuesta al mismo.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Otros		Reporte de Excel	Atención Uusuarios	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios	
			1.2.2.5.02	Seguimiento a la actualización de las carteras de servicio de los establecimientos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Reporte			Atención Uusuarios	0	0	12	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios	
			1.2.2.5.03	Organizar las citas a consultas externas para que todo los usuarios lleguen con una consulta programada.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Reporte			Atención Uusuarios	0	0	12	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios	
Humanización y Calidad de la Atención	Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la	2.2.2.1 Conformación de los Comités de Salud (Primer Nivel) y Hospitalarios	2.2.2.1.01	secciones de los comites Hospitalaro			1			1			1			1	4	Informe	minuta	listado de participantes	Sub-Diección	0	0	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
			2.2.2.1.02	Conformación de los comité Hospitalarios					1							1	Acta de conformacion	Reporte	Matriz de DCH	Sub-Diección	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios	

Gestión y Desarrollo del Recurso Humano	Reducida las disparidades en la disponibilidad de personal médico especializado y personal licenciado en enfermería que existen los diferentes niveles	3.1.1.1 Fortalecimiento del Subsistema de Reclutamiento y Selección	3.1.1.1.01	Sesiones de trabajo para revisar los requerimientos de solicitudes de novedades				1			1						3	Listado de participación	Minuta		Rhumanos	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
			3.1.1.1.02	Sesiones de trabajo para identificar causas de rotación en los establecimientos de salud				1			1				1	4	Listado de participación	Reporte		Rhumanos	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios	
Desarrollo del Talento Humano	Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	3.2.1.1 Programa de capacitación del SNS	3.2.1.1.01	Ejecución Plan de Capacitación SRS-2024				1	1	1	1	1	1	1	1	9	Listado de participación			Rhumanos	Capacitación Refrigerio Insumos de oficina	Unidad	9	20,000.00	180,000.00	2.3.9	Venta de Servicios	
			3.2.1.1.02	Detección necesidades capacitación por departamento SRS y CEAS-Plan 2025									1			1	Reporte			Rhumanos	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios	
			3.2.1.1.03	Elaboración del Plan de Capacitación SRS-2025										1		1	Plan			Rhumanos	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios	
		3.2.1.2 Componente de Evaluación del Desempeño	3.2.1.2.01	Seguimiento a la evaluación de desempleo 2024					1			1				3	Minuta	Listado de participación		Rhumanos	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios	
			3.2.1.2.02	Entrega de Plantillas de la Planificación de RRHH 2025							1					1	Otros		Plantillas del MAP	Rhumanos	0	0	1	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios	
			3.2.1.2.03	Encuesta de clima laboral o Desarrollo Plan de Clima Laboral, (Según aplique)									1			1	Otros		Informe o Plan enviado por el MAP	Rhumanos	0	0	1	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios	
		3.2.1.3 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocupacional	3.2.1.3.01	Seguimiento al Registro y Control de solicitudes de Seguros Médicos para Padres.					1						1	4	Otros		Reporte SUIR PLUS / En el caso de los Hospitales la regional debe generar el reporte de SURPLUS para fines de evidencia para monitoreo	Rhumanos	0	0	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios	
			3.2.1.3.02	Implementación del Proceso de Auditoría Médica				1			1				1	4	Reporte			Rhumanos	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios	
			3.2.1.3.03	Elaboración de reporte y seguimiento de incidentes laborales.				1			1				1	4	Otros		Matriz Estandarizada	Rhumanos	0	0	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios	
			3.2.1.3.04	Elaboración de reporte y seguimiento del personal pasivo por enfermedad.				1			1				1	4	Reporte	Otros	Matriz Estandarizada	Rhumanos	0	0	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios	
			3.2.1.3.05	Registro de subsidio por enfermedad común				1			1				1	4	Otros	Matriz Estandarizada con todos cor	Rhumanos	0	0	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios		
			3.2.1.3.06	Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Publica (SISTAP)							1				1	2	Informe			Rhumanos	EPP Señalización Capacitación	Unidad	2	5,000.00	10,000.00	2.2.8	Venta de Servicios	
			3.2.1.3.07	Instrumentación de expedientes de pago de prestaciones laborales y desvinculaciones				1			1				1	4	Otros	Reporte emitido por Relaciones Laborales Sede Central/(para el Servicio Regional) / Reporte emitido por RRHH de la regional para el caso de los CEAS)	Rhumanos	Insumos de oficina	Unidad	4	5.00	20.00	2.3.9	Venta de Servicios		
		3.2.1.4 Evaluación de la Metodología de	3.2.1.4.01	Evaluación de Metodología de Gestión Productiva					1							1	Informe con autodiagnóstico			Sub-Dirección	0	0	1	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios	
			3.2.1.4.02	Plan de mejora a partir de los resultados de la evaluación de la metodología de gestión productiva						1					1	2	Plan			Sub-Dirección	0	0	2	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios	
			3.2.1.4.03	Implementación y seguimiento a los planes de mejora de la MGP							1				1	2	Plan, Informe			Sub-Dirección	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios	
	Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano, articulación interna, tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura física con el fin de mejorar la oferta institucional a la población en términos de calidad y eficiencia	4.1.1.2 Implementación del Sistema de Administración de Bienes	4.1.1.2.01	Implementación de mejora en la gestión documental en EL CEA							1					2	Informe			Administración	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios	

		4.1.1.2 Implementación del Sistema de Administración de Bienes	4.1.1.2.02	Actualización del inventarios de Activos Fijo CEAS						1						1	2	Otros		Plantillas de Activo Fijo Estandarizado	Financiera	0	0	2	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
		4.1.1.2 Implementación del Sistema de Administración de Bienes	4.1.1.2.03	Auditoría de cumplimiento de las políticas de administración de bienes en EES			1			1			1			1	4	Reporte			Administración	0	0	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
		4.1.1.3 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS	4.1.1.3.01	Actualización de portales web			1			1			1			1	4	Reporte	Fotos		Tecnología	0	0	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
			4.1.1.3.02	Soportes incidencias tecnológicas atendidas			1			1			1			1	4	Reporte			Tecnología	Insumos tecnologico	Unidad	4	1,000.00	4,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
			4.1.1.3.03	Inventario de activos tecnológicos			1			1			1			1	4	Reporte			Tecnología	0	0	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
		4.1.1.4 Implementación del plan mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura	4.1.1.4.01	Elaboración del Plan de Mantenimiento preventivo de equipos en los EES	1												1	Plan			Infraestructura y Hostelería	0	0	1	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
			4.1.1.4.02	Seguimiento al plan de mantenimiento de preventivo en el EES						1						1	2	Informe			Infraestructura y Hostelería	Piezas y equipos	Unidad	2	1,000.00	2,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
		4.1.1.5 Implementación del programa de readecuación de infraestructura y dotación de equipos a la Red SNS	4.1.1.5.01	Supervisión del plan de mantenimiento del CEA SISMAP (100)						1						1	2	Otros		1 Reporte Semestral	Infraestructura y Hostelería	Piezas y equipos	Unidad	2	1,000.00	2,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
		4.1.1.6 Actualización y despliegue nueva estructura organizativa de la Red SNS por nivel de complejidad	4.1.1.6.01	Cumplimiento de los analisis y rediseño de estructura organizativa coordinada por el MAP y Desarrollo Institucional SNS										1			1	Otros		Resolución de estructura organizativa o de manual de organización y funciones.	Planificación	Piezas y equipos	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
		4.1.1.7 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	4.1.1.7.01	Implementación, renovación o actualización de CCC (si está priorizado)							1						1	Otros		Resolución aprobatoria	Gestión Calidad	0	0	1	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
			4.1.1.7.02	Seguimiento a los indicadores comprometidos en la CCC			1			1			1			1	4	Otros		Reporte de monitoreo indicadores CCC (plantilla de Excel)	Gestión Calidad	0	0	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
			4.1.1.7.03	Elaboración/actualización de autodiagnóstico CAF					1								1	Otros		Autodiagnóstico guía sector salud	Gestión Calidad	0	0	1	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
			4.1.1.7.04	Elaboración de plan de mejora CAF						1							1	Otros		Plan de Mejora	Gestión Calidad	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
			4.1.1.7.05	Seguimiento al plan de mejora CAF anterior					1								1	Otros		Informe de implementación plan de mejora (ejecución >85%)	Gestión Calidad	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
			4.1.1.7.06	Elaboración del informe de autodiagnóstico y entrega de sistema afinado de puntuación CAF						1							1	Otros		Informe de autodiagnóstico incluyendo sistema de puntuación completado	Gestión Calidad	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
			4.1.1.7.07	Firma de Acuerdo de Evaluación Desempeño Institucional, alineado al plan de mejora CAF (solo aplica si hay cambio de MAE)							1						1	Otros		EDI	Gestión Calidad	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
			4.1.1.7.08	Ejecución de las sesiones del Comité de Calidad del CEAS		1			1			1			1		4	Listado de participación			Gestión Calidad	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
		4.1.1.8 Implementación de los programas Desempeño SNS y SISMAP Salud	4.1.1.8.01	Mesas técnicas de evaluación resultados SISMAP Salud y Programa de Desempeño SNS para la formulación e implementación de propuestas de mejora que contribuyan a impulsar un cumplimiento mínimo de 65 puntos en la oficina regional, centros clínicos y diagnósticos y hospitales de la demarcación	1												1	Otros	Plan	Informe de autoevaluación	Gestión Calidad	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
			4.1.1.8.02	Mesas técnicas de evaluación resultados SISMAP Salud y Programa de Desempeño SNS para la formulación e implementación de propuestas de mejora que contribuyan a impulsar un cumplimiento mínimo de 65 puntos										1			1	Otros		Informe de avances o resultados plan de mejora	Gestión Calidad	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
		4.1.1.10 Fortalecimiento del Sistema Institucional de Planificación	4.1.1.10.01	Elaboración del Plan Operativo Anual 2025						1	1						2	Plan	Listado de participación		Planificación	0	0	2	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
			4.1.1.10.02	Elaboración de la memoria institucional 2024						1					1		2	Memoria			Planificación	0	0	2	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
			4.1.1.10.03	Seguimiento al reporte ejecución Metas Físicas y Financieras en el SIGEF 2024	1			1			1				1		4	Reporte			Planificación	0	0	4	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
			4.1.1.10.04	Autoevaluación del POA 2024	1			1			1				1		4	Informe	Listado de participación	MEP enviado a DCSNS	Planificación	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios

			4.1.1.10.05	Consolidación y validación de la plantilla SNCC F053 para el Plan Anual de Compras y Contrataciones												1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--	--	--	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Automatización de la Gestión Institucional	Aumentar la conexión del SNS con los medios informativos y la población, manteniendo con ellos una comunicación ágil, fluida y de calidad; que nos permita satisfacer con rapidez las peticiones y necesidades de información sobre la institución y los servicios ofrecidos	4.1.3.1 Implementación del Manual de Señalética e Identidad de la Red SNS	4.1.3.1.01	Implementación del Manual de Identidad Hospitalaria.					1						1			3	Reporte		El centro debe garantizar la disponibilidad de fondos para la implantación del manual (vía PACC2024).	Comunicación	Insumos de oficina	Unidad	3		100.00		300.00		2.3.9	Venta de Servicios
		4.1.3.2 Fortalecimiento de la Transparencia Institucional	4.1.3.2.01	Reporte de las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias (QDRS), recibidas mediante el Sistema 311,				1					1			1	4	Reporte		OAI	Insumos de oficina	Unidad	4		100.00		400.00		2.3.9	Venta de Servicios		
			4.1.3.2.02	Creación y socialización de la Matriz de Responsabilidad dirigida a los directores y encargado departamentales.	1					1				1			3	Listado de participación	Fotos		OAI	Insumos de oficina	Unidad	3		100.00		300.00		2.3.9	Venta de Servicios	
			4.1.3.2.03	Capacitación Sistema 311		1							1				2	Listado de participación			OAI	Insumos de oficina	Unidad	2		100.00		200.00		2.3.9	Venta de Servicios	
			4.1.3.2.04	Capacitación de Acceso a la Información Pública.						1							1	Listado de participación			OAI	Insumos de oficina	Unidad	1		100.00		100.00		2.3.9	Venta de Servicios	
		4.1.3.3 Despliegue plan interconexión Red Pública de Servicios de Salud	4.1.3.3.01	Adquisición de insumos para la implementación del Plan intercomunicación Red Pública de Servicios de Salud.						1							1	Fotos	Otros	El centro debe garantizar la disponibilidad de fondos adquirir los insumos de implementación (vía PACC2024).	Comunicación	Insumos de oficina	Unidad	1		100.00		100.00		2.3.9	Venta de Servicios	
			4.1.3.3.02	Implementación del Plan intercomunicación Red Pública de Servicios de Salud.						1			1			1	3	Fotos	Minuta		Comunicación	Insumos de oficina	Unidad	3		100.00		300.00		2.3.9	Venta de Servicios	
		4.1.3.4 Despliegue Plan de Responsabilidad Social	4.1.3.4.01	Diagnóstico de impacto ambiental.				1				1				1	3	Reporte		Reporte de medición Huella de carbono (coordinado con el Comité de Gestión Ambiental Sectorial y Briefing de campaña/ Publicaciones en medios sociales y en medios internos	Comunicación	Insumos de oficina	Unidad	3		100.00		300.00		2.3.9	Venta de Servicios	
			4.1.3.4.02	Campaña de sensibilización uso responsables agua y energía eléctrica.				1				1				1	3	Otros		Otros: Convocatoria y Publicaciones en medios sociales	Comunicación	Insumos de oficina	Unidad	3		100.00		300.00		2.3.9	Venta de Servicios	
			4.1.3.4.03	Jornadas (reforestación / limpieza de costas / otras).						1							1	Fotos	Listado de participación	Otros: Convocatoria y Publicaciones en medios sociales	Comunicación	Insumos de oficina	Unidad	1		2,000.00		2,000.00		2.3.9	Venta de Servicios	
			4.1.3.4.04	Campaña de sociabilización sobre los derechos de las personas con discapacidad.										1			1	Otros		Briefing de campaña/ Publicaciones en medios sociales y en medios internos	Comunicación	0	0	1		0.00		0.00		0.00	Venta de Servicios	
			4.1.3.4.05	Jornadas para fomento de actividad física en los colaboradores.										1			1	Fotos	Listado de participación	Otros: Convocatoria y Publicaciones en medios sociales	Comunicación	Insumos de oficina	Unidad	1		1,000.00		1,000.00		2.3.9	Venta de Servicios	
				Implementación del sistema de confirmación de las citas y actualización de la app del hospital							1					1	Reporte	otros		Financiera												
																							</									

RESPONSABLE:
ERIC GARCIA - ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO





Servicio Nacional de Salud
Dirección de Planificación y Desarrollo
Programación de Insumos
2024

CEAS	0						
Código_Actividad	Insumos	Unidad de Medida	Cantidad de Insumos	Precio Unitario	Valor Total	Código Presupuestario	Fuente de Financiamiento
1.1.1.1.01	Refrigerio	Unidad	4	500.00	2,000.00	2.2.9	Venta de Servicios
1.1.1.2.01	Refrigerio	Unidad	4	500.00	2,000.00	2.2.9	Venta de Servicios
1.1.1.3.01	Refrigerio	Unidad	1	500.00	500.00	2.2.9	Venta de Servicios
	Refrigerio	Unidad	1	500.00	0.00	2.2.10	Venta de Servicios
1.1.2.2.09	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.2.2.10	Pruebas de labortario	Unidad	3	50,000.00	150,000.00	2.3.7	Venta de Servicios
	Refrigerio	Unidad	1	500.00	0.00	2.2.10	Venta de Servicios
	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.2.2.12	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.2.2.15	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.2.2.16	Capacitación Insumos de oficina	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	2.2.8	Venta de Servicios
1.1.2.4.01	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.2.4.02	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.3.3.01	Insumos de oficina	Unidad	10	100.00	1,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.5.1.01	Cintas de categorización	Caja	5	1,000.00	5,000.00	2.2.7	Venta de Servicios
1.1.5.1.02	Insumos medicos	Unidad	10	1,000.00	10,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.5.1.03	Insumos medicos	Unidad	5	5,000.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.5.1.04	Insumos medicos	Unidad	10	2,000.00	0.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.1.5.1.05	Insumos medicos	Unidad	5	1,000.00	0.00	2.3.10	Venta de Servicios
1.1.5.1.06	Insumos medicos	Unidad	10	1,000.00	0.00	2.3.11	Venta de Servicios
1.1.5.1.07	Insumos medicos	Unidad	10	1,000.00	0.00	2.3.12	Venta de Servicios
1.1.5.2.01	Insumos medicos	Unidad	10	2,000.00	0.00	2.3.13	Venta de Servicios
1.1.5.2.02	Insumos medicos	Unidad	10	1,000.00	0.00	2.3.13	Venta de Servicios
1.1.5.2.03	Insumos medicos	Unidad	5	500.00	0.00	2.3.14	Venta de Servicios
1.1.5.2.04	Insumos medicos	Unidad	10	2,000.00	0.00	2.3.15	Venta de Servicios
1.1.5.2.05	Insumos medicos	Unidad	1	100.00	0.00	2.3.16	Venta de Servicios
1.2.1.2.01	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
1.2.1.2.02	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
1.2.1.2.03	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.1.4.01	Inumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.1.4.02	Mantenimiento	Unidad	12	5,000.00	60,000.00	2.2.7	Venta de Servicios
1.2.1.4.03	Internet	Unidad	12	2,000.00	24,000.00	2.2.1	Venta de Servicios
1.2.1.4.04	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.1.4.05	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.1.4.07	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	6,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.1.4.08	Insumos de oficina Lapiceros	Unidad	12	500.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.1.5.01	Inumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.1.5.02	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.1.5.03	Refrigerio	Unidad	2	1,000.00	2,000.00	2.2.9	Venta de Servicios
1.2.1.5.05	Insumos de oficina	Unidad	25	100.00	2,500.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.1.5.06	Insumos de oficina	Unidad	25	100.00	2,500.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.1.5.07	Insumos de oficina	Unidad	25	100.00	2,500.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.1.5.08	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.1.5.11	Insumos de oficina	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.2.2.01	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.2.2.02	Insumos de oficina	Unidad	3	300.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.2.2.03	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	1,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.2.3.01	Refrigerio	Unidad	4	500.00	2,000.00	2.2.9	Venta de Servicios
1.2.2.3.02	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.2.3.03	Insumos de oficina	Unidad	2	100.00	200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.2.3.04	0	0	0	0.00	0.00		Venta de Servicios
1.2.2.3.05	Capacitación Regrigerio	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	2.2.8	Venta de Servicios
1.2.2.3.07	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.2.3.08	Capacitación Regrigerio	Unidad	4	1,000.00	4,000.00	2.2.8	Venta de Servicios
1.2.2.3.09	Inumos medicos y EPP	Unidad	12	1,000.00	12,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.2.3.10	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.2.3.11	Insumos de oficina	Unidad	3	100.00	300.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.2.3.12	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
1.2.2.3.13	Insumos de oficna	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.2.3.14	Insumos de oficna	Unidad	4	100.00	400.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.2.3.15	Insumos de oficna	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.2.4.01	Refrigerio	Unidad	1	500.00	500.00	2.2.9	Venta de Servicios
1.2.2.4.02	Insumos de oficina	Unidad	6	100.00	600.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.2.5.01	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
1.2.2.5.02	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
1.2.2.5.03	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
2.2.2.1.01	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
2.2.2.1.02	Insumos de oficina	Unidad	6	100.00	600.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.1.1.1.01	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.1.1.1.02	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.2.1.1.01	Capacitación Refrigerio Insumos de oficina	Unidad	25	20,000.00	500,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.2.1.1.02	Insumos de oficina	Unidad	5	100.00	500.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.2.1.1.03	Insumos de oficina	Unidad	1	100.00	100.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.2.1.2.01	Insumos de oficina	Unidad	100	100.00	10,000.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.2.1.2.02	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
3.2.1.2.03	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
3.2.1.3.01	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
3.2.1.3.02	Insumos de oficina	Unidad	12	100.00	1,200.00	2.3.9	Venta de Servicios
3.2.1.3.03	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
3.2.1.3.04	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios
3.2.1.3.05	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios

Servicio Regional de Salud:					0									
Establecimiento:					0									
Estimación de Ingresos														
Anticipos Financieros					0.00									
Venta de Servicios y Otros Ingresos					462,769,674.00									
Aportes SNS Nómina					495,868,988.00									
Otros Aportes					0.00									
Transferencias Corrientes					0.00									
Total Ingresos RD\$					958,638,662.00									
Estimación de Gastos														
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico		Servicios de Apoyo		Total RD\$	%
2					Egresos	129,237,278.70	129,237,278.70	129,237,278.70	143,307,278.71	143,772,278.53	2,830,000.00	278,497,268.66	958,638,662.00	123.97
2	1				Servicios Personales	97,509,278.70	97,509,278.70	97,509,278.70	97,509,278.71	97,509,278.53	0.00	159,588,580.66	647,134,974.00	67.51
2	1	1			Remuneraciones	88,243,127.65	88,243,127.65	88,243,127.65	88,243,127.65	88,243,127.65	0.00	129,115,028.01	570,330,666.26	59.49
2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	6,753,484.00	6,753,484.00	6,753,484.00	6,753,484.00	6,753,484.00	0.00	6,753,484.00	40,520,904.00	4.23
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	'05	Incentivos y escalafón	6,753,484.00	6,753,484.00	6,753,484.00	6,753,484.00	6,753,484.00		6,753,484.00	40,520,904.00	4.23
2	1	1	1	'06	Nuevas plazas a medicos								0.00	0.00
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	74,600,000.00	74,600,000.00	74,600,000.00	74,600,000.00	74,600,000.00	0.00	105,811,900.36	478,811,900.36	49.95
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	74600000	74,600,000.00	74,600,000.00	74,600,000.00	74,600,000.00		103,463,200.36	476,463,200.36	49.70
2	1	1	2	'09	Personal de carácter eventual							2,348,700.00	2,348,700.00	0.25
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	6,889,643.65	6,889,643.65	6,889,643.65	6,889,643.65	6,889,643.65	0.00	6,889,643.65	41,337,861.90	4.31
2	1	1	4	'01	Sueldo anual No. 13	6,889,643.65	6,889,643.65	6,889,643.65	6,889,643.65	6,889,643.65		6,889,643.65	41,337,861.90	4.31
2	1	1	5		Prestaciones economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660,000.00	9,660,000.00	1.01
2	1	1	5	'01	Prestaciones economicas							4,900,000.00	4,900,000.00	0.51
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							4,760,000.00	4,760,000.00	0.50
2	1	2			Sobresueldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552,000.00	3,552,000.00	0.37
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552,000.00	3,552,000.00	0.37
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								0.00	0.00
2	1	2	2	'08	Compensaciones especiales							3,552,000.00	3,552,000.00	0.37
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	9,266,151.05	9,266,151.05	9,266,151.05	9,266,151.06	9,266,150.88	0.00	26,921,552.65	73,252,307.74	7.64
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	4,270,296.17	4,270,296.17	4,270,296.17	4,270,296.18	4,270,296.00	0.00	12,429,759.70	33,781,240.39	3.52
2	1	5	1	'01	Contribuciones al seguro de salud	4,270,296.17	4,270,296.17	4,270,296.17	4,270,296.18	4,270,296.00		12,429,759.70	33,781,240.39	3.52
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	4,276,318.46	4,276,318.46	4,276,318.46	4,276,318.46	4,276,318.46	0.00	12,447,294.64	33,828,886.94	3.53
2	1	5	2	'01	Contribuciones al seguro de pensiones	4,276,318.46	4,276,318.46	4,276,318.46	4,276,318.46	4,276,318.46		12,447,294.64	33,828,886.94	3.53
2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	719,536.42	719,536.42	719,536.42	719,536.42	719,536.42	0.00	2,044,498.31	5,642,180.41	0.59
2	1	5	3	'01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	719,536.42	719,536.42	719,536.42	719,536.42	719,536.42		2,044,498.31	5,642,180.41	0.59
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	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	500,000.00	32,739,688.00	47,759,688.00	3.35
2	2	1			Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070,000.00	4,070,000.00	0.42
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	2,994,000.00	2,994,000.00	0.31
2	2	1	3	'01	Teléfono local							2,994,000.00	2,994,000.00	0.31
2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.06
2	2	1	5	'01	Servicio de internet y televisión por cable							576,000.00	576,000.00	0.06
2	2	1	6		Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	7	'01	Agua								0.00	0.00
2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.05
2	2	1	8	'01	Recolección de residuos sólidos							500,000.00	500,000.00	0.05
2	2	2			Publicidad Impresión y Encuadernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,000.00	1,806,000.00	0.19
2	2	2	1		Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.03
2	2	2	1	'01	Publicidad y propaganda							300,000.00	300,000.00	0.03
2	2	2	2		Impresión y encuadernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,000.00	1,506,000.00	0.16
2	2	2	2	'01	Impresión y encuadernación							1,506,000.00	1,506,000.00	0.16
2	2	3			Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	975,000.00	0.10
2	2	3	1		Viáticos dentro del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.01
2	2	3	1	'01	Viáticos dentro del país							125,000.00	125,000.00	0.01
2	2	3	2		Viáticos fuera del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.09
2	2	3	2	'01	Viáticos fuera del país							850,000.00	850,000.00	0.09
2	2	4			Transporte y Almacenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,116.00	1,569,116.00	0.16
2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.03
2	2	4	1	'01	Pasajes y gastos de transporte							325,000.00	325,000.00	0.03
2	2	4	2		Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,116.00	1,244,116.00	0.13
2	2	4	2	'01	Fletes							1,244,116.00	1,244,116.00	0.13
2	2	4	4		Peaje	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337,000.00	3,337,000.00	0.35
2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2	5	1	'01	Alquileres y rentas de edificios y locales								0.00	0.00
2	2	5	2		Alquileres de máquinas y equipos de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	5	2	'01	Alquileres de máquinas y equipos de producción								0.00	0.00
2	2	5	3		Alquileres de equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,000.00	1,067,000.00	0.11
2	2	5	3	'01	Alquiler de equipo educacional								0.00	0.00
2	2	5	3	'02	Alquiler de equipo para computación							235,000.00	235,000.00	0.02
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							150,000.00	150,000.00	0.02
2	2	5	3	'05	Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios							682,000.00	682,000.00	0.07
2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.02
2	2	5	4	'01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación							220,000.00	220,000.00	0.02
2	2	5	8		Otros alquileres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.01
2	2	5	8	'01	Otros alquileres							50,000.00	50,000.00	0.01
2	2	5	9		Derechos de uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.21
2	2	5	8	'01	Licencias informaticas							2,000,000.00	2,000,000.00	0.21
2	2	6			Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.04
2	2	6	1		Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.04
2	2	6	2	'01	Seguro de bienes muebles							350,000.00	350,000.00	0.04
2	2	6	3		Seguros de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9		Otros seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	8,178,572.00	20,178,572.00	0.74
2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448,572.00	3,448,572.00	0.36
2	2	7	1	'01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones							250,000.00	250,000.00	0.03
2	2	7	1	'06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas							1,788,072.00	1,788,072.00	0.19
2	2	7	1	'07	Mantenimiento y reparación, servicios de pintura y sus derivados							500,000.00	500,000.00	0.05
2	2	7	1	'99	Otros mantenimientos, reparaciones y sus derivados, no identificados precedentemente.							910,500.00	910,500.00	0.09
2	2	7	2		Mantenimientos y reparacion de maquinarias y equipos	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	4,730,000.00	16,730,000.00	1.75
2	2	7	2	'01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina							340,000.00	340,000.00	0.04
2	2	7	2	'02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnologia e informacion							250,000.00	250,000.00	0.03
2	2	7	2	'03	Mantenimiento y reparación de equipo de educacionales, deportivos y recreativos								0.00	0.00
2	2	7	2	'04	Mantenimiento y reparación de equipos medicos, sanitarios y de laboratorio	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00			9,000,000.00	0.94
2	2	7	2	'05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación							100,000.00	100,000.00	0.01
2	2	7	2	'06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación							1,240,000.00	1,240,000.00	0.13
2	2	7	2	'07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción							800,000.00	800,000.00	0.08
2	2	7	2	'08	Servicio de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación				1,500,000.00	1,500,000.00		2,000,000.00	5,000,000.00	0.52
2	2	7	2	'99	Otros servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación								0.00	0.00
2	2	7	3		Instalaciones temporales	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	12,454,000.00	15,474,000.00	1.35
2	2	8	1		Gastos y representación judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	8	1	'01	Gastos y representación judiciales								0.00	0.00
2	2	8	2		Comisiones y gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	8	2	'01	Comisiones y gastos								0.00	0.00
2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.02
2	2	8	4	'01	Servicios funerarios y gastos conexos							200,000.00	200,000.00	0.02
2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.65
2	2	8	5	'01	Fumigación							2,100,000.00	2,100,000.00	0.22
2	2	8	5	'02	Lavandería								0.00	0.00
2	2	8	5	'03	Limpieza e higiene							4,100,000.00	4,100,000.00	0.43
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	2,177,000.00	2,177,000.00	0.23
2	2	8	6	'01	Eventos generals							677,000.00	677,000.00	0.07
2	2	8	6	'02	Festividades							1,500,000.00	1,500,000.00	0.16
2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	3,721,000.00	4,221,000.00	0.44
2	2	8	7	'01	Servicios técnicos y profesionales							860,000.00	860,000.00	0.09
2	2	8	7	'02	Servicios jurídicos							250,000.00	250,000.00	0.03
2	2	8	7	'03	Servicios de contabilidad y auditoría							400,000.00	400,000.00	0.04
2	2	8	7	'04	Servicios de capacitación						500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.09
2	2	8	7	'05	Servicios de informática y sistemas computarizados							500,000.00	500,000.00	0.05
2	2	8	7	'06	Otros servicios técnicos profesionales							1,311,000.00	1,311,000.00	0.14
2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.02
2	2	8	8	'01	Impuestos							116,000.00	116,000.00	0.01
2	2	8	8	'02	Derechos								0.00	0.00
2	2	8	8	'03	Tasas							40,000.00	40,000.00	0.00
2	2	9	2		Servicios de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00	0.26
2	2	9	2	'01	Servicio de alimentación							1,200,000.00	1,200,000.00	0.13
2	2	9	2	'03	Servicios de catering							1,320,000.00	1,320,000.00	0.14
2	3				Materiales y Suministros	24,828,000.00	24,828,000.00	24,828,000.00	37,398,000.00	37,863,000.00	1,530,000.00	66,476,000.00	217,751,000.00	42.56
2	3	1			Alimentos y Productos Agroforestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,155,000.00	30,155,000.00	3.15
2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	3.13
2	3	1	1	'01	Alimentos y bebidas para personas							30,000,000.00	30,000,000.00	3.13
2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2	3	1	3	'02	Productos agrícolas							30,000.00	30,000.00	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	125,000.00	125,000.00	0.01
2	3	1	4	'01	Madera, corcho y sus manufacturas							125,000.00	125,000.00	0.01
2	3	2			Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,000.00	3,095,000.00	0.32
2	3	2	1		Hilados, fibras y telas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,000.00	2,245,000.00	0.23
2	3	2	1	'01	Hilados, fibras y telas							2,245,000.00	2,245,000.00	0.23
2	3	2	2		Acabados textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.02
2	3	2	2	'01	Acabados textiles							150,000.00	150,000.00	0.02
2	3	2	3		Prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.06
2	3	2	3	'01	Prendas de vestir							600,000.00	600,000.00	0.06
2	3	2	4		Calzados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.01
2	3	2	4	'01	Calzados							100,000.00	100,000.00	0.01
2	3	3			Productos de Papel, Cartón e Impresos	1,428,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	1,493,000.00	1,530,000.00	1,608,000.00	10,343,000.00	20.92
2	3	3	1		Papel de escritorio	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	365,000.00	400,000.00	400,000.00	2,365,000.00	0.25
2	3	3	1	'01	Papel de escritorio	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	365,000.00	400,000.00	400,000.00	2,365,000.00	0.25
2	3	3	2		Productos de papel y cartón	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	438,000.00	2,838,000.00	1.36
2	3	3	2	'01	Productos de papel y cartón	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	438,000.00	2,838,000.00	0.30
2	3	3	3		Productos de artes gráficas	728,000.00	728,000.00	728,000.00	728,000.00	728,000.00	730,000.00	730,000.00	5,100,000.00	0.53
2	3	3	3	'01	Productos de artes gráficas	728,000.00	728,000.00	728,000.00	728,000.00	728,000.00	730,000.00	730,000.00	5,100,000.00	0.53
2	3	3	4											

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.01
2	3	5	3	'01	Llantas y neumáticos							100,000.00	100,000.00	0.01
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	1,700,000.00	1,700,000.00	0.18
2	3	5	5	'01	Artículos de plástico							1,700,000.00	1,700,000.00	0.18
2	3	6			Productos de Minerales, Metalicos y No Metalicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,000.00	1,022,000.00	0.11
2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.03
2	3	6	1	'01	Productos de cemento							80,000.00	80,000.00	0.01
2	3	6	1	'02	Productos de cal								0.00	0.00
2	3	6	1	'04	Productos de yeso							200,000.00	200,000.00	0.02
2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.02
2	3	6	2	'01	Productos de vidrio								0.00	0.00
2	3	6	2	'02	Productos de loza							150,000.00	150,000.00	0.02
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	577,000.00	577,000.00	0.06
2	3	6	3	'04	Herramientas menores							400,000.00	400,000.00	0.04
2	3	6	3	'05	Productos de hojalata							6,000.00	6,000.00	0.00
2	3	6	3	'06	Productos de metálicos							171,000.00	171,000.00	0.02
2	3	6	4		Minerales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2	3	6	4	'04	Piedra, arcilla y arena							15,000.00	15,000.00	0.00
2	3	7			Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	400,000.00	400,000.00	400,000.00	12,970,000.00	13,370,000.00	0.00	8,010,000.00	35,550,000.00	3.71
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,425,000.00	9,025,000.00	0.94
2	3	7	1	'01	Gasolina	400,000.00	400,000.00	400,000.00		400,000.00		950,000.00	2,550,000.00	0.27
2	3	7	1	'02	Gasol							2,300,000.00	2,300,000.00	0.24
2	3	7	1	'03	Kerosén								0.00	0.00
2	3	7	1	'04	Gas GLP							3,600,000.00	3,600,000.00	0.38
2	3	7	1	'05	Aceites y Grasas							285,000.00	285,000.00	0.03
2	3	7	1	'06	Lubricantes							290,000.00	290,000.00	0.03
2	3	7	2		Productos químicos y conexos	0.00	0.00	0.00	12,970,000.00	12,970,000.00	0.00	585,000.00	26,525,000.00	2.77
2	3	7	2	'02	Productos Fotoquímicos								0.00	0.00
2	3	7	2	'03	Productos Químicos de uso Personal				12,500,000.00	12,500,000.00			25,000,000.00	2.61
2	3	7	2	'05	Insecticidas, Fumigantes y Otros							35,000.00	35,000.00	0.00
2	3	7	2	'06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pinturas				470,000.00	470,000.00		550,000.00	1,490,000.00	0.16
2	3	9			Productos y Utiles Varios	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	20,786,000.00	75,786,000.00	7.91
2	3	9	1		Material para limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505,000.00	4,505,000.00	0.47
2	3	9	1	'01	Material para limpieza							4,500,000.00	4,500,000.00	0.47
2	3	9	1	'02	Utiles, materiales de limpieza e higiene personal							5,000.00	5,000.00	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	3,915,000.00	3,915,000.00	0.41
2	3	9	2	'01	Utiles y materiales de escritorio, oficina e informática							3,905,000.00	3,905,000.00	0.41
2	3	9	2	'02	Utiles y materiales escolares y de enseñanza							10,000.00	10,000.00	0.00
2	3	9	3		Utiles menores médico- quirúrgicos y de laboratorio	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	5.74
2	3	9	3	'01	Utiles menores médico- quirúrgicos y de laboratorio	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00			55,000,000.00	5.74
2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606,000.00	2,606,000.00	0.27
2	3	9	5	'01	Utiles de cocina y comedor							2,606,000.00	2,606,000.00	0.27
2	3	9	6		Productos eléctricos y afines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.30
2	3	9	6	'01	Productos eléctricos y afines							2,900,000.00	2,900,000.00	0.30
2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130,000.00	5,130,000.00	0.54
2	3	9	8	'01	Repuestos y accesorios menores							5,130,000.00	5,130,000.00	0.54
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	1,730,000.00	1,730,000.00	0.18
2	3	9	9	'01	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)							1,730,000.00	1,730,000.00	0.18
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 politicos	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	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	800,000.00	19,693,000.00	45,993,000.00	10.56
2	6	1			Mobiliario Y Equipo	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	8,111,000.00	12,911,000.00	1.35
2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	776,000.00	4,976,000.00	0.52
2	6	1	1	'01	Muebles, equipos de oficina y estantería	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	776,000.00	4,976,000.00	0.52
2	6	1	2		Muebles de alojamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.10
2	6	1	2	'01	Muebles de alojamiento							1,000,000.00	1,000,000.00	0.10
2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	2,832,000.00	3,432,000.00	0.36
2	6	1	3	'01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	2,832,000.00	3,432,000.00	0.36
2	6	1	4		Electrodomesticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383,000.00	3,383,000.00	0.35
2	6	1	4	'01	Electrodomesticos							3,383,000.00	3,383,000.00	0.35
2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.01
2	6	1	9	'01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente							120,000.00	120,000.00	0.01
2	6	2			Mobiliario y Equipo Audiovisual, Recreativo y Educacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	5.78
2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.02
2	6	2	1	'01	Equipos y aparatos audiovisuales							200,000.00	200,000.00	0.02
2	6	2	3		Cámaras fotográficas y de vídeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
2	6	2	3	'01	Cámaras fotográficas y de vídeo								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	3,820,000.00	3,820,000.00	3,820,000.00	3,820,000.00	3,820,000.00	0.00	0.00	19,100,000.00	1.99
2	6	3	1		Equipo médico y de laboratorio	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	1.77
2	6	3	1	'01	Equipo médico y de laboratorio	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00			17,000,000.00	1.77
2	6	3	2		Instrumental médico y de laboratorio	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.22
2	6	3	2	'01	Instrumental médico y de laboratorio	420,000.00	420,000.00							

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	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	2,346,000.00	2,346,000.00	0.24
2	6	5	2		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.06
2	6	5	2	`01	Maquinaria y equipo industrial							600,000.00	600,000.00	0.06
2	6	5	4		Sistemas y equipos de climatización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,000.00	1,026,000.00	0.11
2	6	5	4	`01	Sistemas y equipos de climatización							1,026,000.00	1,026,000.00	0.11
2	6	5	5		Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.02
2	6	5	5	`01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento							200,000.00	200,000.00	0.02
2	6	5	6		Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.05
2	6	5	6	`01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos							520,000.00	520,000.00	0.05
2	6	6			Equipos de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,000.00	1,736,000.00	0.18
2	6	6	1		Equipos de defensa de defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,000.00	1,736,000.00	0.18
2	6	6	1	`01	Equipos de defensa de defensa							1,736,000.00	1,736,000.00	0.18
2	6	8			Bienes Intangibles	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	4,000,000.00	6,400,000.00	0.67
2	6	8	3		Programas de informática y base de datos	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	3,000,000.00	5,400,000.00	0.56
2	6	8	3	`01	Programas de informática	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		3,000,000.00	5,400,000.00	0.56
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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.10
2	6	8	9	`01	Otros activos intangibles							1,000,000.00	1,000,000.00	0.10
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

RESPONSABLE:
ERIC GARCIA - ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



Servicio Regional de Salud: 0

CEAS: 0

Grupo	Subgrupo	Cuenta	Auxiliar	Descripción Ingresos por Cuenta	Valor RD\$	%
3				Donaciones	0.00	0.00
	31			Donaciones Corrientes	0.00	0.00
		312		Donaciones corrientes de organismos internacionales	0.00	0.00
4				Transferencias	495,868,988.00	51.73
	41			Transferencias Corrientes	495,868,988.00	51.73
		413		Transferencias Corrientes Recibidas de Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0.00	0.00
		413	'01	Aportes SNS Nomina	495,868,988.00	51.73
		413	'02	Anticipos Financieros	0.00	0.00
		413	'03	Aportes SNS Medicamentos	0.00	0.00
		414		Transferencias Corrientes Recibidas de Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00
	42			Transferencia de Capital	0.00	0.00
		423		Transferencia de Capital Recibidas de Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0.00	0.00
		423	'01	Aportes SNS Equipamiento	0.00	0.00
		423	'02	Aportes para otros gastos de inversión del SNS	0.00	0.00
5				Ingresos por Contraprestación	462,769,674.00	48.27
	51			Venta de Bienes y Servicios	462,769,674.00	48.27
		512		Venta de Servicios del Estado	462,769,674.00	48.27
		512	'99	Otras ventas de servicios	462,769,674.00	48.27
		513		Venta de Servicios a SENASA por afiliados regimen subsidiado	149,340,000.00	15.58
		512		Venta de Servicios a SENASA por afiliados regimen contributivo	89,419,000.00	9.33
		512		Venta de Servicios a otras ARS por atencion a Regimen contributivo	166,000,000.00	17.32
		512		Venta de Servicios a ARL	58,010,674.00	6.05
				Total Ingresos	958,638,662.00	100.00

RESPONSABLE:

ERIC GARCIA - ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO




Servicio Regional de Salud:					0					
Establecimiento:					0					
Estimación de Ingresos										
Anticipos Financieros					0.00					
Venta de Servicios y Otros Ingresos					462,769,674.00					
Aportes SNS Nómina					495,868,988.00					
Otros Aportes					0.00					
Transferencias Corrientes					0.00					
Total Ingresos RD\$					958,638,662.00					
Estimación de Gastos										
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Anticipos Financieros / Transferencias	Venta de Servicios	Nómina	Total RD\$	%
2					Egresos	0.00	462,769,674.00	495,868,988.00	958,638,662.00	90.89
2	1				Servicios Personales	0.00	151,265,986.00	495,868,988.00	647,134,974.00	59.96
2	1	1			Remuneraciones	0.00	95,667,838.00	434,141,924.26	529,809,762.26	59.37
2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	0.00	0.00	0.00	0.00	49.95
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	`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	77,726,366.00	401,085,534.36	478,811,900.36	49.95
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		75,377,666.00	401,085,534.36	476,463,200.36	49.70
2	1	1	2	`09	Personal de carácter eventual		2,348,700.00		2,348,700.00	0.25
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
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	8,281,472.00	33,056,389.90	41,337,861.90	4.31
2	1	1	4	`01	Sueldo anual No. 13		8,281,472.00	33,056,389.90	41,337,861.90	4.31
2	1	1	5		Prestacianes economicas	0.00	9,660,000.00	0.00	9,660,000.00	1.01
2	1	1	5	`01	Prestacianes economicas		4,900,000.00		4,900,000.00	0.51
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		4,760,000.00		4,760,000.00	0.50
2	1	2			Sobresueldos	0.00	44,072,904.00	0.00	44,072,904.00	4.60
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	44,072,904.00	0.00	44,072,904.00	4.60
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		3,552,000.00		3,552,000.00	0.37
2	1	2	2	`06	Incentivo por rendimiento individual		40,520,904.00		40,520,904.00	4.23
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	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	5			Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral	0.00	11,525,244.00	61,727,063.74	73,252,307.74	7.64
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	0.00	5,344,276.00	28,436,964.39	33,781,240.39	3.52
2	1	5	1	`01	Contribuciones al seguro de salud		5,344,276.00	28,436,964.39	33,781,240.39	3.52
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	5,351,814.00	28,477,072.94	33,828,886.94	3.53
2	1	5	2	`01	Contribuciones al seguro de pensiones		5,351,814.00	28,477,072.94	33,828,886.94	3.53
2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	829,154.00	4,813,026.41	5,642,180.41	0.59
2	1	5	3	`01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		829,154.00	4,813,026.41	5,642,180.41	0.59
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
2	2				Contratacion de servicios	0.00	47,759,688.00	0.00	47,759,688.00	4.32
2	2	1			Servicios Básicos	0.00	4,070,000.00	0.00	4,070,000.00	0.42
2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia	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	2,994,000.00	0.00	2,994,000.00	0.31
2	2	1	3	`01	Teléfono local		2,994,000.00		2,994,000.00	0.31
2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00	0.06
2	2	1	5	`01	Servicio de internet y televisión por cable		576,000.00		576,000.00	0.06
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	7	`01	Agua				0.00	0.00
2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.05
2	2	1	8	`01	Recolección de residuos sólidos		500,000.00		500,000.00	0.05
2	2	2			Publicidad Impresión y Encuadernación	0.00	1,806,000.00	0.00	1,806,000.00	0.19
2	2	2	1		Publicidad y propaganda	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.03
2	2	2	1	`01	Publicidad y propaganda		300,000.00		300,000.00	0.03
2	2	2	2		Impresión y encuadernación	0.00	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	0.16
2	2	2	2	`01	Impresión y encuadernación		1,506,000.00		1,506,000.00	0.16

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Anticipos Financieros / Transferencias	Venta de Servicios	Nómina	Total RD\$	%
2	2	3			Viáticos	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00	0.10
2	2	3	1		Viáticos dentro del país	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.01
2	2	3	1	`01	Viáticos dentro del país		125,000.00		125,000.00	0.01
2	2	3	2		Viáticos fuera del país	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.09
2	2	3	2	`01	Viáticos fuera del país		850,000.00		850,000.00	0.09
2	2	4			Transporte y Almacenaje	0.00	1,569,116.00	0.00	1,569,116.00	0.16
2	2	4	1		Pasajes y gastos de transporte	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.03
2	2	4	1	`01	Pasajes y gastos de transporte		325,000.00		325,000.00	0.03
2	2	4	2		Fletes	0.00	1,244,116.00	0.00	1,244,116.00	0.13
2	2	4	2	`01	Fletes		1,244,116.00		1,244,116.00	0.13
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	0.00
2	2	5			Alquileres y Rentas	0.00	3,337,000.00	0.00	3,337,000.00	0.14
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 máquinas y equipos de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	5	2	`01	Alquileres de máquinas y equipos de producción				0.00	0.00
2	2	5	3		Alquileres de equipos	0.00	1,067,000.00	0.00	1,067,000.00	0.11
2	2	5	3	`01	Alquiler de equipo educacional				0.00	0.00
2	2	5	3	`02	Alquiler de equipo para computación		235,000.00		235,000.00	0.02
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		150,000.00		150,000.00	0.02
2	2	5	3	`05	Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios		682,000.00		682,000.00	0.07
2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.02
2	2	5	4	`01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		220,000.00		220,000.00	0.02
2	2	5	8		Otros alquileres	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.01
2	2	5	8	`01	Otros alquileres		50,000.00		50,000.00	0.01
2	2	5	9		Derecho de uso	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.21
2	2	5	9	`01	Licencias informaticas		2,000,000.00		2,000,000.00	0.21
2	2	6			Seguros	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.04
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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.04
2	2	6	2	`01	Seguro de bienes muebles		350,000.00		350,000.00	0.04
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	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	20,178,572.00	0.00	20,178,572.00	1.92
2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	0.00	3,448,572.00	0.00	3,448,572.00	0.17
2	2	7	1	`01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones		250,000.00		250,000.00	0.03
2	2	7	1	`02	Mantenimiento y reparaciones especiales		1,788,072.00		1,788,072.00	
2	2	7	1	`04	Mantenimiento y reparación de obra de ingeniería civil o infraestructura		500,000.00		500,000.00	0.05
2	2	7	1	`05	Mantenimiento y reparación de obra de dominio publico		185,000.00		185,000.00	0.02
2	2	7	1	`06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas		700,000.00		700,000.00	0.07
2	2	7	1	`99	Otros mantenimientos, reparaciones y sus derivados, no identificados precedentemente.		25,500.00		25,500.00	0.00
2	2	7	2		Mantenimientos y reparacion de maquinarias y equipos	0.00	16,730,000.00	0.00	16,730,000.00	1.75
2	2	7	2	`01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina		340,000.00		340,000.00	0.04
2	2	7	2	`02	Mantenimiento y reparación de equipo tecnologia e informacion		250,000.00		250,000.00	0.03
2	2	7	2	`03	Mantenimiento y reparación de equipo de educacionales, deportivos y recreativos				0.00	0.00
2	2	7	2	`04	Mantenimiento y reparación de equipos medicos, sanitarios y de laboratorio		9,000,000.00		9,000,000.00	0.94
2	2	7	2	`05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación		100,000.00		100,000.00	0.01
2	2	7	2	`06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		1,240,000.00		1,240,000.00	0.13
2	2	7	2	`07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción		800,000.00		800,000.00	0.08
2	2	7	2	`08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación		5,000,000.00		5,000,000.00	0.52
2	2	7	2	`99	Otros servicios de mantenimiento, reparacion de maquinaria y equipos no identcados en los conceptos anteriores				0.00	0.00
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	12,914,000.00	0.00	12,914,000.00	1.35
2	2	8	1		Gastos y representación judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	8	1	`01	Gastos y representación judiciales				0.00	0.00
2	2	8	2		Comisiones y gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	8	2	`01	Comisiones y gastos				0.00	0.00
2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.02
2	2	8	4	`01	Servicios funerarios y gastos conexos		200,000.00		200,000.00	0.02
2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	0.00	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.65
2	2	8	5	`01	Fumigación		2,100,000.00		2,100,000.00	0.22
2	2	8	5	`02	Lavandería				0.00	0.00
2	2	8	5	`03	Limpieza e higiene		4,100,000.00		4,100,000.00	0.43
2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	0.00	2,177,000.00	0.00	2,177,000.00	0.23
2	2	8	6	`01	Eventos generales		677,000.00		677,000.00	0.07
2	2	8	6	`02	Festividades		1,500,000.00		1,500,000.00	0.16
2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	4,221,000.00	0.00	4,221,000.00	0.44
2	2	8	7	`01	Servicios Técnicos y Profesionales		860,000.00		860,000.00	0.09
2	2	8	7	`02	Servicios jurídicos		250,000.00		250,000.00	0.03
2	2	8	7	`03	Servicios de contabilidad y auditoría		400,000.00		400,000.00	0.04
2	2	8	7	`04	Servicios de capacitación		900,000.00		900,000.00	0.09
2	2	8	7	`05	Servicios de informática y sistemas computarizados		500,000.00		500,000.00	0.05
2	2	8	7	`06	Otros servicios técnicos profesionales		1,311,000.00		1,311,000.00	0.14
2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.01
2	2	8	8	`01	Impuestos		116,000.00		116,000.00	0.01
2	2	8	8	`02	Derechos				0.00	0.00
2	2	9			Otras contrataciones de servicios	0.00	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	0.27
2	2	9	1		Otras contrataciones de servicios	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Anticipos Financieros / Transferencias	Venta de Servicios	Nómina	Total RD\$	%
2	2	9	1	1	Otras contrataciones de servicios		40,000.00		40,000.00	0.00
2	2	9	2		Servicios de alimentación	0.00	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.26
2	2	9	2	`01	Servicios de alimentación		1,200,000.00		1,200,000.00	0.13
2	2	9	2	`03	Servicios de catering		1,320,000.00		1,320,000.00	0.14
2	3				Materiales y Suministros	0.00	217,751,000.00	0.00	217,751,000.00	22.19
2	3	1			Alimentos y Productos Agroforestales	0.00	30,155,000.00	0.00	30,155,000.00	3.15
2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	3.13
2	3	1	1	`01	Alimentos y bebidas para personas		30,000,000.00		30,000,000.00	3.13
2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2	3	1	3	`02	Productos agrícolas		30,000.00		30,000.00	0.00
2	3	1	3	`03	Productos forestales				0.00	0.00
2	3	1	4		Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.01
2	3	1	4	`01	Madera, corcho y sus manufacturas		125,000.00		125,000.00	0.01
2	3	2			Textiles y Vestuarios	0.00	3,095,000.00	0.00	3,095,000.00	0.32
2	3	2	1		Hilados, fibras y telas	0.00	2,245,000.00	0.00	2,245,000.00	0.23
2	3	2	1	`01	Hilados, fibras y telas		2,245,000.00		2,245,000.00	0.23
2	3	2	2		Acabados textiles	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.02
2	3	2	2	`01	Acabados textiles		150,000.00		150,000.00	0.02
2	3	2	3		Prendas de vestir	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.06
2	3	2	3	`01	Prendas de vestir		600,000.00		600,000.00	0.06
2	3	2	4		Calzados	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.01
2	3	2	4	`01	Calzados		100,000.00		100,000.00	0.01
2	3	3			Productos de Papel, Cartón e Impresos	0.00	10,343,000.00	0.00	10,343,000.00	1.08
2	3	3	1		Papel de escritorio	0.00	2,365,000.00	0.00	2,365,000.00	0.25
2	3	3	1	`01	Papel de escritorio		2,365,000.00		2,365,000.00	0.25
2	3	3	2		Productos de papel y cartón	0.00	2,838,000.00	0.00	2,838,000.00	0.30
2	3	3	2	`01	Productos de papel y cartón		2,838,000.00		2,838,000.00	0.30
2	3	3	3		Productos de artes gráficas	0.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.53
2	3	3	3	`01	Productos de artes gráficas		5,100,000.00		5,100,000.00	0.53
2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2	3	3	4	`01	Libros, revistas y periódicos		30,000.00		30,000.00	0.00
2	3	3	5		Texto de enseñanza	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2	3	3	5	`01	Texto de enseñanza		10,000.00		10,000.00	0.00
2	3	3	6		Texto de enseñanza	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	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	6.26
2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	6.26
2	3	4	1	`01	Productos medicinales para uso humano		60,000,000.00		60,000,000.00	6.26
2	3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.19
2	3	5	2		Producto de cuero	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.01
2	3	5	3	`01	Llantas y neumáticos		100,000.00		100,000.00	0.01
2	3	5	4		Productos de caucho	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	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.18
2	3	5	5	`01	Artículos de plástico		1,700,000.00		1,700,000.00	0.18
2	3	6			Productos de Minerales, Metalicos y No Metalicos	0.00	1,022,000.00	0.00	1,022,000.00	0.09
2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.01
2	3	6	1	`01	Productos de cemento		80,000.00		80,000.00	0.01
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	1	`05	Productos de arcilla y derivados		200,000.00		200,000.00	0.02
2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.02
2	3	6	2	`01	Productos de vidrio				0.00	0.00
2	3	6	2	`02	Productos de loza		150,000.00		150,000.00	0.02
2	3	6	2	`03	Productos de porcelana				0.00	0.00
2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados	0.00	577,000.00	0.00	577,000.00	0.06
2	3	6	3	`04	Herramientas menores		400,000.00		400,000.00	0.04
2	3	6	3	`05	Productos de hojalata		6,000.00		6,000.00	0.00
2	3	6	3	`06	Productos de metálicos		171,000.00		171,000.00	0.02
2	3	6	4		Minerales	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2	3	6	4	`04	Piedra, arcilla y arena		15,000.00		15,000.00	0.00
2	3	7			Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	0.00	35,550,000.00	0.00	35,550,000.00	3.61
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	0.00	9,025,000.00	0.00	9,025,000.00	0.94
2	3	7	1	`01	Gasolina		2,550,000.00		2,550,000.00	0.27
2	3	7	1	`02	Gasoil		2,300,000.00		2,300,000.00	0.24
2	3	7	1	`03	Kerosén				0.00	0.00
2	3	7	1	`04	Gas GLP		3,600,000.00		3,600,000.00	0.38
2	3	7	1	`05	Aceites y Grasas		285,000.00		285,000.00	0.03
2	3	7	1	`06	Lubricantes		290,000.00		290,000.00	0.03
2	3	7	2		Productos químicos y conexos	0.00	26,525,000.00	0.00	26,525,000.00	2.67
2	3	7	2	`02	Productos Fotoquímicos				0.00	0.00
2	3	7	2	`03	Productos Químicos de uso Personal		25,000,000.00		25,000,000.00	2.61
2	3	7	2	`05	Insecticidas, Fumigantes y Otros		35,000.00		35,000.00	0.00
2	3	7	2	`06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pinturas		550,000.00		550,000.00	0.06
2	3	7	2	`99	Otros productos quimicos y conexos		940,000.00		940,000.00	0.10
2	3	9			Productos y Utiles Varios	0.00	75,786,000.00	0.00	75,786,000.00	7.50
2	3	9	1		Material para limpieza e higiene	0.00	4,505,000.00	0.00	4,505,000.00	0.47
2	3	9	1	`01	Material para limpieza		4,500,000.00		4,500,000.00	0.47
2	3	9	1	`02	Utiles, materiales de limpieza e higiene personal		5,000.00		5,000.00	0.00
2	3	9	2		Utiles y materiales de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	0.00	3,915,000.00	0.00	3,915,000.00	0.41
2	3	9	2	`01	Utiles y materiales de escritorio, oficina e informática		3,905,000.00		3,905,000.00	0.41
2	3	9	2	`02	Utiles y materiales escolares y de enseñanza		10,000.00		10,000.00	0.00
2	3	9	3		Utiles menores médico- quirúrgicos y de laboratorio	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	5.74
2	3	9	3	`01	Utiles menores médico- quirúrgicos y de laboratorio		55,000,000.00		55,000,000.00	5.74
2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor	0.00	2,606,000.00	0.00	2,606,000.00	0.27

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Anticipos Financieros / Transferencias	Venta de Servicios	Nómina	Total RD\$	%
2	3	9	5	`01	Utiles de cocina y comedor		2,606,000.00		2,606,000.00	0.27
2	3	9	6		Productos eléctricos y afines	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.30
2	3	9	6	`01	Productos eléctricos y afines		2,900,000.00		2,900,000.00	0.30
2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores	0.00	5,130,000.00	0.00	5,130,000.00	0.30
2	3	9	8	`01	Repuestos		2,900,000.00		2,900,000.00	0.30
2	3	9	8	`02	Accesorios		2,230,000.00		2,230,000.00	0.23
2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	0.00	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.01
2	3	9	9	`01	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)		100,000.00		100,000.00	0.01
2	3	9	9	`04	Productos y útiles de defensa y seguridad		230,000.00		230,000.00	0.02
2	3	9	9	`05	Productos y útiles diversos		1,400,000.00		1,400,000.00	0.15
2	4				Transferencias Corrientes	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
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
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	4			Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras	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
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
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
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
2	6				Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	45,993,000.00	0.00	45,993,000.00	4.42
2	6	1			Mobiliario Y Equipo	0.00	12,911,000.00	0.00	12,911,000.00	1.35
2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería	0.00	4,976,000.00	0.00	4,976,000.00	0.52
2	6	1	1	`01	Muebles, equipos de oficina y estantería		4,976,000.00		4,976,000.00	0.52
2	6	1	2		Muebles de alojamiento	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.10
2	6	1	2	`01	Muebles de alojamiento		1,000,000.00		1,000,000.00	0.10
2	6	1	3		Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	3,432,000.00	0.00	3,432,000.00	0.36
2	6	1	3	`01	Equipos de tecnología de la información y comunicación		3,432,000.00		3,432,000.00	0.36
2	6	1	4		Electrodomesticos	0.00	3,383,000.00	0.00	3,383,000.00	0.35
2	6	1	4	`01	Electrodomesticos		3,383,000.00		3,383,000.00	0.35
2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.01
2	6	1	9	`01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		120,000.00		120,000.00	0.01
2	6	2			Mobiliario y Equipo Audiovisual, Recreativo y Educacional	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.02
2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.02
2	6	2	1	`01	Equipos y aparatos audiovisuales		200,000.00		200,000.00	0.02
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		Mobiliario y equipos educacional y recreativos	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	0.00
2	6	3			Equipo e Instrumental, Científico Y Laboratorio	0.00	19,100,000.00	0.00	19,100,000.00	1.99
2	6	3	1		Equipo médico y de laboratorio	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	1.77
2	6	3	1	`01	Equipo médico y de laboratorio		17,000,000.00		17,000,000.00	1.77
2	6	3	2		Instrumental médico y de laboratorio	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.22
2	6	3	2	`01	Instrumental médico y de laboratorio		2,100,000.00		2,100,000.00	0.22
2	6	4			Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.34
2	6	4	1		Automóviles y camiones	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.31
2	6	4	1	`01	Automóviles y camiones		3,000,000.00		3,000,000.00	0.31
2	6	4	2		Carrocerías y remolques	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.03
2	6	4	2	`01	Carrocerías y remolques		300,000.00		300,000.00	0.03
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	2,346,000.00	0.00	2,346,000.00	0.23
2	6	5	2		Maquinaria y equipo industrial	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.06
2	6	5	2	`01	Maquinaria y equipo industrial		600,000.00		600,000.00	0.06
2	6	5	4		Sistemas y equipos de climatización	0.00	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	0.10
2	6	5	4	`01	Sistemas y equipos de climatización		966,000.00		966,000.00	0.10
2	6	5	4	`02	Equipos de climatización		60,000.00		60,000.00	0.01
2	6	5	5		Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.02
2	6	5	5	`01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento		200,000.00		200,000.00	0.02
2	6	5	6		Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.04
2	6	5	6	`01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		400,000.00		400,000.00	0.04
2	6	5	7		Maquinarias-herramientas		120,000.00		120,000.00	0.01
2	6	5	7	`01	Maquinarias-herramientas		120,000.00		120,000.00	0.01
2	6	6			Equipos de defensa y seguridad	0.00	1,736,000.00	0.00	1,736,000.00	0.18
2	6	6	2		Equipos de seguridad	0.00	1,736,000.00	0.00	1,736,000.00	0.18
2	6	6	2	`01	Equipos de seguridad		1,736,000.00		1,736,000.00	0.18
2	6	8			Bienes Intangibles	0.00	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	0.31
2	6	8	3		Programas de informática y base de datos	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.31
2	6	8	1	`01	Investigacion y desarrollo		2,400,000.00		2,400,000.00	0.25
2	6	8	3	`01	Programas de informática		3,000,000.00		3,000,000.00	0.31
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	8		Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.10
2	6	8	9	`01	Otros activos intangibles		1,000,000.00		1,000,000.00	0.10
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	2		Obras para edificación no residencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Descripción Gasto por Cuenta	Anticipos Financieros / Transferencias	Venta de Servicios	Nómina	Total RD\$	%
2	7	1	2	'01	Obras para edificación no residencial				0.00	0.00

RESPONSABLE:

ERIC GARCIA - ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

